

■ 세입 · 세출결산서

2016년도 세입.세출 결산서



사회복지법인

민들레

마래동산

결산총괄표

공문제출번호: C76842017000022

순번	세입				세출				증감액	
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액		결산액
1	입소자부담금수입	인소비용수입	33,510,000	33,685,000	▲175,000	사무비	인건비	914,699,520	896,687,230	18,012,290
2	보조금수입	보조금수입	1,057,371,930	1,057,371,930	0	사무비	업무추진비	12,300,000	10,217,200	2,082,800
3	후원금수입	후원금수입	78,052,000	88,898,052	▲10,846,052	사무비	운영비	74,754,000	69,827,665	4,926,335
4	이월금	이월금	45,132,663	45,132,663	0	재산조성비	시설비	18,760,000	11,515,776	7,244,224
5	잡수입	잡수입	13,275,000	13,858,233	▲583,233	사업비	운영비	106,326,362	93,543,930	12,782,432
6			0	0	0	사업비	사업비	94,501,711	39,907,960	54,593,751
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	17,073,290	▲17,073,290
8			0	0	0	준비금	환경개선준비금	6,000,000	6,000,000	0
	세입 합계		1,227,341,593	1,238,945,878	▲11,604,285	세출합계		1,227,341,593	1,144,773,051	82,568,542

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C76842017000022

관		과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
		항	목					
임소자부담금수입	임소비용수입	임소 비용수입	예산	0	33,510,000	0	33,510,000	
			결산	0	33,685,000	0	33,685,000	
			증감	0	▲175,000	0	▲175,000	
	합계	예산	0	33,510,000	0	33,510,000		
		결산	0	33,685,000	0	33,685,000		
		증감	0	▲175,000	0	▲175,000		
보조금수입	국고보조금	예산	0	33,510,000	0	33,510,000		
		결산	0	33,685,000	0	33,685,000		
		증감	0	▲175,000	0	▲175,000		
	시도보조금	예산	722,258,140	0	722,258,140			
		결산	722,258,140	0	722,258,140			
		증감	0	0	0			
합계	예산	111,555,660	0	111,555,660				
결산	111,555,660	0	111,555,660					
증감	0	0	0					

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	223,558,130	0	0	223,558,130
			결산	223,558,130	0	0	223,558,130
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	1,057,371,930	0	0	0	1,057,371,930
		결산	1,057,371,930	0	0	0	1,057,371,930
		증감	0	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	52,000	52,000
			결산	0	0	132,000	132,000
			증감	0	0	▲80,000	▲80,000
	합계	예산	0	0	0	78,000,000	78,000,000
		결산	0	0	0	88,766,052	88,766,052
		증감	0	0	0	▲10,766,052	▲10,766,052
합계	예산	0	0	0	78,052,000	78,052,000	
	결산	0	0	0	88,898,052	88,898,052	
	증감	0	0	0	▲10,846,052	▲10,846,052	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항목					
	합계	예산	0	0	78,052,000	78,052,000
		결산	0	0	88,898,052	88,898,052
		증감	0	0	▲10,846,052	▲10,846,052
이월금	이월금	예산	0	6,601,432	0	6,601,432
		결산	0	6,601,432	0	6,601,432
		증감	0	0	0	0
		예산	0	0	38,531,231	38,531,231
		결산	0	0	38,531,231	38,531,231
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	6,601,432	38,531,231	45,132,663
		결산	0	6,601,432	38,531,231	45,132,663
		증감	0	0	0	0
		예산	0	6,601,432	38,531,231	45,132,663
		결산	0	6,601,432	38,531,231	45,132,663
		증감	0	0	0	0
집수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
		결산	0	63,233	0	63,233
		증감	0	▲63,233	0	▲63,233

