

# 결산총괄표

공문제출번호: C77132016000005

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	579,669,061	578,907,535	761,526	사무비	인건비	159,165,000	161,740,180	▲2,575,180
2	보조금수입	보조금수입	169,074,000	169,859,000	▲785,000	사무비	운영비	22,814,600	22,473,750	340,850
3	후원금수입	후원금수입	240,000	330,000	▲90,000	재산조성비	시설비	198,000	198,000	0
4	차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	636,460,400	613,290,377	23,170,023
5	전입금	전입금	33,866,000	36,065,220	▲2,199,220	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	409,040	▲409,040
6	이월금	이월금	35,765,825	35,765,825	0			0	0	0
7	잡수입	잡수입	23,114	21,616	1,498			0	0	0
세입 합계			818,638,000	820,949,196	▲2,311,196	세출합계		818,638,000	798,111,347	20,526,653

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: C77132016000005

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	보호고용 사업수입	예 산	0	579,669,061	0	579,669,061
			결 산	0	578,907,535	0	578,907,535
			증감	0	761,526	0	761,526
		합계	예 산	0	579,669,061	0	579,669,061
			결 산	0	578,907,535	0	578,907,535
			증감	0	761,526	0	761,526
	합계	예 산	0	579,669,061	0	579,669,061	
		결 산	0	578,907,535	0	578,907,535	
		증감	0	761,526	0	761,526	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예 산	169,074,000	0	0	169,074,000
			결 산	169,859,000	0	0	169,859,000
			증감	▲785,000	0	0	▲785,000
		합계	예 산	169,074,000	0	0	169,074,000
			결 산	169,859,000	0	0	169,859,000
			증감	▲785,000	0	0	▲785,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	169,074,000	0	0	169,074,000
			결산	169,859,000	0	0	169,859,000
			증감	▲785,000	0	0	▲785,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	330,000	330,000
			증감	0	0	▲90,000	▲90,000
		합계	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	330,000	330,000
			증감	0	0	▲90,000	▲90,000
	합계		예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	330,000	330,000
			증감	0	0	▲90,000	▲90,000
	차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	33,866,000	0	33,866,000
			결산	0	36,065,220	0	36,065,220
			증감	0	▲2,199,220	0	▲2,199,220
		합계	예산	0	33,866,000	0	33,866,000
			결산	0	36,065,220	0	36,065,220
			증감	0	▲2,199,220	0	▲2,199,220
	합계	예산	0	33,866,000	0	33,866,000	
		결산	0	36,065,220	0	36,065,220	
		증감	0	▲2,199,220	0	▲2,199,220	
이월금	전년도이월금	예산	0	35,045,157	0	35,045,157	
		결산	0	35,045,157	0	35,045,157	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	720,668	720,668	
		결산	0	0	720,668	720,668	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	0	35,045,157	720,668	35,765,825
			결산	0	35,045,157	720,668	35,765,825
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	35,045,157	720,668	35,765,825	
		결산	0	35,045,157	720,668	35,765,825	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	21,782	1,332	23,114
			결산	0	21,616	0	21,616
			증감	0	166	1,332	1,498
		합계	예산	0	21,782	1,332	23,114
			결산	0	21,616	0	21,616
			증감	0	166	1,332	1,498
	합계	예산	0	21,782	1,332	23,114	
		결산	0	21,616	0	21,616	
		증감	0	166	1,332	1,498	
		총계	예산	169,074,000	648,602,000	962,000	818,638,000
결산	169,859,000		650,039,528	1,050,668	820,949,196		
증감	▲785,000		▲1,437,528	▲88,668	▲2,311,196		



# 세출결산서

공문제출번호: C77132016000005

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	103,547,240	0	0	103,547,240
			결산	103,856,560	0	0	103,856,560
			증감	▲309,320	0	0	▲309,320
		제수당	예산	24,697,590	9,217,300	0	33,914,890
			결산	24,802,290	11,329,600	0	36,131,890
			증감	▲104,700	▲2,112,300	0	▲2,217,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,404,760	250,700	0	10,655,460
			결산	10,434,160	337,620	0	10,771,780
			증감	▲29,400	▲86,920	0	▲116,320
		사회보험부담금	예산	11,047,410	0	0	11,047,410
			결산	10,979,950	0	0	10,979,950
			증감	67,460	0	0	67,460
		합계	예산	149,697,000	9,468,000	0	159,165,000
			결산	150,072,960	11,667,220	0	161,740,180
			증감	▲375,960	▲2,199,220	0	▲2,575,180

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	305,150	0	305,150
			증감	0	14,850	0	14,850
		수용비 및 수수료	예산	7,993,900	0	0	7,993,900
			결산	7,376,060	0	0	7,376,060
			증감	617,840	0	0	617,840
		공공요금	예산	10,435,300	0	0	10,435,300
			결산	11,153,350	0	0	11,153,350
			증감	▲718,050	0	0	▲718,050
		제세공과금	예산	174,500	900,000	0	1,074,500
			결산	74,290	900,000	0	974,290
			증감	100,210	0	0	100,210
		기타운영비	예산	773,300	2,217,600	0	2,990,900
			결산	773,300	1,891,600	0	2,664,900
			증감	0	326,000	0	326,000
		합계	예산	19,377,000	3,437,600	0	22,814,600
			결산	19,377,000	3,096,750	0	22,473,750
			증감	0	340,850	0	340,850

