

## **- 결산보고서 및 첨부서류 목록 -**

### **1. 세입.세출결산서**

- 1) 세입결산서
- 2) 세출결산서

### **2. 과목전용조서**

### **3. 예비비 사용조서**

### **4. 사업수입명세서**

### **5. 정부보조금명세서**

### **6. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서**

- 1) 후원금수입명세서
- 2) 후원품수입명세서
- 3) 후원금사용명세서
- 4) 후원물품사용명세서
- 5) 후원금전용계좌

### **7. 인건비명세서**

### **8. 사업비명세서**

### **9. 기타비용명세서**

# 세입결산서

시 설 명 : 실로암배움올타리

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	9,127,451	0	9,127,451
			결산	0	9,875,000	0	9,875,000
			중감	0	-747,549	0	-747,549
			예산	0	9,127,451	0	9,127,451
			결산	0	9,875,000	0	9,875,000
			중감	0	-747,549	0	-747,549
			예산	0	9,127,451	0	9,127,451
			결산	0	9,875,000	0	9,875,000
			중감	0	-747,549	0	-747,549
			예산	0	9,127,451	0	9,127,451
			결산	0	9,875,000	0	9,875,000
			중감	0	-747,549	0	-747,549
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	43,200,000	0	0	43,200,000
			결산	43,098,000	0	0	43,098,000
			중감	102,000	0	0	102,000
			예산	43,200,000	0	0	43,200,000
			결산	43,098,000	0	0	43,098,000
			중감	102,000	0	0	102,000
			예산	43,200,000	0	0	43,200,000
			결산	43,098,000	0	0	43,098,000
			중감	102,000	0	0	102,000
			예산	43,200,000	0	0	43,200,000
			결산	43,098,000	0	0	43,098,000
			중감	102,000	0	0	102,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	540,000	540,000
			결산	0	0	700,000	700,000
			중감	0	0	-160,000	-160,000
		비지정후원금	예산	0	0	92,000	92,000
			결산	0	0	92,000	92,000
			중감	0	0	0	0
			예산	0	0	632,000	632,000
			결산	0	0	792,000	792,000
			중감	0	0	-160,000	-160,000
			예산	0	0	632,000	632,000
			결산	0	0	792,000	792,000
			중감	0	0	-160,000	-160,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,030,000	0	2,030,000
			결산	0	2,462,060	0	2,462,060
			중감	0	-432,060	0	-432,060
			예산	0	2,030,000	0	2,030,000
			결산	0	2,462,060	0	2,462,060
			중감	0	-432,060	0	-432,060
			예산	0	2,030,000	0	2,030,000
			결산	0	2,462,060	0	2,462,060
			중감	0	-432,060	0	-432,060
			예산	0	2,030,000	0	2,030,000
			결산	0	2,462,060	0	2,462,060
			중감	0	-432,060	0	-432,060
		전년도이월금	예산	0	14,589,663	0	14,589,663
			결산	0	14,589,663	0	14,589,663
			중감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,909,890	1,909,890
			결산	0	0	1,909,890	1,909,890
			중감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금		예산	0	14,589,663	1,909,890	16,499,553
			결산	0	14,589,663	1,909,890	16,499,553
			중감	0	0	0	0
			예산	0	14,589,663	1,909,890	16,499,553
			결산	0	14,589,663	1,909,890	16,499,553
			중감	0	0	0	0
접수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,996	0	10,996
			결산	0	16,958	0	16,958
			중감	0	-5,962	0	-5,962
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	59	0	59
			중감	0	-59	0	-59
			예산	0	10,996	0	10,996
			결산	0	17,017	0	17,017
			중감	0	-6,021	0	-6,021
			예산	0	10,996	0	10,996
			결산	0	17,017	0	17,017
			중감	0	-6,021	0	-6,021
세입계			예산	43,200,000	25,758,110	2,541,890	71,500,000
			결산	43,098,000	26,943,740	2,701,890	72,743,630
			중감	102,000	-1,185,630	-160,000	-1,243,630