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	13,275,000	0	13,275,000
			결산	0	13,795,000	0	13,795,000
			증감	0	▲520,000	0	▲520,000
합계	합계	합계	예산	0	13,275,000	0	13,275,000
			결산	0	13,858,233	0	13,858,233
			증감	0	▲583,233	0	▲583,233
합계	합계	합계	예산	0	13,275,000	0	13,275,000
			결산	0	13,858,233	0	13,858,233
			증감	0	▲583,233	0	▲583,233
총계	총계	총계	예산	1,057,371,930	53,386,432	116,583,231	1,227,341,593
			결산	1,057,371,930	54,144,665	127,429,283	1,238,945,878
			증감	0	▲758,233	▲10,846,052	▲11,604,285

세출결산서

공문제출번호: C76842017000022

관		과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
		항	목					
		인건비	급여	예산	548,159,730	0	0	548,159,730
				결산	543,721,540	0	0	543,721,540
				증감	4,438,190	0	0	0
		제수당		예산	227,883,430	0	0	227,883,430
				결산	221,463,410	0	0	221,463,410
				증감	6,420,020	0	0	0
		임용장급		예산	0	0	3,521,520	3,521,520
				결산	0	0	3,521,520	3,521,520
				증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	63,339,870	0	0	63,339,870
				결산	57,197,510	0	0	57,197,510
				증감	6,142,360	0	0	0
		사회보험부담금		예산	65,656,970	0	0	65,656,970
				결산	65,584,250	0	0	65,584,250
				증감	72,720	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	6,138,000	0	6,138,000
			결산	0	5,199,000	0	5,199,000
			증감	0	939,000	0	939,000
	합계	합계	예산	905,040,000	6,138,000	3,521,520	914,699,520
			결산	887,966,710	5,199,000	3,521,520	896,687,230
			증감	17,073,290	939,000	0	18,012,290
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	816,000	0	816,000
			증감	0	1,184,000	0	1,184,000
	직책보조비	회의비	예산	0	7,300,000	0	7,300,000
			결산	0	7,300,000	0	7,300,000
			증감	0	0	0	0
합계	합계	예산	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000	
		결산	0	1,000,000	1,101,200	2,101,200	
		증감	0	0	898,800	898,800	
사무비	합계	예산	0	10,300,000	2,000,000	12,300,000	
		결산	0	9,116,000	1,101,200	10,217,200	
		증감	0	1,184,000	898,800	2,082,800	



관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
운영비	여비		예산	3,432,800	0	0	3,432,800
			결산	3,432,800	0	0	3,432,800
			증감	0	0	0	0
수용비 및 수수료			예산	13,665,670	0	5,000,000	18,665,670
			결산	13,665,670	0	2,144,955	15,810,625
			증감	0	0	2,855,045	2,855,045
공공요금			예산	22,408,130	0	0	22,408,130
			결산	22,408,130	0	0	22,408,130
			증감	0	0	0	0
지세공과금			예산	9,560,800	0	6,639,710	16,200,510
			결산	9,560,800	0	6,639,710	16,200,510
			증감	0	0	0	0
차량비			예산	11,296,600	0	2,750,290	14,046,890
			결산	11,296,600	0	679,000	11,975,600
			증감	0	0	2,071,290	2,071,290
사무비	합계		예산	60,364,000	0	14,390,000	74,754,000
			결산	60,364,000	0	9,463,665	69,827,665
			증감	0	0	4,926,335	4,926,335

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항 목					
	합계	예산	965,404,000	16,438,000	19,911,520	1,001,753,520
		결산	948,330,710	14,315,000	14,086,385	976,732,095
		증감	17,073,290	2,123,000	5,825,135	25,021,425
		예산	440,000	5,000,000	0	5,440,000
	시설비	결산	440,000	2,297,370	0	2,737,370
		증감	0	2,702,630	0	2,702,630
		예산	0	8,320,000	0	8,320,000
	자산취득비	결산	0	5,005,406	0	5,005,406
		증감	0	3,314,594	0	3,314,594
		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
	시설장비유지비	결산	0	3,773,000	0	3,773,000
		증감	0	1,227,000	0	1,227,000
		예산	440,000	18,320,000	0	18,760,000
	합계	결산	440,000	11,075,776	0	11,515,776
		증감	0	7,244,224	0	7,244,224
재산조성비		예산	440,000	18,320,000	0	18,760,000
	합계	결산	440,000	11,075,776	0	11,515,776
		증감	0	7,244,224	0	7,244,224



