

덕천종합사회복지관 2016년 세입세출 결산 총괄

(단위 : 원)

구분		2016년 예산액 (1)	2016년 결산액 (2)	증감 (3=2-1)	전체결산에서의 비율(%)	비고
합계		1,090,660,000	1,035,847,996	-54,812,004	100.0	
세입	사업수입	57,300,000	46,369,962	-10,930,038	4.5	
	보조금수입	697,847,000	698,146,900	299,900	67.4	
	후원금수입	137,569,000	96,599,810	-40,969,190	9.3	
	차입금	0	0	0	0.0	
	전입금	50,000,000	49,109,131	-890,869	4.7	
	이월금	142,144,000	142,145,620	1,620	13.7	
	잡수입	5,800,000	3,476,573	-2,323,427	0.3	
합계		1,090,660,000	936,246,607	-154,413,393	100.0	
세출	사무비	560,313,000	539,120,547	-21,192,453	57.6	
	재산조성비	83,282,000	78,671,370	-4,610,630	8.4	
	사업비	356,489,000	287,857,794	-68,631,206	30.7	
	부채상환금	0	0	0	0.0	
	잡지출	1,000,000	89,890	-910,110	0.0	
	예비비	89,576,000	30,507,006	-59,068,994	3.3	

(차년도 이월금 : 99,601,389원)

덕천종합사회복지관 2016년 세입결산서

세입결산서 3-1

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	지역조직화사업수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	971,000	0	971,000
			증감	0	-1,029,000	0	-1,029,000
		가족기능강화서비스제공사업수입	예산	0	28,200,000	0	28,200,000
			결산	0	24,365,665	0	24,365,665
			증감	0	-3,834,335	0	-3,834,335
		교육문화서비스제공사업수입	예산	0	26,440,000	0	26,440,000
			결산	0	20,823,197	0	20,823,197
			증감	0	-5,616,803	0	-5,616,803
		지역사회보호서비스제공사업수입	예산	0	660,000	0	660,000
			결산	0	210,100	0	210,100
			증감	0	-449,900	0	-449,900
		소계	예산	0	57,300,000	0	57,300,000
			결산	0	46,369,962	0	46,369,962
			증감	0	-10,930,038	0	-10,930,038
		사업수입계	예산	0	57,300,000	0	57,300,000
			결산	0	46,369,962	0	46,369,962
			증감	0	-10,930,038	0	-10,930,038
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	582,577,000	0	0	582,577,000
			결산	583,817,000	0	0	583,817,000
			증감	1,240,000	0	0	1,240,000
		사군구보조금	예산	68,000,000	0	0	68,000,000
			결산	68,000,000	0	0	68,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	47,270,000	0	0	47,270,000
			결산	46,329,900	0	0	46,329,900
			증감	-940,100	0	0	-940,100
		소계	예산	697,847,000	0	0	697,847,000
			결산	698,146,900	0	0	698,146,900
			증감	299,900	0	0	299,900
		보조금수입계	예산	697,847,000	0	0	697,847,000
			결산	698,146,900	0	0	698,146,900
			증감	299,900	0	0	299,900
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	95,855,000	95,855,000
			결산	0	0	64,458,448	64,458,448
			증감	0	0	-31,396,552	-31,396,552
		비지정후원금	예산	0	0	41,714,000	41,714,000
			결산	0	0	32,141,362	32,141,362
			증감	0	0	-9,572,638	-9,572,638
		소계	예산	0	0	137,569,000	137,569,000
			결산	0	0	96,599,810	96,599,810
			증감	0	0	-40,969,190	-40,969,190
		후원금수입계	예산	0	0	137,569,000	137,569,000
			결산	0	0	96,599,810	96,599,810
			증감	0	0	-40,969,190	-40,969,190

