

# ◆ 2018년 하당노인복지관 결산서

사업기간 : 2018. 01. 01~ 2018. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사업수입	설비유료사업수입	경로식당운영수입	-	108,000,000	108,000,000	105,233,500	97
		평생교육사업수입	-	20,000,000	20,000,000	19,855,000	99
		기타사업수입	-	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100
		노인돌봄기본거점사업수입	-	5,276,000	5,276,000	5,276,000	100
		< 계 >	-	134,656,000	134,656,000	131,744,500	98
보조금	보조금수입	경상운영보조금	420,000,000	-	420,000,000	420,000,000	100
		중사자특별수당보조금	7,560,000	-	7,560,000	7,560,000	100
		경로식당보조금	65,702,000	-	65,702,000	65,702,000	100
		노인사회활동지원사업보조금	673,624,000	-	673,624,000	673,624,000	100
		노인돌봄기본사업보조금	1,031,433,000	-	1,031,433,000	1,031,433,000	100
		노인돌봄기본거점보조금	87,503,000	-	87,503,000	87,503,000	100
		응급돌봄서비스사업보조금	92,629,000	-	92,629,000	92,629,000	100
		응급돌봄서비스거점보조금	58,800,000	-	58,800,000	58,800,000	100
		낙상예방프로그램보조금	22,226,000	-	22,226,000	22,226,000	100
		드림실버합창단 보조금	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	100
		청년JOBGO 보조금	4,826,050	-	4,826,050	4,826,050	100
		< 계 >	2,468,303,050	-	2,468,303,050	2,468,303,050	100
		후원금	후원사업	지정후원사업	-	27,000,000	27,000,000
비지정후원사업	-			32,000,000	32,000,000	34,876,960	109
외부공모사업	-			138,054,500	138,054,500	167,017,800	121
< 계 >	-			197,054,500	197,054,500	229,443,760	116
전입금	전입금	법인전입금수입	-	167,085,250	167,085,250	167,085,250	100
		< 계 >	-	167,085,250	167,085,250	167,085,250	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,298,310	84,176,773	87,475,083	87,475,083	100
		< 계 >	3,298,310	84,176,773	87,475,083	87,475,083	100
잡수입	잡수입	불용품매각대금	-	159,400	159,400	159,400	100
		예금이자수입	-	1,200,000	1,200,000	707,245	59
		기타잡수입	-	8,000,000	8,000,000	8,790,550	110
		< 계 >	-	9,359,400	9,359,400	9,657,195	103
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>2,471,601,360</b>	<b>592,331,923</b>	<b>3,063,933,283</b>	<b>3,093,708,838</b>	<b>101</b>

## 2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사무비(경상)	인건비	급여	251,184,000	-	251,184,000	251,184,000	100
		제수당	31,678,020	-	31,678,020	31,678,020	100
		종사자수당	7,560,000	-	7,560,000	7,560,000	100
		퇴직적립금	24,201,270	-	24,201,270	24,201,270	100
		사회보험부담금	27,275,354	-	27,275,354	27,275,354	100
		< 계 >	341,898,644	-	341,898,644	341,898,644	100
	운영비	수용비및수수료	10,046,486	-	10,046,486	10,046,486	100
		공공요금	26,649,800	-	26,649,800	26,649,800	100
		체세공과금	8,270,710	-	8,270,710	8,270,710	100
		차량비	2,700,000	-	2,700,000	2,700,000	100
		연료비	5,316,000	-	5,316,000	5,316,000	100
		< 계 >	52,982,996	-	52,982,996	52,982,996	100
	<사무비 합계>		394,881,640	-	394,881,640	394,881,640	100
재산조성비(경상)	시설비	시설장비유지비	19,718,360	-	19,718,360	19,718,360	100
	<재산조성비 합계>		19,718,360	-	19,718,360	19,718,360	100
사업비(경상)	경상사업비	평생교육사업비	10,660,000	-	10,660,000	10,660,000	100
		후원개발사업비	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	100
	<사업비 합계>		12,960,000	-	12,960,000	12,960,000	100
<경상보조금 합계>			427,560,000	-	427,560,000	427,560,000	100
사업비(실비)	실비유료사업	경로식당운영사업비	-	119,857,793	119,857,793	98,504,320	82
		평생교육사업비	-	20,416,700	20,416,700	16,637,760	81
		기타사업비	-	2,747,448	2,747,448	1,020,730	37
		노인돌봄거점교육비	-	5,276,000	5,276,000	5,276,000	100
<실비유료사업보조금 합계>			-	148,297,941	148,297,941	121,438,810	82
사무비(법인)	인건비	급여	-	68,473,600	68,473,600	68,473,600	100
		제수당	-	39,316,540	39,316,540	39,316,540	100
		종사자수당	-	840,000	840,000	840,000	100
		퇴직적립금	-	9,052,520	9,052,520	9,052,160	100
		사회보험부담금	-	9,808,191	9,808,191	9,722,806	99
		기타후생경비	-	7,989,450	7,989,450	7,589,450	95
		< 계 >	-	135,480,301	135,480,301	134,994,556	100
	업무추진비	기관운영비	-	3,600,000	3,600,000	3,599,150	100
		회의비	-	1,779,000	1,779,000	1,752,000	98
		< 계 >	-	5,379,000	5,379,000	5,351,150	99
	운영비	여비	-	3,575,000	3,575,000	3,235,500	91
		수용비및수수료	-	10,883,031	10,883,031	10,669,958	98
		공공요금	-	1,730,000	1,730,000	729,083	42
		체세공과금	-	5,433,040	5,433,040	5,313,040	98
		차량비	-	11,040,000	11,040,000	10,757,970	97
		연료비	-	300,000	300,000	94,800	32
		기타운영비	-	1,813,000	1,813,000	1,782,000	98
< 계 >	-	34,774,071	34,774,071	32,582,351	94		