# 세출결산서

시 설 명 : 실로암배움올타리

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	23,072,520	0	0	23,072,520
			결산	23,048,040	0	0	23,048,040
			중감	24,480	0	0	24,480
		제수당	예산	2,916,000	1,851,940	0	4,767,940
			결산	2,916,000	1,951,200	0	4,867,200
			중감	0	-99,260	0	-99,260
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,157,180	50,060	0	2,207,240
			결산	2,163,650	50,040	0	2,213,690
			중감	-6,470	20	0	-6,450
		사회보험부담금	예산	2,482,300	0	0	2,482,300
			결산	2,398,310	40,510	0	2,438,820
			중감	83,990	-40,510	0	43,480
			예산	30,628,000	1,902,000	0	32,530,000
			결산	30,526,000	2,041,750	0	32,567,750
			중감	102,000	-139,750	0	-37,750
	업무추진비	기관운영비	예산	0	35,000	0	35,000
			결산	0	32,000	0	32,000
			중감	0	3,000	0	3,000
		회의비	예산	0	145,000	0	145,000
			결산	0	45,000	0	45,000
			중감	0	100,000	0	100,000
			예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	77,000	0	77,000
			중감	0	103,000	0	103,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,057,380	350,000	0	1,407,380
			결산	1,365,604	50,000	0	1,415,604
			중감	-308,224	300,000	0	-8,224
		공공요금	예산	4,655,395	361,350	540,000	5,556,745
			결산	4,347,171	361,350	0	4,708,521
			중감	308,224	0	540,000	848,224
		제세공과금	예산	16,240	0	0	16,240
			결산	16,240	0	0	16,240
			중감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	8,097,146	0	8,097,146
			결산	0	8,097,070	0	8,097,070
			중감	0	76	0	76
			예산	5,729,015	8,808,496	540,000	15,077,511
			결산	5,729,015	8,508,420	0	14,237,435
			중감	0	300,076	540,000	840,076
	사무비		예산	36,357,015	10,890,496	540,000	47,787,511
			결산	36,255,015	10,627,170	0	46,882,185
			중감	102,000	263,326	540,000	905,326
		공동생활가정사업비	예산	6,710,985	14,607,904	2,001,890	23,320,779
			결산	6,710,985	0	0	6,710,985
			중감	0	14,607,904	2,001,890	16,609,794

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회교육사업비	예산	132,000	259,710	0	391,710
			결산	132,000	193,710	0	325,710
			중감	0	66,000	0	66,000
			예산	6,842,985	14,867,614	2,001,890	23,712,489
			결산	6,842,985	193,710	0	7,036,695
			중감	0	14,673,904	2,001,890	16,675,794
			예산	6,842,985	14,867,614	2,001,890	23,712,489
			결산	6,842,985	193,710	0	7,036,695
			중감	0	14,673,904	2,001,890	16,675,794
			예산	43,200,000	25,758,110	2,541,890	71,500,000
			결산	43,098,000	10,820,880	0	53,918,880
			중감	102,000	14,937,230	2,541,890	17,581,120

