

2017년도태화생솟는집결산개요

세입

(단위:원)

과목	2017년 예산액	2017년 결산액	증감	비고
입소자부담 금수입	41,100,000	47,027,000	5,927,000	재등록인원 증가로 인한 수입 증가
사업수입	59,165,600	55,830,360	▲3,335,240	해외클럽하우스에서 교육 참여하지 않아 교육수입 감소
보조금수입	1,215,231,000	1,172,794,000	▲42,437,000	직원 입퇴사에 따른 호봉차이로 인한 보조금 감소
후원금수입	191,200,000	238,141,320	46,941,320	지정후원금으로 인한 후원금수입증가
전입금	113,500,000	113,500,000	0	
이월금	160,681,481	160,681,481	0	
잡수입	40,870,000	51,589,695	10,719,695	후견인 사업 등으로 인한 잡수입 증가
합계	1,821,748,081	1,839,563,856	17,815,775	

세출

(단위:원)

과목	2017년 예산액	2017년 결산액	증감	비고
인건비	1,194,439,141	1,162,316,854	▲32,122,287	직원 입퇴사에 따른 호봉차이로 인한 인건비 감소
운영비	147,488,000	116,553,554	▲30,934,446	직원교육비 지출 감소로 인한 감소
재산조성비	56,824,000	47,987,420	▲8,836,580	시설비 감소로 인한 감소
사업비	356,496,940	350,771,878	▲5,725,062	프로포절 사업 종료로 인한 사업비 감소
잡지출	57,500,000	31,076,254	▲26,423,746	지원주택 보증금 이월 납부로 인한 잡지출 감소
예비비 및 기타	9,000,000	3,875,362	▲5,124,638	정부보조금 반환금 감소
차기이월금	0	126,982,534	126,982,534	보조금반환금 포함 이월금
합계	1,821,748,081	1,839,563,856	17,815,775	

2017년도 결산(안)

세 입 : 1,839,563,856원

세 출 : 1,712,581,322원

이월금 : 126,982,534원

사회복지법인 감리회 태화복지재단

태화샘솟는집

세입

(단위:원)

관	항	과목 목	구분	정부보조금		자부담금		후원금		계	
				예산	결산	예산	결산	예산	결산		
입소자부담금수입	입소비용수입	이용자비용수입	예산	0		41,100,000		0		41,100,000	
			결산	0		47,027,000		0		47,027,000	
			증감	0		5,927,000		0		5,927,000	
		합계	예산	0		41,100,000		0		41,100,000	
			결산	0		47,027,000		0		47,027,000	
			증감	0		5,927,000		0		5,927,000	
	합계	예산	0		41,100,000		0		41,100,000		
		결산	0		47,027,000		0		47,027,000		
		증감	0		5,927,000		0		5,927,000		
	사업수입	사업수입	사업수입	예산	0		59,165,600		0		59,165,600
				결산	0		55,830,360		0		55,830,360
				증감	0		▲3,335,240		0		▲3,335,240
합계			예산	0		59,165,600		0		59,165,600	
			결산	0		55,830,360		0		55,830,360	
			증감	0		▲3,335,240		0		▲3,335,240	
합계		예산	0		59,165,600		0		59,165,600		
		결산	0		55,830,360		0		55,830,360		
		증감	0		▲3,335,240		0		▲3,335,240		
보조금수입		보조금수입	시,도보조금	예산	1,215,231,000		0		0		1,215,231,000
				결산	1,172,794,000		0		0		1,172,794,000
				증감	▲42,437,000		0		0		▲42,437,000
	합계		예산	1,215,231,000		0		0		1,215,231,000	
			결산	1,172,794,000		0		0		1,172,794,000	
			증감	▲42,437,000		0		0		▲42,437,000	
	합계	예산	1,215,231,000		0		0		1,215,231,000		
		결산	1,172,794,000		0		0		1,172,794,000		
		증감	▲42,437,000		0		0		▲42,437,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0		0		121,200,000		121,200,000
				결산	0		0		151,425,600		151,425,600

		비지정 후원금	증감	0	0	30,225,600	30,225,600	
			예산	0	0	70,000,000	70,000,000	
			결산	0	0	86,715,720	86,715,720	
		증감	0	0	16,715,720	16,715,720		
		합계	예산	0	0	191,200,000	191,200,000	
			결산	0	0	238,141,320	238,141,320	
	증감		0	0	46,941,320	46,941,320		
	합계			예산	0	0	191,200,000	191,200,000
				결산	0	0	238,141,320	238,141,320
				증감	0	0	46,941,320	46,941,320
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	112,500,000	0	112,500,000	
			결산	0	112,500,000	0	112,500,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	113,500,000	0	113,500,000	
			결산	0	113,500,000	0	113,500,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	113,500,000	0	113,500,000
				결산	0	113,500,000	0	113,500,000
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,123,692	74,526,834	0	76,650,526	
			결산	2,123,692	74,564,593	0	76,688,285	
			증감	0	37,759	0	37,759	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	84,030,955	84,030,955	
			결산	0	0	83,993,196	83,993,196	
			증감	0	0	▲37,759	▲37,759	
		합계	예산	2,123,692	74,526,834	84,030,955	160,681,481	
			결산	2,123,692	74,564,593	83,993,196	160,681,481	
			증감	0	37,759	▲37,759	0	
	합계			예산	2,123,692	74,526,834	84,030,955	160,681,481
				결산	2,123,692	74,564,593	83,993,196	160,681,481

