

결산총괄표

공문제출번호: C18942016000006

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	9,305,000	9,470,000	▲165,000	사무비	인건비	32,456,620	33,297,870	▲841,250
2	보조금수입	보조금수입	43,686,150	46,354,000	▲2,667,850	사무비	업무추진비	293,000	293,000	0
3	후원금수입	후원금수입	210,000	215,000	▲5,000	사무비	운영비	14,605,720	14,747,510	▲141,790
4	차입금	차입금	0	0	0	재산조성비	시설비	6,200,000	869,300	5,330,700
5	전입금	전입금	2,142,470	2,163,180	▲20,710	사업비	사업비	24,008,424	13,425,330	10,583,094
6	이월금	이월금	22,218,409	22,218,409	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	1,307,310	▲1,307,310
7	잡수입	잡수입	1,735	19,284	▲17,549			0	0	0
세입 합계			77,563,764	80,439,873	▲2,876,109	세출합계		77,563,764	63,940,320	13,623,444

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C18942016000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	9,305,000	0	9,305,000
			결산	0	9,470,000	0	9,470,000
			증감	0	▲165,000	0	▲165,000
		합계	예산	0	9,305,000	0	9,305,000
			결산	0	9,470,000	0	9,470,000
			증감	0	▲165,000	0	▲165,000
	합계		예산	0	9,305,000	0	9,305,000
			결산	0	9,470,000	0	9,470,000
			증감	0	▲165,000	0	▲165,000
	보조금수입	시도보조금	예산	42,886,150	0	0	42,886,150
			결산	45,014,000	0	0	45,014,000
			증감	▲2,127,850	0	0	▲2,127,850
		기타보조금	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	1,340,000	0	1,340,000
			증감	0	▲540,000	0	▲540,000
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정 부보 조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입		합계	예산	42,886,150	800,000	0	43,686,150	
			결산	45,014,000	1,340,000	0	46,354,000	
			증감	▲2,127,850	▲540,000	0	▲2,667,850	
	합계		예산	42,886,150	800,000	0	43,686,150	
			결산	45,014,000	1,340,000	0	46,354,000	
			증감	▲2,127,850	▲540,000	0	▲2,667,850	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	210,000	210,000	
			결산	0	0	215,000	215,000	
			증감	0	0	▲5,000	▲5,000	
		합계		예산	0	0	210,000	210,000
				결산	0	0	215,000	215,000
				증감	0	0	▲5,000	▲5,000
	합계		예산	0	0	210,000	210,000	
			결산	0	0	215,000	215,000	
			증감	0	0	▲5,000	▲5,000	
	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금		합계	예산	0	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	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,142,470	0	2,142,470
			결산	0	2,163,180	0	2,163,180
			증감	0	▲20,710	0	▲20,710
		합계	예산	0	2,142,470	0	2,142,470
			결산	0	2,163,180	0	2,163,180
			증감	0	▲20,710	0	▲20,710
	합계	예산	0	2,142,470	0	2,142,470	
		결산	0	2,163,180	0	2,163,180	
		증감	0	▲20,710	0	▲20,710	
이월금	전년도이월금	예산	0	20,525,301	0	20,525,301	
		결산	0	20,525,301	0	20,525,301	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,693,108	1,693,108
			결산	0	0	1,693,108	1,693,108
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,525,301	1,693,108	22,218,409
			결산	0	20,525,301	1,693,108	22,218,409
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	20,525,301	1,693,108	22,218,409
			결산	0	20,525,301	1,693,108	22,218,409
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	843	892	1,735
			결산	0	19,284	0	19,284
			증감	0	▲ 18,441	892	▲ 17,549
		합계	예산	0	843	892	1,735
			결산	0	19,284	0	19,284
			증감	0	▲ 18,441	892	▲ 17,549
	합계		예산	0	843	892	1,735
			결산	0	19,284	0	19,284
			증감	0	▲ 18,441	892	▲ 17,549

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	42,886,150	32,773,614	1,904,000	77,563,764
			결산	45,014,000	33,517,765	1,908,108	80,439,873
			증감	▲2,127,850	▲744,151	▲4,108	▲2,876,109

