

◆ 2019년 진도노인복지관 결산서

사업기간 : 2019. 01. 01~ 2019. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당운영수입		60,000,000		60,000,000	60,860,000	101
		기타사업수입		150,000		150,000	-	0
		평생교육실비수입		-		-	-	0
		< 계 >		-	60,150,000		60,150,000	60,860,000
보조금	보조금수입	경상운영보조금	748,000,000	-		748,000,000	748,000,000	100
		중사자수당보조금	12,600,000	-		12,600,000	12,600,000	100
		무료급식지원사업보조금	147,600,000	-		147,600,000	147,600,000	100
		시니어합창단사업보조금	4,000,000	-		4,000,000	4,000,000	100
		노인복지관공모사업보조금	36,500,000	-		36,500,000	36,500,000	100
		청년내일로사업보조금	44,081,580	-		44,081,580	47,229,200	107
		인성교육프로그램사업보조금	5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	100
		< 계 >	997,781,580	-		997,781,580	1,000,929,200	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	104,125,180	104,125,180	150,250,270	144
		비지정후원사업	-	-	23,000,000	23,000,000	23,083,800	100
		< 계 >	-	-	127,125,180	127,125,180	173,334,070	136
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	-	-	-	0
		법인전입금(후원금)	-	-	101,536,000	101,536,000	101,536,000	100
		< 계 >	-	-	101,536,000	101,536,000	101,536,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금	-	55,677,286		55,677,286	55,677,286	100
		전년도 후원금이월금	-	-	43,452,910	43,452,910	43,452,910	100
		< 계 >	-	55,677,286	43,452,910	99,130,196	99,130,196	100
잡수입	잡수입	불용품매각대		1,350,000		1,350,000	1,300,000	96
		기타예금이자수입	-	300,000		300,000	264,246	88
		기타잡수입	-	3,680,000		3,680,000	3,917,707	106
		< 계 >	-	5,330,000		5,330,000	5,481,953	103
< 총 계 >			997,781,580	121,157,286	272,114,090	1,391,052,956	1,441,271,419	104