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	169,074,000	12,905,600	0	181,979,600
			결산	169,449,960	14,763,970	0	184,213,930
			증감	▲375,960	▲1,858,370	0	▲2,234,330
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	198,000	0	198,000
			결산	0	198,000	0	198,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	198,000	0	198,000
			결산	0	198,000	0	198,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	198,000	0	198,000	
		결산	0	198,000	0	198,000	
		증감	0	0	0	0	
	사업비	보호고용 사업비	예산	0	634,525,040	962,000	635,487,040
			결산	0	612,307,317	0	612,307,317
			증감	0	22,217,723	962,000	23,179,723
		사회교육 사업비	예산	0	973,360	0	973,360
			결산	0	983,060	0	983,060
			증감	0	▲9,700	0	▲9,700



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	635,498,400	962,000	636,460,400
			결산	0	613,290,377	0	613,290,377
			증감	0	22,208,023	962,000	23,170,023
	합계		예산	0	635,498,400	962,000	636,460,400
			결산	0	613,290,377	0	613,290,377
			증감	0	22,208,023	962,000	23,170,023
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	409,040	0	0	409,040
			증감	▲409,040	0	0	▲409,040
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	409,040	0	0	409,040
			증감	▲409,040	0	0	▲409,040
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	409,040	0	0	409,040
			증감	▲409,040	0	0	▲409,040
총계			예산	169,074,000	648,602,000	962,000	818,638,000
			결산	169,859,000	628,252,347	0	798,111,347
			증감	▲785,000	20,349,653	962,000	20,526,653

# 정부보조금 명세서

공문제출번호 : C77132016000005

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2015-01-23	보조금수입	시도보조금	4,844,000	시도청	1분기 보조금 교부액(관리운영비)
2	2015-01-23	보조금수입	시도보조금	43,079,000	시도청	1분기 보조금 교부액(인건비)
3	2015-04-23	보조금수입	시도보조금	1,615,000	시도청	2분기 보조금 교부액(관리운영비)-1차
4	2015-04-23	보조금수입	시도보조금	8,496,000	시도청	2분기 보조금 교부액(인건비)-1차
5	2015-05-21	보조금수입	시도보조금	1,615,000	시도청	2분기 보조금 교부액(관리운영비)-2차
6	2015-05-21	보조금수입	시도보조금	8,496,000	시도청	2분기 보조금 교부액(인건비)-2차
7	2015-06-24	보조금수입	시도보조금	1,615,000	시도청	2분기 보조금 교부액(관리운영비)-3차
8	2015-06-24	보조금수입	시도보조금	15,442,000	시도청	2분기 보조금 교부액(인건비)-3차
9	2015-07-20	보조금수입	시도보조금	4,844,000	시도청	3분기 보조금 교부액(관리운영비)
10	2015-07-20	보조금수입	시도보조금	41,669,000	시도청	3분기 보조금 교부액(인건비)
11	2015-10-22	보조금수입	시도보조금	4,844,000	시도청	4분기 보조금 교부액(관리운영비)
12	2015-10-22	보조금수입	시도보조금	33,300,000	시도청	4분기 보조금 교부액(인건비)
총 합계 금액 :				169,859,000		

# 과목전용조서

공문제출번호: C77132016000005

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사무비	운영비	공공요금	2015-11-04	9,506,300	678,390	10,184,690	10,184,690	0	관리비 증가로 인한 전용
2	사무비	운영비	공공요금	2015-11-04	5,000	-5,000	0	0	0	우편료 감소로 인한 전용
3	사무비	운영비	공공요금	2015-11-04	924,000	44,660	968,660	968,660	0	전신전화료 증가로 인한 전용
4	사무비	인건비	급여	2015-11-04	9,011,280	0	9,011,280	9,011,280	0	사유없음
5	사무비	인건비	급여	2015-11-04	23,633,960	0	23,633,960	23,711,280	-77,320	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
6	사무비	인건비	급여	2015-11-04	70,902,000	0	70,902,000	71,134,000	-232,000	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
7	사무비	인건비	사회보험부담금	2015-11-04	849,500	10,300	859,800	859,800	0	직원입퇴사로 인한 전용
8	사무비	인건비	사회보험부담금	2015-11-04	1,255,140	-23,500	1,231,640	1,231,640	0	직원입퇴사로 인한 전용
9	사무비	인건비	사회보험부담금	2015-11-04	4,834,270	44,430	4,878,700	4,878,700	0	직원입퇴사로 인한 전용
10	사무비	인건비	사회보험부담금	2015-11-04	4,108,500	-98,690	4,009,810	4,009,810	0	직원입퇴사로 인한 전용
11	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	1,272,000	0	1,272,000	1,272,000	0	사유없음
12	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	사유없음
13	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	0	사유없음
14	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	3,387,840	38,060	3,425,900	3,449,040	-23,140	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
15	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	5,927,500	0	5,927,500	5,927,500	0	사유없음