세출결산서

공문제출번호: C18942016000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	19,416,820	0	0	19,416,820
			결산	19,721,320	0	0	19,721,320
			증감	▲304,500	0	0	▲304,500
		제수당	예산	6,480,380	2,055,000	0	8,535,380
			결산	6,952,280	2,075,700	0	9,027,980
			증감	▲471,900	▲20,700	0	▲492,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,094,870	87,470	0	2,182,340
			결산	2,127,500	87,480	0	2,214,980
			증감	▲32,630	▲10	0	▲32,640
		사회보험부담금	예산	2,322,080	0	0	2,322,080
			결산	2,333,590	0	0	2,333,590
			증감	▲11,510	0	0	▲11,510
		합계	예산	30,314,150	2,142,470	0	32,456,620
			결산	31,134,690	2,163,180	0	33,297,870
			증감	▲820,540	▲20,710	0	▲841,250

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	33,000	0	0	33,000
			결산	32,000	0	0	32,000
			증감	1,000	0	0	1,000
		회의비	예산	260,000	0	0	260,000
			결산	261,000	0	0	261,000
			증감	▲1,000	0	0	▲1,000
		합계	예산	293,000	0	0	293,000
			결산	293,000	0	0	293,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	306,800	0	0	306,800
			결산	351,900	0	0	351,900
			증감	▲45,100	0	0	▲45,100
		수용비 및 수수료	예산	1,044,300	0	0	1,044,300
			결산	1,499,210	0	0	1,499,210
			증감	▲454,910	0	0	▲454,910
		공공요금	예산	2,629,790	2,313,930	0	4,943,720
			결산	2,113,480	2,492,580	0	4,606,060
			증감	516,310	▲178,650	0	337,660

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	25,880	0	0	25,880
			결산	12,880	0	0	12,880
			증감	13,000	0	0	13,000
		기타운영비	예산	298,200	7,986,820	0	8,285,020
			결산	327,500	7,949,960	0	8,277,460
			증감	▲29,300	36,860	0	7,560
		합계	예산	4,304,970	10,300,750	0	14,605,720
			결산	4,304,970	10,442,540	0	14,747,510
			증감	0	▲141,790	0	▲141,790
	합계		예산	34,912,120	12,443,220	0	47,355,340
			결산	35,732,660	12,605,720	0	48,338,380
			증감	▲820,540	▲162,500	0	▲983,040
시설비	자산취득비	예산	869,300	0	0	869,300	
		결산	869,300	0	0	869,300	
		증감	0	0	0	0	
	시설장비유지비	예산	0	5,330,700	0	5,330,700	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	5,330,700	0	5,330,700	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	869,300	5,330,700	0	6,200,000
			결산	869,300	0	0	869,300
			증감	0	5,330,700	0	5,330,700
	합계		예산	869,300	5,330,700	0	6,200,000
			결산	869,300	0	0	869,300
			증감	0	5,330,700	0	5,330,700
사업비	사업비	공동생활가정 사업비	예산	6,970,730	14,833,094	1,904,000	23,707,824
			결산	7,022,730	6,200,000	0	13,222,730
			증감	▲52,000	8,633,094	1,904,000	10,485,094
		사회교육 사업비	예산	134,000	166,600	0	300,600
			결산	82,000	120,600	0	202,600
			증감	52,000	46,000	0	98,000
		합계	예산	7,104,730	14,999,694	1,904,000	24,008,424
			결산	7,104,730	6,320,600	0	13,425,330
			증감	0	8,679,094	1,904,000	10,583,094
	합계		예산	7,104,730	14,999,694	1,904,000	24,008,424
			결산	7,104,730	6,320,600	0	13,425,330
			증감	0	8,679,094	1,904,000	10,583,094

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	1,307,310	0	0	1,307,310
			증감	▲ 1,307,310	0	0	▲ 1,307,310
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,307,310	0	0	1,307,310
			증감	▲ 1,307,310	0	0	▲ 1,307,310
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	1,307,310	0	0	1,307,310	
		증감	▲ 1,307,310	0	0	▲ 1,307,310	
총계			예산	42,886,150	32,773,614	1,904,000	77,563,764
			결산	45,014,000	18,926,320	0	63,940,320
			증감	▲ 2,127,850	13,847,294	1,904,000	13,623,444

