

◆ 2018년 봉화군노인복지관 결산서

사업기간 : 2018. 01. 01 ~ 12.31

1. 세입 내역

(단위:원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당사업비	-	65,097,318	65,097,318	60,572,000	93
		평생교육사업비	-	14,509,570	14,509,570	10,370,000	71
		기능회복사업비	-	584,000	584,000	166,400	28
		조사연구사업비	-	513,600	513,600	280,000	55
		< 계 >	-	80,704,488	80,704,488	71,388,400	88
보조금	보조금수입	경상보조금	670,000,000	-	670,000,000	670,000,000	100
		< 계 >	670,000,000	-	670,000,000	670,000,000	100
전입금	전입금	법인전입금수입	-	163,747,200	163,747,200	163,747,200	100
		< 계 >	-	163,747,200	163,747,200	163,747,200	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	23,153,420	23,153,420	7,668,980	33
		비지정후원사업	-	23,386,620	23,386,620	13,135,160	56
		< 계 >	-	46,540,040	46,540,040	20,804,140	45
잡수입	잡수입	기타잡수입	-	3,124,742	3,124,742	3,434,100	110
		< 계 >	-	3,124,742	3,124,742	3,434,100	110
이월금	이월금	경상보조금 이월금	-	-	-	-	-
		복지관 이월금	168,785	114,244,530	114,413,315	114,413,315	100
		< 계 >	168,785	114,244,530	114,413,315	114,413,315	100
사업비 (특정보조)	사업비	요요문화제	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	100
		찾아가는이동한글학교	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100
		경로당활성화사업비	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인문화활동(YOYO공연예술단)	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	100
		노인사회활동지원사업	282,262,000	-	282,262,000	282,262,000	100
		< 계 >	312,410,000	-	312,410,000	312,410,000	100
< 총 계 >			982,578,785	408,361,000	1,390,939,785	1,356,197,155	98

2. 세출 내역

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액			결산액	대비 (%)
				보조금	자부담	총예산		
사업비(실비)	사업비	경로식당사업비	-	71,000,000	71,000,000	56,990,760	80	
		평생교육사업비	-	25,200,000	25,200,000	12,581,560	50	
		기능회복사업비	-	940,000	940,000	363,000	39	
		조사연구사업	-	700,000	700,000	286,250	41	
< 실비유료사업 계 >			-	97,840,000	97,840,000	70,221,570	72	
사무비(경상)	인건비	급여	311,293,440	-	311,293,440	311,293,440	100	
		제수당	45,515,070	-	45,515,070	45,515,070	100	
		퇴직적립금	27,696,360	-	27,696,360	27,696,360	100	
		사회보험부담금	35,379,390	-	35,379,390	35,379,390	100	
		기타후생경비	4,783,800	-	4,783,800	4,783,800	100	
		< 계 >	424,668,060	-	424,668,060	424,668,060	100	
		운영비	여비	157,600	-	157,600	157,600	100
	수용비및수수료		12,285,100	-	12,285,100	12,285,100	100	
	공공요금		32,590,000	-	32,590,000	32,590,000	100	
	제세공과금		9,025,670	-	9,025,670	9,025,670	100	
	차량비		3,528,000	-	3,528,000	3,528,000	100	
	연료비		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100	
	< 계 >		58,586,370	-	58,586,370	58,586,370	100	
	< 사무비 계 >			483,254,430	-	483,254,430	483,254,430	100
재산조성비 (경상)	시설비	시설장비유지비	21,659,200	-	21,659,200	21,659,200	100	
		시설비	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	100	
		자산취득비	7,800,550	-	7,800,550	7,800,550	100	
	< 재산조성비 계 >			33,559,750	-	33,559,750	33,559,750	100
사업비(경상)	사업비	경로식당지원사업	무료급식자주부식비	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100
			경로식당운영비	360,000	-	360,000	360,000	100
			< 계 >	12,360,000	-	12,360,000	12,360,000	100
		평생교육사업비	취미여가사업	28,530,000	-	28,530,000	28,530,000	100
			건강증진사업	23,195,000	-	23,195,000	23,195,000	100
			평생교육운영관리	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	100
			특별행사	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	100
			< 계 >	64,625,000	-	64,625,000	64,625,000	100
		사회참여지원사업	위캔시니어봉사단양성	300,000	-	300,000	300,000	100
			< 계 >	300,000	-	300,000	300,000	100
		자원봉사자육성사업	자원봉사자모집	5,988,000	-	5,988,000	5,988,000	100
			자원봉사자관리	6,200,000	-	6,200,000	6,200,000	100
			자원봉사자양성	100,000	-	100,000	100,000	100
			< 계 >	12,288,000	-	12,288,000	12,288,000	100
		연구개발사업및홍보사업	연구개발사업	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	100
			홍보사업	7,388,620	-	7,388,620	7,388,620	100
			< 계 >	9,188,620	-	9,188,620	9,188,620	100
		건강생활증진사업	프로그램진행비	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100
			< 계 >	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100
		급식지원사업	프로그램진행비	300,000	-	300,000	300,000	100
			< 계 >	300,000	-	300,000	300,000	100
		정서생활지원사업	회원등록및관리	1,124,200	-	1,124,200	1,124,200	100
			< 계 >	1,124,200	-	1,124,200	1,124,200	100
		기능회복사업비	프로그램진행비	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	100
			< 계 >	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	100
		특화사업	인건비	8,322,740	-	8,322,740	8,322,740	100
			프로그램진행비	41,677,260	-	41,677,260	41,677,260	100
< 계 >	50,000,000		-	50,000,000	50,000,000	100		
< 사업비 계 >			153,185,820	-	153,185,820	153,185,820	100	
< 경상운영보조사업 합계 >			670,000,000	-	670,000,000	670,000,000	100	