덕천종합사회복지관

과목			구분	정부보조	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	차입금 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	49,109,131	49,109,131
			증감	0	0	-890,869	-890,869
		소계	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	49,109,131	49,109,131
			증감	0	0	-890,869	-890,869
	전입금 계		예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	49,109,131	49,109,131
			증감	0	0	-890,869	-890,869
이월금	이월금	전년도이월금	예산	54,010,230	12,586,770	0	66,597,000
			결산	54,011,382	12,586,770	0	66,598,152
			증감	1,152	0	0	1,152
		이월사업비	예산	0	0		0
			결산	0	0		0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	75,547,000	75,547,000
			결산	0	0	75,547,468	75,547,468
			증감	0	0	468	468
		소계	예산	54,010,230	12,586,770	75,547,000	142,144,000
			결산	54,011,382	12,586,770	75,547,468	142,145,620
			증감	1,152	0	468	1,620
	이월금 계		예산	54,010,230	12,586,770	75,547,000	142,144,000
			결산	54,011,382	12,586,770	75,547,468	142,145,620
			증감	1,152	0	468	1,620
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	4,500	0	4,500
			증감	0	-195,500	0	-195,500
		기타예금이자수입	예산	90,000	10,000	0	100,000
			결산	11,333	3,215	0	14,548
			증감	-78,667	-6,785	0	-85,452
		기타잡수입	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	3,457,525	0	3,457,525
			증감	0	-2,042,475	0	-2,042,475
		소계	예산	90,000	5,710,000	0	5,800,000
			결산	11,333	3,465,240	0	3,476,573
			증감	-78,667	-2,244,760	0	-2,323,427
	잡수입 계		예산	90,000	5,710,000	0	5,800,000
			결산	11,333	3,465,240	0	3,476,573
			증감	-78,667	-2,244,760	0	-2,323,427
총 합 계			예산	751,947,230	75,596,770	263,116,000	1,090,660,000
			결산	752,169,615	62,421,972	221,256,409	1,035,847,996
			증감	222,385	-13,174,798	-41,859,591	-54,812,004

덕천종합사회복지관 2016년 세출결산서

세출결산서 3-1

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	342,883,000	0	2,000,000	344,883,000
			결산	338,080,190	0	1,691,000	339,771,190
			증감	-4,802,810	0	-309,000	-5,111,810
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	53,000,000	16,060,000	7,000,000	76,060,000
			결산	51,965,430	15,345,650	5,776,940	73,088,020
			증감	-1,034,570	-714,350	-1,223,060	-2,971,980
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	31,320,000	2,500,000	1,920,000	35,740,000
			결산	30,651,200	2,016,260	1,330,990	33,998,450
			증감	-668,800	-483,740	-589,010	-1,741,550
		사회보험부담비용	예산	33,710,520	840,000	1,974,480	36,525,000
			결산	33,122,870	827,720	1,708,300	35,658,890
			증감	-587,650	-12,280	-266,180	-866,110
		기타후생경비	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
			증감	0	-1,600,000	0	-1,600,000
		계	예산	460,913,520	22,700,000	12,894,480	496,508,000
			결산	453,819,690	19,889,630	10,507,230	484,216,550
			증감	-7,093,830	-2,810,370	-2,387,250	-12,291,450
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,535,000	0	2,535,000
			증감	0	-465,000	0	-465,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,535,000	0	2,535,000
			증감	0	-465,000	0	-465,000

덕천종합사회복지관

과목			구분	정부보조	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	여비	예산	2,000,000	500,000	3,000,000	5,500,000	
			결산	1,680,100	152,000	2,790,490	4,622,590	
			증감	-319,900	-348,000	-209,510	-877,410	
		수용비및 수수료	예산	8,700,000	0	3,300,000	12,000,000	
			결산	9,580,467	0	3,266,320	12,846,787	
			증감	880,467	0	-33,680	846,787	
		공공요금	예산	17,300,000	0	2,000,000	19,300,000	
			결산	14,778,360	0	1,788,890	16,567,250	
			증감	-2,521,640	0	-211,110	-2,732,750	
		제세공과금	예산	11,000,000	500,000	3,500,000	15,000,000	
			결산	8,249,070	464,380	3,462,690	12,176,140	
			증감	-2,750,930	-35,620	-37,310	-2,823,860	
		차량비	예산	3,605,000	0	3,000,000	6,605,000	
			결산	3,015,000	0	2,920,330	5,935,330	
			증감	-590,000	0	-79,670	-669,670	
		연료비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
		기타운영비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000	
			결산	0	220,900	0	220,900	
			증감	0	-1,179,100	0	-1,179,100	
		계	예산	43,605,000	2,400,000	14,800,000	60,805,000	
			결산	37,302,997	837,280	14,228,720	52,368,997	
			증감	-6,302,003	-1,562,720	-571,280	-8,436,003	
	사무비 계			예산	504,518,520	28,100,000	27,694,480	560,313,000
				결산	491,122,687	23,261,910	24,735,950	539,120,547
				증감	-13,395,833	-4,838,090	-2,958,530	-21,192,453
	재산조성비	시설비	시설비	예산	33,482,000	0	13,000,000	46,482,000
				결산	32,370,840	0	12,330,520	44,701,360
				증감	-1,111,160	0	-669,480	-1,780,640
자산취득비			예산	21,800,000	0	11,000,000	32,800,000	
			결산	20,504,900	0	10,134,110	30,639,010	
			증감	-1,295,100	0	-865,890	-2,160,990	
시설장비유지비			예산	3,500,000	0	500,000	4,000,000	
			결산	2,921,060	0	409,940	3,331,000	
			증감	-578,940	0	-90,060	-669,000	
계			예산	58,782,000	0	24,500,000	83,282,000	
			결산	55,796,800	0	22,874,570	78,671,370	
			증감	-2,985,200	0	-1,625,430	-4,610,630	
재산조성비 계			예산	58,782,000	0	24,500,000	83,282,000	
			결산	55,796,800	0	22,874,570	78,671,370	
			증감	-2,985,200	0	-1,625,430	-4,610,630	