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	440,289,720	-	-	440,289,720	440,289,720	100	
		제수당	54,545,885	-	-	54,545,885	54,545,885	100	
		총사자수당	12,600,000			12,600,000	12,138,000	96	
		일용잡금	12,703,580			12,703,580	12,703,580	100	
		퇴직적립금	43,813,530	-	-	43,813,530	43,813,530	100	
		사회보험부담금	47,539,780	-	-	47,539,780	47,539,780	100	
		< 계 >	611,492,495	-	-	611,492,495	611,030,495	100	
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	100	
		회의비	1,554,000	-	-	1,554,000	1,554,000	100	
		< 계 >	2,754,000	-	-	2,754,000	2,754,000	100	
		수용비및수수료	수용비및수수료	7,077,387	-	-	7,077,387	7,077,387	100
			공공요금	17,047,990	-	-	17,047,990	17,047,990	100
			제세공과금	10,873,128	-	-	10,873,128	10,873,128	100
			차량유지비	29,400,000	-	-	29,400,000	29,400,000	100
			기타운영비	-	-	-	-	-	0
			< 계 >	64,398,505	-	-	64,398,505	64,398,505	100
		<사무비 합 계>	678,645,000	-	-	678,645,000	678,183,000	100	
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	18,697,300	-	-	18,697,300	18,697,300	100
			자산취득비	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100
			< 계 >	19,697,300	-	-	19,697,300	19,697,300	100
사업비(경상)	경상사업비	평생교육지원사업	12,240,000	-	-	12,240,000	12,240,000	100	
		취미여가지원사업	7,950,000	-	-	7,950,000	7,950,000	100	
		자원봉사육성사업	11,339,180	-	-	11,339,180	11,339,180	100	
		연구개발사업(홍보)	5,570,660	-	-	5,570,660	5,570,660	100	
		정서생활지원사업	1,467,760	-	-	1,467,760	1,467,760	100	
		사회참여지원사업	2,151,500	-	-	2,151,500	2,151,500	100	
		조사연구사업	500,000	-	-	500,000	500,000	100	
		건강관리사업비	555,000	-	-	555,000	555,000	100	
		급식지원사업비	20,483,600	-	-	20,483,600	20,483,600	100	
		<사업비 합 계>	62,257,700	-	-	62,257,700	62,257,700	100	
		<경상운영보조금 합계>	760,600,000	-	-	760,600,000	760,138,000	100	
사업비(실비)	실비유료사업	경로식당운영사업비	-	75,952,600	-	75,952,600	68,429,550	90	
		기타사업비	-	167,000	-	167,000	-	0	
		평생교육지원사업비	-	60,000	-	60,000	60,000	100	
<실비유료사업비 합계>	-	76,179,600	-	76,179,600	68,489,550	90			
사무비(법인)	인건비	급여	-	-	-	-	-	0	
		제수당	-	-	56,380,520	56,380,520	53,132,532	94	
		일용잡금	-	-	1,682,380	1,682,380	1,682,380	100	
		퇴직적립금	-	-	5,338,570	5,338,570	4,635,810	87	
		사회보험부담금	-	-	5,972,210	5,972,210	5,676,870	95	
		기타후생경비	-	-	15,371,044	15,371,044	13,431,464	87	
		< 계 >	-	-	84,744,724	84,744,724	78,559,056	93	
	운영비	여비	-	-	5,844,000	5,844,000	5,223,200	89	
		수용비및수수료	-	-	810,600	810,600	347,700	43	
		공공요금	-	-	2,369,281	2,369,281	532,100	22	
		제세공과금	-	-	-	-	-	0	
		< 계 >	-	-	9,023,881	9,023,881	6,103,000	68	
		<사무비 합 계>	-	-	93,768,605	93,768,605	84,662,056	90	
		재산조성비(법인)	시설비	시설비	-	-	-	-	-
자산취득비	-			-	-	-	-	0	
시설장비유지비	-			-	2,700,000	2,700,000	1,755,500	65	
<재산조성비 합계>	-			-	2,700,000	2,700,000	1,755,500	65	
사업비(법인)	전입금사업비	기관운영관리사업비	-	-	9,264,000	9,264,000	5,364,990	58	

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		조사연구사업	-	-	6,321,000	6,321,000	1,556,500	25
		재가노인지원사업	-	-	1,550,000	1,550,000	-	0
		진도이동복지관사업	-	-	5,910,000	5,910,000	4,295,000	73
		건강생활지원사업	-	-	4,546,000	4,546,000	3,053,000	67
		급식지원사업비	-	-	5,161,200	5,161,200	2,741,800	53
		<사업비 합계>	-	-	32,752,200	32,752,200	17,011,290	52
		<법인전입금 합계>	-	-	129,220,805	129,220,805	103,428,846	80
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비	-	-	128,006,263	128,006,263	112,253,316	88
		비지정후원사업경비	-	-	41,162,777	41,162,777	29,128,963	71
		<후원사업비 합계>	-	-	169,169,040	169,169,040	141,382,279	84
사업비	특정보조사업비	무로급식지원사업	147,600,000	-	-	147,600,000	147,600,000	100
		시니어합창단사업	4,000,000	-	-	4,000,000	3,920,000	98
		노인복지관공모사업	36,500,000	-	-	36,500,000	35,230,000	97
		청년내일로사업	44,081,580	-	-	44,081,580	43,995,690	100
		인성교육프로그램	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100
		<특정보조사업비 합계>	237,181,580	-	-	237,181,580	235,745,690	99
잡지출	잡지출	자판기운영수입	-	289,500	-	289,500	363,900	126
		기타잡지출	-	5,994,365	-	5,994,365	3,793,280	63
		회원증재발급	-	555,000	-	555,000	193,600	35
		<잡지출 합계>	-	6,838,865	-	6,838,865	4,350,780	64
예비비및기타	예비비및기타	반환금	-	10,655,604	-	10,655,604	10,655,614	100
		예비비	-	1,207,462	-	1,207,462	-	0
		<예비비 합계>	-	11,863,066	-	11,863,066	10,655,614	90
		< 총 계 >	997,781,580	94,881,531	298,389,845	1,391,052,956	1,324,190,759	95