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
	<사무비 합계>		-	175,633,372	175,633,372	172,928,057	98
재산조성비(법인)	시설비	시설장비유지비	-	1,289,270	1,289,270	1,239,270	96
	<재산조성비 합계>		-	1,289,270	1,289,270	1,239,270	96
사업비(법인)	전입금사업비	기관운영사업비	-	5,480,000	5,480,000	5,458,910	100
		조사연구사업비	-	880,000	880,000	880,000	100
	<사업비 합계>		-	6,360,000	6,360,000	6,338,910	100
<법인전입금 합계>			-	183,282,642	183,282,642	180,506,237	98
사업비(후원)	후원사업비	지정후원사업경비	-	31,759,992	31,759,992	24,788,785	78
		비지정후원사업경비	-	36,186,437	36,186,437	32,156,156	89
		외부지원사업비	-	177,244,001	177,244,001	116,112,649	66
<후원금 합계>			-	245,190,430	245,190,430	173,057,590	71
특정보조사업비	노인사회활동지원사업비	노인사회활동지원사업비	673,624,000	-	673,624,000	673,619,330	100
	무료급식지원사업	경로식당운영사업비	65,702,000	-	65,702,000	65,702,000	100
	노인돌봄기본사업	노인돌봄기본사업	1,031,433,000	-	1,031,433,000	1,031,433,000	100
	노인돌봄기본거점사업	노인돌봄기본거점사업	87,503,000	-	87,503,000	87,503,000	100
	응급돌봄미사업	응급돌봄미사업비	92,629,000	-	92,629,000	92,629,000	100
	응급돌봄미거점사업	응급돌봄미거점사업	58,800,000	-	58,800,000	58,800,000	100
	낙상프로그램사업	낙상프로그램사어	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	100
	드림실버합창단사업	드림실버합창단사업	22,226,000	-	22,226,000	22,226,000	100
	청년JOBGO사업	청년JOBGO사업	4,826,050	-	4,826,050	4,826,050	100
<기타보조사업 보조금 합계>			2,040,743,050	-	2,040,743,050	2,040,738,380	100
잡지출	잡지출	잡지출	-	13,156,290	13,156,290	6,776,357	52
<잡지출 합계>			-	13,156,290	13,156,290	6,776,357	52
예비비및기타	예비비및기타	보조금반환금	3,522,060	-	3,522,060	3,522,060	100
		이자수입반환금	-	2,180,870	2,180,870	1,775,734	0
<반환금 합계>			3,522,060	2,180,870	5,702,930	5,297,794	93
<총 계>			2,471,825,110	592,108,173	3,063,933,283	2,955,375,168	96

# ◆ 2018년 웰빙카페 결산서

사업기간 : 2018. 01. 01~ 2018. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사업수입	사업수입	웰빙카페수입	-	39,000,000	39,000,000	39,659,162	102
		웰빙카페적립금수입	-	3,900,000	3,900,000	3,789,909	97
		< 계 >	-	42,900,000	42,900,000	43,449,071	101
이월금	전년도이월금	전년도 이월금	-	6,388,427	6,388,427	6,388,427	100
		< 계 >	-	6,388,427	6,388,427	6,388,427	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	15,000	15,000	7,160	48
		기타잡수입	-	2,200	2,200	2,200	100
		< 계 >	-	17,200	17,200	9,360	54
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			-	<b>49,305,627</b>	<b>49,305,627</b>	<b>49,846,858</b>	<b>101</b>

