

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	2,000,000	0	2,000,000
			결산	2,975,270	0	2,975,270
			증감	-975,270	0	-975,270
		합 계	예산	2,000,000	0	2,000,000
			결산	2,975,270	0	2,975,270
			증감	-975,270	0	-975,270
	합 계		예산	2,000,000	0	2,000,000
			결산	2,975,270	0	2,975,270
			증감	-975,270	0	-975,270
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	110,000,000	110,000,000
			결산	0	106,103,285	106,103,285
			증감	0	3,896,715	3,896,715
		합 계	예산	0	110,000,000	110,000,000
			결산	0	106,103,285	106,103,285
			증감	0	3,896,715	3,896,715
	합 계		예산	0	110,000,000	110,000,000
			결산	0	106,103,285	106,103,285
			증감	0	3,896,715	3,896,715
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	16,193,950	16,193,950
			증감	0	3,806,050	3,806,050
		합 계	예산	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	16,193,950	16,193,950
			증감	0	3,806,050	3,806,050

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
입소자부담금수입	합 계		예산	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	16,193,950	16,193,950
			증감	0	3,806,050	3,806,050
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	5,000
			결산	0	4,726	4,726
			증감	0	274	274
	합 계		예산	0	5,000	5,000
			결산	0	4,726	4,726
			증감	0	274	274
	합 계		예산	0	5,000	5,000
			결산	0	4,726	4,726
			증감	0	274	274
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	90,000,000	90,000,000
			결산	0	90,000,000	90,000,000
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	90,000,000	90,000,000
			결산	0	90,000,000	90,000,000
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	90,000,000	90,000,000
			결산	0	90,000,000	90,000,000
			증감	0	0	0
총 계			예산	2,000,000	220,005,000	222,005,000
			결산	2,975,270	212,301,961	215,277,231
			증감	-975,270	7,703,039	6,727,769

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계	
관	항	목						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	814,100	0	814,100	
			증감	0	185,900	0	185,900	
		합 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	814,100	0	814,100	
			증감	0	185,900	0	185,900	
	민영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	3,486,170	0	3,486,170	
			증감	0	113,830	0	113,830	
		공공요금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	663,560	0	663,560	
			증감	0	336,440	0	336,440	
		제세공과금	예산	0	50,000	0	50,000	
			결산	0	45,270	0	45,270	
			증감	0	4,730	0	4,730	
		차량비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	1,670,831	0	1,670,831	
			증감	0	329,169	0	329,169	
		합 계	예산	0	6,650,000	0	6,650,000	
			결산	0	5,865,831	0	5,865,831	
			증감	0	784,169	0	784,169	
		인건비	급여	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
				결산	0	97,383,455	0	97,383,455
				증감	0	2,616,545	0	2,616,545

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,959,376	0	2,959,376
			증감	0	40,624	0	40,624
		기타후생경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	483,000	0	483,000
			증감	0	517,000	0	517,000
		합 계	예산	0	104,000,000	0	104,000,000
			결산	0	100,825,831	0	100,825,831
			증감	0	3,174,169	0	3,174,169
	합 계		예산	0	111,650,000	0	111,650,000
			결산	0	107,505,762	0	107,505,762
			증감	0	4,144,238	0	4,144,238
사업비	교육비	기타교육비	예산	0	0	0	0
			결산	0	366,000	0	366,000
			증감	0	-366,000	0	-366,000
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	366,000	0	366,000
			증감	0	-366,000	0	-366,000
	운영비	생계비	예산	1,690,000	10,000,000	0	11,690,000
			결산	1,716,270	8,891,290	0	10,607,560
			증감	-26,270	1,108,710	0	1,082,440
		수용기관경비	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	3,998,040	0	3,998,040
			증감	0	1,761,960	0	1,761,960

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	260,000	1,920,000	0	2,180,000
			결산	259,000	3,000	0	262,000
			증감	1,000	1,917,000	0	1,918,000
		의료비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,231,300	0	1,231,300
			증감	0	1,768,700	0	1,768,700
		특별급식비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	0	0	50,000
		연료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	784,000	0	784,000
			증감	0	216,000	0	216,000
		합 계	예산	2,000,000	21,680,000	0	23,680,000
			결산	1,975,270	14,907,630	0	16,882,900
			증감	24,730	6,772,370	0	6,797,100
		합 계	예산	2,000,000	21,680,000	0	23,680,000
			결산	1,975,270	15,273,630	0	17,248,900
			증감	0	6,406,370	0	6,431,100
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,675,000	0	1,675,000
			결산	0	500,500	0	500,500
			증감	0	1,174,500	0	1,174,500
		반환금	예산	0	81,000,000	0	81,000,000
			결산	0	80,866,900	0	80,866,900
			증감	0	133,100	0	133,100

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타		합 계	예산	0	82,675,000	0	82,675,000	
			결산	0	81,367,400	0	81,367,400	
			증감	0	1,307,600	0	1,307,600	
	합 계		예산	0	82,675,000	0	82,675,000	
			결산	0	81,367,400	0	81,367,400	
			증감	0	1,307,600	0	1,307,600	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0	
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000	
			증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
		시설장비유지비		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	2,180,500	0	2,180,500
				증감	0	819,500	0	819,500
		합 계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	1,000,000	2,180,500	0	3,180,500
				증감	-1,000,000	819,500	0	-180,500