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	86,137,930	11,918,432	0	98,056,362
			결산	86,137,930	1,469,000	0	87,606,930
			증감	0	10,449,432	0	10,449,432
		수용기관경비	예산	5,390,000	0	0	5,390,000
			결산	5,390,000	0	0	5,390,000
			증감	0	0	0	0
	의료비	예산	0	0	2,880,000	2,880,000	
		결산	0	0	547,000	547,000	
		증감	0	0	2,333,000	2,333,000	
	합계	예산		91,527,930	11,918,432	2,880,000	106,326,362
			결산	91,527,930	1,469,000	547,000	93,543,930
			증감	0	10,449,432	2,333,000	12,782,432
사업비		예산	0	0	27,991,711	27,991,711	
		결산	0	0	16,953,650	16,953,650	
		증감	0	0	11,038,061	11,038,061	
교육재활 사업비	예산	0	0	30,000,000	30,000,000		
	결산	0	0	4,616,450	4,616,450		
	증감	0	0	25,383,550	25,383,550		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	이용자 참여와 권리 사업비	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	1,902,000	1,902,000
			증감	0	0	9,098,000	9,098,000
	지역사회교류 사업비		예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	1,672,500	1,672,500
			증감	0	0	5,327,500	5,327,500
	조사연구사업 사업비		예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	13,585,860	13,585,860
			증감	0	0	1,414,140	1,414,140
	인적자원관리 사업비		예산	0	710,000	2,800,000	3,510,000
			결산	0	710,000	467,500	1,177,500
			증감	0	0	2,332,500	2,332,500
합계		예산	0	710,000	93,791,711	94,501,711	
		결산	0	710,000	39,197,960	39,907,960	
		증감	0	0	54,593,751	54,593,751	
합계		예산	91,527,930	12,628,432	96,671,711	200,828,073	
		결산	91,527,930	2,179,000	39,744,960	133,451,890	
		증감	0	10,449,432	56,926,751	67,376,183	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	17,073,290	0	0	17,073,290
			증감	▲17,073,290	0	0	▲17,073,290
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	17,073,290	0	0	17,073,290	
		증감	▲17,073,290	0	0	▲17,073,290	
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	17,073,290	0	0	17,073,290
			증감	▲17,073,290	0	0	▲17,073,290
환경개선준비금		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
	결산	0	6,000,000	0	6,000,000		
	증감	0	0	0	0		
준비금	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
		결산	0	6,000,000	0	6,000,000
		증감	0	0	0	0
	총계	예산	1,057,371,930	53,386,432	116,583,231	1,227,341,593
		결산	1,057,371,930	33,569,776	53,831,345	1,144,773,051
		증감	0	19,816,656	62,751,886	82,568,542



사업비 명세서

공문제출번호 : C76842017000022

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	이용자 참여와 권리 사업비	1,902,000	산출내역	
	지역사회교류 사업비	1,672,500	산출내역	
	조사연구사업 사업비	13,585,860	산출내역	
	인적자원관리 사업비	1,177,500	산출내역	
	사회심리 재활 사업비	16,953,650	산출내역	
	교육재활 사업비	4,616,450	산출내역	
사업비 소계		39,907,960		



사무비 명세서

공문제출번호 : C76842017000022

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	816,000	산출내역	
	회의비	2,101,200	산출내역	
	직책보조비	7,300,000	산출내역	
업무추진비 소계		10,217,200		
운영비	공공요금	22,408,130	산출내역	
	여비	3,432,800	산출내역	
	제세공과금	16,200,510	산출내역	
	차량비	11,975,600	산출내역	
	수용비 및 수수료	15,810,625	산출내역	
운영비 소계		69,827,665		



인건비 명세서

공문제출번호 : C76842017000022

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	기타후생경비	5,199,000	산출내역	
	급여	543,721,540	산출내역	
	사회보험부담금	65,584,250	산출내역	
	제수당	221,463,410	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	57,197,510	산출내역	
	일용잡급	3,521,520	산출내역	
인건비 소계		896,687,230		