# 2016년 실로암배움울타리 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	인건비	급여	기본급	17,286,000	-	17,286,000	17,286,000	-
사무비	인건비	급여	기말수당	5,786,520	- 24,480	5,762,040	5,762,040	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>급여</b>		<b>23,072,520</b>	<b>- 24,480</b>	<b>23,048,040</b>	<b>23,048,040</b>	<b>-</b>
사무비	인건비	제수당	가계안정지원비	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>제수당</b>		<b>2,916,000</b>	<b>-</b>	<b>2,916,000</b>	<b>2,916,000</b>	<b>-</b>
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립	2,157,180	6,470	2,163,650	2,163,650	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>퇴직금 및 퇴직적립금</b>		<b>2,157,180</b>	<b>6,470</b>	<b>2,163,650</b>	<b>2,163,650</b>	<b>-</b>
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	1,058,220	- 18,480	1,039,740	1,039,740	-
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	903,220	- 50,510	852,710	852,710	-
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	328,860	- 10,000	318,860	318,860	-
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	192,000	- 5,000	187,000	187,000	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>사회보험부담금</b>		<b>2,482,300</b>	<b>- 83,990</b>	<b>2,398,310</b>	<b>2,398,310</b>	<b>-</b>
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>			<b>30,628,000</b>	<b>- 102,000</b>	<b>30,526,000</b>	<b>30,526,000</b>	<b>-</b>
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	238,220	227,424	465,644	465,644	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	66,560	90,800	157,360	157,360	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	기타수용비	752,600	- 10,000	742,600	742,600	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>수용비 및 수수료</b>		<b>1,057,380</b>	<b>308,224</b>	<b>1,365,604</b>	<b>1,365,604</b>	<b>-</b>
사무비	운영비	공공요금	우편료	5,000	- 5,000	-	-	-
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	700,500	- 17,210	683,290	683,290	-
사무비	운영비	공공요금	전기료	664,070	126,880	790,950	790,950	-
사무비	운영비	공공요금	상하수도료	85,200	-	85,200	85,200	-
사무비	운영비	공공요금	도시가스료	2,698,455	- 474,384	2,224,071	2,224,071	-
사무비	운영비	공공요금	관리비	502,170	61,490	563,660	563,660	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>공공요금</b>		<b>4,655,395</b>	<b>- 308,224</b>	<b>4,347,171</b>	<b>4,347,171</b>	<b>-</b>
사무비	운영비	제세공과금	신원보증보험료	16,240	-	16,240	16,240	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>제세공과금</b>		<b>16,240</b>	<b>-</b>	<b>16,240</b>	<b>16,240</b>	<b>-</b>
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>			<b>5,729,015</b>	<b>-</b>	<b>5,729,015</b>	<b>5,729,015</b>	<b>-</b>
사업비	사업비	공동생활가정사업비	생활지원	3,014,285	132,370	3,146,655	3,146,655	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	문화공연관람	452,600	50,000	502,600	502,600	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	스포츠활동	577,700	2,400	580,100	580,100	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	쇼핑지원	95,000	- 30,000	65,000	65,000	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	생일잔치	640,800	47,400	688,200	688,200	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	정기간담회	235,600	- 104,000	131,600	131,600	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	워크숍	833,000	- 19,870	813,130	813,130	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	인권교육	231,000	-	231,000	231,000	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	송년회	241,000	176,700	417,700	417,700	-
사업비	사업비	공동생활가정사업비	지역사회네트워크	390,000	- 255,000	135,000	135,000	-
<b>사업비</b>	<b>사업비</b>	<b>스포츠및여가활동사업비</b>		<b>6,710,985</b>	<b>-</b>	<b>6,710,985</b>	<b>6,710,985</b>	<b>-</b>
사업비	사업비	직원교육사업비	외부교육	132,000	-	132,000	132,000	-
<b>사업비</b>	<b>사업비</b>	<b>홍보사업비</b>		<b>132,000</b>	<b>-</b>	<b>132,000</b>	<b>132,000</b>	<b>-</b>
<b>사업비</b>	<b>사업비</b>			<b>6,842,985</b>	<b>-</b>	<b>6,842,985</b>	<b>6,842,985</b>	<b>-</b>
합계				43,200,000	- 102,000	43,098,000	43,098,000	-

[별지 제7호서식]

예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

# 사업수입 명세서

공문제출번호 : C18942017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	9,875,000	산출내역	
사업수입 소계		9,875,000		



# 정부보조금 명세서

공문제출번호 : C18942017000015

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2016년 1분기 보조금
2	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	8,629,000	보건복지부	2016년 1분기 보조금
3	2016-04-22	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2016년 2분기 보조금
4	2016-04-22	보조금수입	시도보조금	7,802,000	보건복지부	2016년 2분기 보조금
5	2016-07-22	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2016년 3분기 보조금
6	2016-07-22	보조금수입	시도보조금	8,810,000	보건복지부	2016년 3분기 보조금
7	2016-10-25	보조금수입	시도보조금	3,143,000	보건복지부	2016년 4분기 보조금
8	2016-10-25	보조금수입	시도보조금	5,285,000	보건복지부	2016년 4분기 보조금
총 합계 금액 :			43,098,000			

# 후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C18942017000015

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
2	2016-02-23	지역사회 후원금품	개인			N		익명		22,000	
3	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
4	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
5	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
6	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
7	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
8	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
9	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
10	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		정정자		5,000	
11	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이행철		5,000	
12	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
13	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
14	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	
15	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		최상국		5,000	

2.후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		- 해당사항없음 -					

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
	- 해당사항없음 -			

4.후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수 량	단 위	비 고

- 해당사항 없음 -

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
우리은행	1005-502-187157	실로암배움울타리

# 인건비 명세서

공문제출번호 : C18942017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	23,048,040	산출내역	
	사회보험부담금	2,438,820	산출내역	
	제수당	4,867,200	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	2,213,690	산출내역	
인건비 소계		32,567,750		

# 사업비 명세서

공문제출번호 : C18942017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	공동생활가정 사업비	6,710,985	산출내역	
	직원교육 사업비	325,710	산출내역	
사업비 소계		7,036,695		



# 사무비 명세서

공문제출번호 : C18942017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	32,000	산출내역	
	회의비	45,000	산출내역	
업무추진비 소계		77,000		
운영비	공공요금	4,708,521	산출내역	
	제세공과금	16,240	산출내역	
	기타운영비	8,097,070	산출내역	
	수용비 및 수수료	1,415,604	산출내역	
운영비 소계		14,237,435		