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비	합 계		예 산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결 산	1,000,000	2,180,500	0	3,180,500
			증 감	0	819,500	0	-180,500
총 계			예 산	2,000,000	220,005,000	0	222,005,000
			결 산	2,975,270	207,327,292	0	210,302,562
			증 감	-975,270	12,677,708	0	11,702,438

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2015-12-18	보건복지부	보조내역	610,470	보건복지부	생계비
2015-11-20	보건복지부	보조내역	233,450	보건복지부	생계비
2015-05-20	보건복지부	보조내역	231,470	보건복지부	생계비
2015-04-20	보건복지부	보조내역	102,100	보건복지부	생계비
2015-03-20	보건복지부	보조내역	436,940	보건복지부	시설생계급여보조금
2015-02-17	보건복지부	보조내역	360,840	보건복지부	기초수급자생계비보조금
2015-01-01	보건복지부	보조내역	1,000,000	보건복지부	전년도 잔액 이월

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	97,383,455	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,959,376	산출내역	
사무비	인건비	기타 후생경비	483,000	산출내역	
합계			100,825,831		

예비비용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
2015-10-13	250,000	사유	종사자어울림한마당참가비	비고
2015-05-04	250,500	사유	컴퓨터모니터	비고

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
	2015-01-13	기타 후원금품	개인			N		이정호	쌀	쌀	40	Kg	100000	
	2015-01-22	기타 후원금품	개인			N		김시웅	빵	빵	30	개	36000	
	2015-01-22	기타 후원금품	개인			N		김시웅	케익	롤케익	5	세트	120000	
	2015-03-31	기타 후원금품	개인			N		이정호	딸기	딸기	5	Box	50000	
	2015-04-09	기타 후원금품	개인			N		배병순	진공청소기	청소기	1	개	200000	
	2015-04-20	기타 후원금품	개인			N		배병순	의류	의류	10	개	100000	
	2015-05-11	기타 후원금품	개인			N		이정호	간식	과자	20	개	60000	
	2015-05-13	기타 후원금품	민간단체			N	N	쌍용손짜장	식사	짜장면	25	인분	137500	
	2015-07-04	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	케?	케?	5	개	200000	
	2015-07-25	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	빵	크림빵 외	50	개	65000	
	2015-08-09	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	롤케익	6	개	120000	
	2015-08-24	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	케?	2	개	70000	
	2015-08-24	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	빵	30	개	39000	
	2015-09-07	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과류	화과자	16	세트	160000	

출력일 : 2016-3-31 14:33:46

출력자 : 박서진 (112.6.132.231)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
	2015-09-22	기타 후원금품	개인			N		박재홍	재활운동기구	트위스트	1	개	100000	
	2015-09-22	기타 후원금품	개인			N		박재홍	재활운동기구	마사지침대	1	개	400000	
	2015-09-30	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	케?	5	개	135000	
	2015-10-05	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	단팥빵 외	70	개	105000	
	2015-10-19	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	케익	케?	3	개	90000	
	2015-10-19	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	빵	30	개	39000	
	2015-11-08	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	샌드위치	15	개	82500	
	2015-11-08	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	비스킷	10	개	30000	
	2015-11-30	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	케?	4	개	140000	
	2015-12-28	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	케?	케?	6	개	180000	
	2015-12-28	기타 후원금품	민간단체			N	N	파리바게트(초전)	제과	빵	50	개	60000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
	2015-01-23	빵	어르신 간식	N	30	개	36000	
	2015-01-26	케익	어르신 간식	N	5	세트	120000	
	2015-02-18	쌀	식품 제조	N	40	Kg	100000	
	2015-03-11	간식	어르신 간식	N	3	Box	90000	
	2015-04-01	딸기	어르신 간식	N	5	Box	50000	
	2015-04-09	진공청소기	시설운영	N	1	개	200000	
	2015-05-01	의류	생활복사용	N	10	개	100000	
	2015-05-13	식사	특별행사	N	25	인분	137500	
	2015-05-14	간식	어르신 간식	N	20	개	60000	
	2015-07-07	케?	어르신 간식	N	5	개	200000	
	2015-07-26	빵	어르신 간식	N	50	개	65000	
	2015-08-10	제과	어르신 간식	N	6	개	120000	
	2015-08-26	제과	생일잔치	N	30	개	39000	
	2015-08-26	제과	생일잔치	N	2	개	70000	
	2015-09-08	제과류	특별행사	N	16	세트	160000	
	2015-09-30	재활운동기구	시설운영	N	1	개	100000	
	2015-09-30	재활운동기구	시설운영	N	1	개	400000	
	2015-10-01	제과	생일잔치	N	5	개	135000	
	2015-10-09	제과	어르신 간식	N	70	개	105000	
	2015-10-20	케익	어르신 간식	N	3	개	90000	
	2015-10-20	제과	어르신 간식	N	30	개	39000	
	2015-11-10	제과	어르신 간식	N	15	개	82500	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
	2015-11-10	제과	어르신 간식	N	10	개	30000	
	2015-11-30	제과	생일잔치	N	4	개	140000	
	2015-12-29	케?	생일잔치	N	6	개	180000	
	2015-12-29	제과	생일잔치	N	50	개	60000	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,486,170	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,670,831	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	814,100	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	663,560	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	45,270	산출내역	
	합계		6,679,931		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	산출내역	
	합계		1,000,000		