2. 세출 내역

(단위:원)

관	항	목	세목	예산액			결산액	대비 (%)	
				보조금	자부담	총예산			
사무비(법인)	인건비	급여		-	23,911,560	23,911,560	23,911,560	100	
		제수당		-	21,289,570	21,289,570	20,293,360	95	
		퇴직적립금		-	3,483,420	3,483,420	3,166,160	91	
		사회보험부담금		-	4,933,110	4,933,110	2,767,290	56	
		기타후생경비		-	57,327,200	57,327,200	27,973,234	49	
		< 계 >		-	110,944,860	110,944,860	78,111,604	70	
	업무추진비	기관운영비		-	6,000,000	6,000,000	5,050,940	84	
		회의비		-	1,960,000	1,960,000	1,832,790	94	
		< 계 >		-	7,960,000	7,960,000	6,883,730	86	
	운영비	여비		-	6,000,000	6,000,000	568,400	9	
		수용비및수수료		-	13,412,340	13,412,340	2,500,650	19	
		< 계 >		-	19,412,340	19,412,340	3,069,050	16	
	< 사무비 계 >				-	138,317,200	138,317,200	88,064,384	64
재산조성비 (기능보강)	시설비	시설비		-	20,000,000	20,000,000	-	0	
		자산취득비		-	20,000,000	20,000,000	-	0	
	< 재산조성비 계 >			-	40,000,000	40,000,000	-	0	
사업비(법인)	사업비	연구개발사업및홍보사업	연구개발사업		-	6,600,000	6,600,000	3,300,000	50
			홍보사업		-	9,000,000	9,000,000	-	0
			< 계 >		-	15,600,000	15,600,000	3,300,000	21
	급식지원사업	유급인력활용비		-	31,200,000	31,200,000	25,938,520	83	
		< 계 >		-	31,200,000	31,200,000	25,938,520	83	
	< 사업비 계 >			-	46,800,000	46,800,000	29,238,520	62	
< 법인전입금사업 계 >				-	225,117,200	225,117,200	117,302,904	52	
사업비 (후원)	후원사업비	지정후원사업	지정후원사업		-	24,000,000	24,000,000	7,900,000	33
			공모사업		-	6,703,800	6,703,800	3,000,280	45
			< 계 >		-	30,703,800	30,703,800	10,900,280	36
	비지정후원사업	비지정후원사업		-	48,700,000	48,700,000	13,415,700	28	
		< 계 >		-	48,700,000	48,700,000	13,415,700	28	
< 후원사업비 계 >			-	79,403,800	79,403,800	24,315,980	31		
잡지출	잡지출	잡지출		-	6,000,000	6,000,000	2,701,820	45	
< 잡지출 계 >			-	6,000,000	6,000,000	2,701,820	45		
예비비및기타	예비비및기타	반환금		168,785	-	168,785	168,785	100	
< 반환금 계 >			168,785	-	168,785	168,785	100		
사업비 (특정보조)	사업비	요요문화제		1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	100	
		찾아가는 이동한글학교		12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100	
		경로당활성화사업		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100	
		노인문화활동(YOYO공연예술단)사업		7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	100	
		노인사회활동지원사업		282,262,000	-	282,262,000	282,262,000	100	
< 특정보조사업 계 >			312,410,000	-	312,410,000	312,410,000	100		
< 총 계 >				982,578,785	408,361,000	1,390,939,785	1,197,121,059	86	