

## **- 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 : 실로암재가장기요양센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	재가장기요양사업수입	예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
이월금	이월금	전년도이월금	예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
세입계			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			증감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

# 세출결산서

시 설 명 : 실로암재가장기요양센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	재가장기요양사업	예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
전출금	전출금	전출금	예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
세출계			예산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			결산	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			중감	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

## 2016년 실로암재가장기요양센터 과목전용조서

	관	항	목	세목	예산액	실현액	잔액	전용액
	사업비	사업비	재가장기요양사업	요양보호사급여	7,350,500	7,350,500	-	7,350,500
	사업비	사업비	재가장기요양사업	퇴직적립	618,420	612,620	5,800	624,220
	사업비	사업비	재가장기요양사업	4대보험	313,140	306,490	6,650	319,790
	사업비	사업비	재가장기요양사업	배상보험	3,700	3,700	-	3,700
	사업비	사업비	재가장기요양사업	간담회	-	-	-	-
	사업비	사업비	재가장기요양사업	명절선물	50,000	46,000	4,000	54,000
	사업비	사업비	재가장기요양사업	생일선물	-	-	-	-
	사업비	사업비	재가장기요양사업	기타운영비	9,964,240	23,760	9,940,480	19,904,720
	사업비	사업비	재가장기요양사업	전출금	4,800,000	4,310,210	489,790	5,289,790
	사업비	사업비	재가장기요양사업		23,100,000	12,653,280	10,446,720	10,446,720
	사업비	사업비			23,100,000	12,653,280	10,446,720	10,446,720
	합계				23,100,000	12,653,280	10,446,720	10,446,720

[별지 제7호서식]

예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

# 사업수입 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	10,357,630	산출내역	
사업수입 소계		10,357,630		

# 정부보조금 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
			- 해당사항없음 -			
총 합계 금액 :						

## 후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C51642017000015

[illegible][illegible][illegible]





# 후원품 수입내역서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
					- 해당사항없음 -									

## 후원금 사용내역서

공문제출번호 : C51642017000015

[illegible]

## 후원품 사용내역서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
				- 해당사항없음 -				

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
	- 해당사항없음 -	

# 인건비 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비				
		- 해당사항없음 -		
인건비 소계				

# 사업비 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	요양보호사급여	7,350,500	산출내역	
사업비	퇴직적립	612,620	산출내역	
사업비	4대보험	306,490	산출내역	
사업비	배상보험	3,700	산출내역	
사업비	간담회	0	산출내역	
사업비	명절선물	46,000	산출내역	
사업비	생일선물	0	산출내역	
사업비	기타운영비	23,760	산출내역	
사업비	전출금	4,310,210	산출내역	
사업비 소계		12,653,280		





# 사무비 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
		- 해당사항없음 -		