과목			구분	정부보조	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	영구임대사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리사업비	예산	69,907,000	700,000	55,000,000	125,607,000
			결산	34,409,100	700,000	54,130,510	89,239,610
			증감	-35,497,900	0	-869,490	-36,367,390
		지역조직화사업비	예산	25,529,000	3,500,000	20,718,000	49,747,000
			결산	22,611,820	2,583,060	10,573,570	35,768,450
			증감	-2,917,180	-916,940	-10,144,430	-13,978,550
		교육문화서비스제공사업비	예산	2,000,000	13,920,000	6,200,000	22,120,000
			결산	2,000,000	12,466,380	5,940,500	20,406,880
			증감	0	-1,453,620	-259,500	-1,713,120
		가족기능강화서비스제공사업비	예산	39,470,000	19,880,000	2,600,000	61,950,000
			결산	31,844,794	13,689,960	2,201,100	47,735,854
			증감	-7,625,206	-6,190,040	-398,900	-14,214,146
		지역사회보호서비스제공사업비	예산	62,521,000	0	14,544,000	77,065,000
			결산	62,205,030	0	12,501,970	74,707,000
			증감	-315,970	0	-2,042,030	-2,358,000
		계	예산	219,427,000	38,000,000	99,062,000	356,489,000
			결산	173,070,744	29,439,400	85,347,650	287,857,794
			증감	-46,356,256	-8,560,600	-13,714,350	-68,631,206
		사업비 계	예산	219,427,000	38,000,000	99,062,000	356,489,000
			결산	173,070,744	29,439,400	85,347,650	287,857,794
			증감	-46,356,256	-8,560,600	-13,714,350	-68,631,206
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	부채상환금 계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	10,000	980,000	10,000	1,000,000
			결산	5	89,600	285	89,890
			증감	-9,995	-890,400	-9,715	-910,110
		계	예산	10,000	980,000	10,000	1,000,000
			결산	5	89,600	285	89,890
			증감	-9,995	-890,400	-9,715	-910,110
	잡지출 계	예산	10,000	980,000	10,000	1,000,000	
		결산	5	89,600	285	89,890	
		증감	-9,995	-890,400	-9,715	-910,110	
예비비	예비비	예비비	예산	87,010,000	0	0	87,010,000
			결산	0	0	0	0
			증감	-87,010,000	0	0	-87,010,000
		반환금	예산	2,566,000	0	0	2,566,000
			결산	29,657,218	259,210	590,578	30,507,006
			증감	0	0	0	27,941,006
		계	예산	89,576,000	0	0	89,576,000
			결산	29,657,218	259,210	590,578	30,507,006
			증감	-59,918,782	259,210	590,578	-59,068,994
	예비비 계	예산	89,576,000	0	0	89,576,000	
		결산	29,657,218	259,210	590,578	30,507,006	
		증감	-59,918,782	259,210	590,578	-59,068,994	
총 합 계			예산	872,313,520	67,080,000	151,266,480	1,090,660,000
			결산	749,647,454	53,050,120	133,549,033	936,246,607
			증감	-122,666,066	-14,029,880	-17,717,447	-154,413,393

※ 차년도 이월금 : 99,601,389원

덕천종합사회복지관