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C18942016000006

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2015-01-27	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2015년 1분기 보조금
2	2015-01-27	보조금수입	시도보조금	8,077,000	보건복지부	2015년 1분기 보조금
3	2015-04-24	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2015년 2분기 보조금
4	2015-04-24	보조금수입	시도보조금	8,096,000	보건복지부	2015년 2분기 보조금
5	2015-06-29	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2015년 3분기 보조금
6	2015-06-29	보조금수입	시도보조금	8,173,000	보건복지부	2015년 3분기 보조금
7	2015-10-14	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2015년 4분기 보조금
8	2015-10-14	보조금수입	시도보조금	8,096,000	보건복지부	2015년 4분기 보조금
총 합계 금액 :				45,014,000		

과목전용조서

공문제출번호: C18942016000006

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사업비	사업비	공동생활가정 사업비	2015-11-06	1,487,600	-476,790	1,010,810	1,010,810	0	여가생활지원사업 감소로 인한 전용
2	사업비	사업비	공동생활가정 사업비	2015-11-06	2,477,250	-367,460	2,109,790	2,109,790	0	사회적응사업 감소로 인한 전용
3	사업비	사업비	공동생활가정 사업비	2015-11-06	3,005,880	896,250	3,902,130	3,902,130	0	생활지원 증가로 인한 전용
4	사업비	사업비	사회교육 사업 비	2015-11-06	134,000	-52,000	82,000	82,000	0	직원교육 감소로 인한 전용
5	사무비	운영비	공공요금	2015-11-06	17,600	0	17,600	17,600	0	사유없음
6	사무비	운영비	공공요금	2015-11-06	909,910	-496,600	413,310	413,310	0	도시가스료 감소로 인한 전용
7	사무비	운영비	공공요금	2015-11-06	265,250	39,750	305,000	305,000	0	상하수도료 증가로 인한 전용
8	사무비	운영비	공공요금	2015-11-06	726,310	-53,690	672,620	672,620	0	전기료 감소로 인한 전용
9	사무비	운영비	공공요금	2015-11-06	706,720	-1,770	704,950	704,950	0	전신전화료 감소로 인한 전용
10	사무비	운영비	공공요금	2015-11-06	4,000	-4,000	0	0	0	우편료 감소로 인한 전용
11	사무비	인건비	급여	2015-11-06	1,608,850	0	1,608,850	1,608,850	0	사유없음
12	사무비	인건비	급여	2015-11-06	2,543,970	0	2,543,970	2,587,470	-43,500	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
13	사무비	인건비	급여	2015-11-06	15,264,000	0	15,264,000	15,525,000	-261,000	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
14	사무비	인건비	사회보험부담 금	2015-11-06	181,040	0	181,040	192,070	-11,030	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
15	사무비	인건비	사회보험부담 금	2015-11-06	300,270	19,350	319,620	320,100	-480	직원입퇴사로 인한 전용