순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
16	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	사유없음
17	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0	사유없음
18	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	2,920,250	0	2,920,250	2,963,750	-43,500	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
19	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0	사유없음
20	사무비	인건비	제수당	2015-11-04	150,000	0	150,000	150,000	0	사유없음
21	사무비	운영비	제세공과금	2015-11-04	100,210	-100,210	0	0	0	기타공과금 감소로 인한 전용
22	사무비	운영비	제세공과금	2015-11-04	40,500	0	40,500	40,500	0	사유없음
23	사무비	운영비	제세공과금	2015-11-04	33,790	0	33,790	33,790	0	사유없음
24	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2015-11-04	10,404,760	29,400	10,434,160	10,434,160	0	직원입퇴사로 인한 전용
25	사무비	운영비	기타운영비	2015-11-04	773,300	0	773,300	773,300	0	사유없음
26	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	102,800	-50,000	52,800	52,800	0	사무용품비 감소로 인한 전용
27	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	808,000	-231,500	576,500	576,500	0	홍보지 감소로 인한 전용
28	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	52,000	-17,760	34,240	34,240	0	인쇄비 감소로 인한 전용
29	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	3,336,100	164,580	3,500,680	3,500,680	0	소모품비 증가로 인한 전용
30	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	사유없음
31	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	1,337,000	-1,160	1,335,840	1,335,840	0	수수료 감소로 인한 전용
32	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-04	1,158,000	-482,000	676,000	676,000	0	수선비 감소로 인한 전용

# 사업수입 명세서

공문제출번호 : C77132016000005

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	보호고용 사업수입	578,907,535	산출내역	
사업수입 소계		578,907,535		



# 인건비 명세서

공문제출번호 : C77132016000005

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	103,856,560	산출내역	
	사회보험부담금	10,979,950	산출내역	
	제수당	36,131,890	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	10,771,780	산출내역	
인건비 소계		161,740,180		

# 사무비 명세서

공문제출번호 : C77132016000005

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	11,153,350	산출내역	
	여비	305,150	산출내역	
	제세공과금	974,290	산출내역	
	기타운영비	2,664,900	산출내역	
	수용비 및 수수료	7,376,060	산출내역	
운영비 소계		22,473,750		

# 사업비 명세서

공문제출번호 : C77132016000005

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	보호고용 사업비	612,307,317	산출내역	
	사회교육 사업비	983,060	산출내역	
사업비 소계		613,290,377		

# 후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C77132016000005

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2015-01-26	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
2	2015-01-26	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
3	2015-01-26	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
4	2015-01-26	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
5	2015-02-25	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
6	2015-02-25	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
7	2015-02-25	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
8	2015-02-25	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
9	2015-03-25	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
10	2015-03-25	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
11	2015-03-25	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
12	2015-03-25	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
13	2015-04-24	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
14	2015-04-24	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
15	2015-04-24	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2015-04-24	지역사회 품 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
17	2015-05-22	지역사회 품 후원금	개인			N		김아름		5,000	
18	2015-05-22	지역사회 품 후원금	개인			N		하미진		5,000	
19	2015-05-22	지역사회 품 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
20	2015-05-22	지역사회 품 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
21	2015-06-25	지역사회 품 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
22	2015-06-25	지역사회 품 후원금	개인			N		김아름		5,000	
23	2015-06-25	지역사회 품 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
24	2015-06-25	지역사회 품 후원금	개인			N		하미진		5,000	
25	2015-07-24	지역사회 품 후원금	개인			N		하미진		5,000	
26	2015-07-24	지역사회 품 후원금	개인			N		김아름		5,000	
27	2015-07-24	지역사회 품 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
28	2015-07-24	지역사회 품 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
29	2015-08-25	지역사회 품 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
30	2015-08-25	지역사회 품 후원금	개인			N		하미진		5,000	
31	2015-08-25	지역사회 품 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
32	2015-08-25	지역사회 품 후원금	개인			N		김아름		5,000	
33	2015-09-25	지역사회 품 후원금	개인			N		김정옥		5,000	



순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
34	2015-09-25	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
35	2015-09-25	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
36	2015-09-25	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
37	2015-10-23	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
38	2015-10-23	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
39	2015-10-23	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
40	2015-10-23	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
41	2015-11-25	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
42	2015-11-25	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
43	2015-11-25	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
44	2015-11-25	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
45	2015-12-24	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		5,000	
46	2015-12-24	지역사회 후원금	개인			N		하미진		5,000	
47	2015-12-24	지역사회 후원금	개인			N		김아름		5,000	
48	2015-12-24	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		5,000	
49	2015-12-31	지역사회 후원금	개인			N		윤재훈		30,000	
50	2015-12-31	지역사회 후원금	개인			N		김정옥		30,000	
51	2015-12-31	지역사회 후원금	개인			N		김아름		30,000	