## 2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사무비	인건비	급여	-	24,480,000	24,480,000	17,696,040	72
		< 계 >	-	24,480,000	24,480,000	17,696,040	72
	<사무비 합 계>		-	24,480,000	24,480,000	17,696,040	72
사업비	설비유료사업비	웰빙카페사업비	-	18,784,097	18,784,097	15,528,899	83
		웰빙카페적립금사업비	-	6,020,600	6,020,600	2,500,000	42
	<사업비 합 계>		-	24,804,697	24,804,697	18,028,899	73
<사업수입 합계>			-	49,284,697	49,284,697	35,724,939	72
잡지출	잡지출	잡지출	-	20,930	20,930	1,000	5
<잡지출 합계>			-	20,930	20,930	1,000	5
< 총 계 >			-	49,305,627	49,305,627	35,725,939	72

# ◆ 2018년 이랜드하당재가센터 결산서

사업기간 : 2018. 01. 01~ 2018. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
보조금	보조금수입	경상운영보조금	84,133,000	-	84,133,000	84,133,000	100
		< 계 >	84,133,000	-	84,133,000	84,133,000	100
후원금	후원사업	비지정후원사업	-	120,000	120,000	120,000	100
		< 계 >	-	120,000	120,000	120,000	100
전입금	전입금	법인전입금수입	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100
		< 계 >	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금	-	7,878,590	7,878,590	7,878,590	100
		< 계 >	-	7,878,590	7,878,590	7,878,590	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	90,000	90,000	68,054	76
		기타잡수입	-	20,000	20,000	12,424	62
		< 계 >	-	110,000	110,000	80,478	73
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>84,133,000</b>	<b>28,108,590</b>	<b>112,241,590</b>	<b>112,212,068</b>	<b>100</b>

## 2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사무비(경상)	인건비	급여	41,255,636	-	41,255,636	41,255,636	100
		제수당	5,139,704	-	5,139,704	5,139,704	100
		퇴직적립금	3,866,150	-	3,866,150	3,866,150	100
		사회보험부담금	4,532,000	-	4,532,000	4,532,000	100
		< 계 >	54,793,490	-	54,793,490	54,793,490	100
	운영비	수용비및수수료	339,510	-	339,510	339,510	100
		공공요금	130,000	-	130,000	130,000	100
		차량비	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	100
		< 계 >	1,859,510	-	1,859,510	1,859,510	100
	<사무비 합계>		56,653,000	-	56,653,000	56,653,000	100
사업비(경상)	기본사업비	가정봉사원관리사업	13,630,860	-	13,630,860	13,630,860	100
		대상자관리사업	13,849,140	-	13,849,140	13,849,140	100
	<사업비 합계>		27,480,000	-	27,480,000	27,480,000	100
<경상운영보조금 합계>			84,133,000	-	84,133,000	84,133,000	100
사무비(법인)	인건비	급여	-	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100
		제수당	-	6,860,968	6,860,968	6,860,968	100
		퇴직적립금	-	855,090	855,090	855,050	100
		사회보험부담금	-	944,863	944,863	919,580	97
		기타후생경비	-	1,352,222	1,352,222	580,000	43
		< 계 >	-	13,413,143	13,413,143	12,615,598	94
	운영비	여비	-	600,000	600,000	43,800	7
		수용비및수수료	-	6,306,303	6,306,303	53,678	1
		공공요금	-	1,000,000	1,000,000	36,894	4
		제세공과금	-	774,740	774,740	686,722	89
		차량비	-	470,000	470,000	313,960	67
		기타운영비	-	400,000	400,000	258,100	65
		< 계 >	-	9,551,043	9,551,043	1,393,154	15
	업무추진비	회의비	-	500,000	500,000	454,000	91
		< 계 >	-	500,000	500,000	454,000	91
<사무비 합계>		-	23,464,186	23,464,186	14,462,752	62	
<법인전입금 합계>			-	23,464,186	23,464,186	14,462,752	62
사업비(후원)	후원사업비	비정후원사업경비	-	4,426,470	4,426,470	1,853,124	42
		<후원금 합계>		4,426,470	4,426,470	1,853,124	42
잡지출	잡지출	잡지출	-	114,284	114,284	-	0
		<잡지출 합계>		-	114,284	114,284	-
예비비및기타	예비비및기타	반환금	-	103,650	103,650	43,650	0
		<반환금 합계>		-	103,650	103,650	43,650
<총 계>			84,133,000	28,108,590	112,241,590	100,492,526	90