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
16	사무비	인건비	사회보험부담금	2015-11-06	754,330	36,530	790,860	790,860	0	직원입퇴사로 인한 전용
17	사무비	인건비	사회보험부담금	2015-11-06	1,086,440	-55,880	1,030,560	1,030,560	0	직원입퇴사로 인한 전용
18	사무비	운영비	여비	2015-11-06	306,800	45,100	351,900	351,900	0	외근비 증가로 인한 전용
19	사무비	인건비	제수당	2015-11-06	758,880	0	758,880	1,143,780	-384,900	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
20	사무비	인건비	제수당	2015-11-06	600,000	0	600,000	600,000	0	사유없음
21	사무비	인건비	제수당	2015-11-06	720,000	0	720,000	720,000	0	사유없음
22	사무비	인건비	제수당	2015-11-06	600,000	0	600,000	600,000	0	사유없음
23	사무비	인건비	제수당	2015-11-06	1,286,500	0	1,286,500	1,286,500	0	사유없음
24	사무비	인건비	제수당	2015-11-06	2,515,000	0	2,515,000	2,602,000	-87,000	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
25	사무비	운영비	제세공과금	2015-11-06	25,880	-13,000	12,880	12,880	0	신원보증보험료 감소로 인한 전용
26	사무비	업무추진비	기관운영비	2015-11-06	33,000	-1,000	32,000	32,000	0	회의비 증가로 인한 전용
27	재산조성비	시설비	자산취득비	2015-11-06	869,300	0	869,300	869,300	0	사유없음
28	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2015-11-06	2,094,870	0	2,094,870	2,127,500	-32,630	직원입퇴사로 인한 보조금 증액
29	사무비	운영비	기타운영비	2015-11-06	135,000	15,000	150,000	150,000	0	직원입퇴사로 인한 전용
30	사무비	운영비	기타운영비	2015-11-06	163,200	14,300	177,500	177,500	0	특근식대 증가로 인한 전용
31	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-06	50,710	-50,710	0	0	0	기타수용비 감소로 인한 전용
32	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-06	688,390	87,600	775,990	775,990	0	수수료 증가로 인한 전용
33	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-06	30,660	-10,200	20,460	20,460	0	인쇄비 감소로 인한 전용
34	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2015-11-06	274,540	28,470	303,010	303,010	0	소모품비 증가로 인한 전용

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
35	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2015-11-06	0	399,750	399,750	399,750	0	사무용품비 증가로 인한 전용
36	사무비	업무추진비	회의비	2015-11-06	260,000	1,000	261,000	261,000	0	회의비 증가로 인한 전용

사업수입 명세서

공문제출번호 : C18942016000006

구분	내역	금액	산출내역		비고
사업수입	사업수입	9,470,000	산출내역		
사업수입 소계		9,470,000			

사업비 명세서

공문제출번호 : C18942016000006

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	공동생활가정 사업비	13,222,730	산출내역	
	사회 교육 사업비	202,600	산출내역	
사업비 소계		13,425,330		

사무비 명세서

공문제출번호 : C18942016000006

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	32,000	산출내역	
	회의비	261,000	산출내역	
업무추진비 소계		293,000		
운영비	공공요금	4,606,060	산출내역	
	여비	351,900	산출내역	
	제세공과금	12,880	산출내역	
	기타운영비	8,277,460	산출내역	
	수용비 및 수수료	1,499,210	산출내역	
운영비 소계		14,747,510		

인건비 명세서

공문제출번호 : C18942016000006

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	19,721,320	산출내역	
	사회보험부담금	2,333,590	산출내역	
	제수당	9,027,980	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	2,214,980	산출내역	
인건비 소계		33,297,870		

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C18942016000006

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2015-01-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
2	2015-02-05	지역사회 후원금	개인			N		정정자		5,000	
3	2015-02-05	지역사회 후원금	개인			N		이행철		5,000	
4	2015-02-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
5	2015-03-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
6	2015-04-13	지역사회 후원금	개인			N		정정자		10,000	
7	2015-04-13	지역사회 후원금	개인			N		이행철		10,000	
8	2015-04-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
9	2015-05-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
10	2015-06-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
11	2015-07-02	지역사회 후원금	개인			N		이행철		5,000	
12	2015-07-02	지역사회 후원금	개인			N		정정자		5,000	
13	2015-07-25	지역사회 후원금	개인			N		전영욱		10,000	
14	2015-08-20	지역사회 후원금	개인			N		정정자		10,000	
15	2015-08-20	지역사회 후원금	개인			N		이행철		10,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2015-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N		전영욱		10,000	
17	2015-09-25	지역사회 후원금 품	개인			N		전영욱		10,000	
18	2015-10-20	지역사회 후원금 품	개인			N		정정자		15,000	
19	2015-10-20	지역사회 후원금 품	개인			N		이행철		15,000	
20	2015-10-23	기타 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
21	2015-11-25	기타 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
22	2015-12-24	기타 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
23	2015-12-31	지역사회 후원금 품	개인			N		이행철		10,000	
24	2015-12-31	지역사회 후원금 품	개인			N		정정자		10,000	