			증감	0	37,759	▲37,759	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산		50,000	0	50,000
			결산		27,000	0	27,000
			증감	0	▲23,000	0	▲23,000
		기타예금이자수입	예산		500,000	0	500,000
			결산	24,935	582,348	0	607,283
			증감	24,935	82,348	0	107,283
		기타잡수입	예산	0	40,320,000	0	40,320,000
			결산	2,184,584	48,770,828	0	50,955,412
			증감	2,184,584	8,450,828	0	10,635,412
	합계	예산	0	40,870,000	0	40,870,000	
		결산	2,209,519	49,380,176	0	51,589,695	
		증감	2,209,519	8,510,176	0	10,719,695	
	합계	예산	0	40,870,000	0	40,870,000	
		결산	2,209,519	49,380,176	0	51,589,695	
		증감	2,209,519	8,510,176	0	10,719,695	
총계	예산	1,217,354,692	329,162,434	275,230,955	1,821,748,081		
	결산	1,177,127,211	340,302,129	322,134,516	1,839,563,856		
	증감	▲40,227,481	11,139,695	46,903,561	17,815,775		

세출

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	754,655,351	0	0	754,655,351	
			결산	752,949,903	0	0	752,949,903	
			증감	▲1,705,448	0	0	▲1,705,448	
		제수당	예산	185,043,440	48,789,020	0	233,832,460	
			결산	157,758,610	48,789,020	0	206,547,630	
			증감	▲27,284,830	0	0	▲27,284,830	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	85,960,429	13,933,871	0	99,894,300	
			결산	72,142,796	26,117,955	0	98,260,751	
			증감	▲13,817,633	12,184,084	0	▲1,633,549	
		사회보험부담금	예산	86,476,802	1,420,228	0	87,897,030	
			결산	80,877,626	5,829,034	0	86,706,660	
			증감	▲5,599,176	4,408,806	0	▲1,190,370	
		기타후생경비	예산	4,050,000	14,110,000	0	18,160,000	
			결산	3,912,500	13,939,410	0	17,851,910	
			증감	▲137,500	▲170,590	0	▲308,090	
		합계	예산	1,116,186,022	78,253,119	0	1,194,439,141	
			결산	1,067,641,435	94,675,419	0	1,162,316,854	
			증감	▲48,544,587	16,422,300	0	▲32,122,287	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
				결산	0	275,484	0	275,484
				증감	0	5,124,516	0	5,124,516
	회의비		예산	1,050,000	3,630,000	0	4,680,000	
			결산	1,050,000	1,665,430	0	2,715,430	
			증감	0	1,964,570	0	1,964,570	
	합계		예산	1,050,000	9,030,000	0	10,080,000	
			결산	1,050,000	1,940,914	0	2,990,914	
			증감	0	7,089,086	0	7,089,086	
	운영비		여비	예산	0	9,400,000	0	9,400,000
				결산	0	8,493,155	5,000	8,498,155
				증감	0	▲906,845	5,000	▲901,845

		수용비및수수료	예산	24,891,571	10,209,964	14,598,465	49,700,000
			결산	25,128,581	9,096,802	14,598,465	48,823,848
			증감	237,010	▲1,113,162	0	▲876,152
		공공요금	예산	29,448,940	8,607,300	3,223,760	41,280,000
			결산	29,448,940	113,950	3,223,760	32,786,650
			증감	0	▲8,493,350	0	▲8,493,350
		제세공과금	예산	918,430	4,065,370	3,696,200	8,680,000
			결산	918,430	2,231,220	3,696,200	6,845,850
			증감	0	▲1,834,150	0	▲1,834,150
		차량비	예산	1,942,509	1,640,803	816,688	4,400,000
			결산	2,032,509	20,000	816,688	2,869,197
			증감	90,000	▲1,620,803	0	▲1,530,803
		기타운영비	예산	576,000	23,372,000	0	23,948,000
			결산	576,000	13,162,940	0	13,738,940
			증감	0	▲10,209,060	0	▲10,209,060
	합계	예산	57,777,450	57,295,437	22,335,113	137,408,000	
		결산	58,104,460	33,118,067	22,340,113	113,562,640	
		증감	327,010	▲24,177,370	5,000	▲23,845,360	
	합계	예산	1,175,013,472	144,578,556	22,335,113	1,341,927,141	
		결산	1,126,795,895	129,734,400	22,340,113	1,278,870,408	
		증감	▲48,217,577	▲14,844,156	5,000	▲63,056,733	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,600,000	4,400,000	15,000,000
			결산	0	6,089,000	4,400,000	10,489,000
			증감	0	▲4,511,000	0	▲4,511,000
		자산취득비	예산	237,800	16,979,050	2,783,150	20,000,000
			결산	237,800	14,679,720	2,783,150	17,700,670
			증감	0	▲2,299,330	0	▲2,299,330
		시설장비유지비	예산	12,115,750	3,270,250	6,438,000	21,824,000
			결산	12,115,750	1,244,000	6,438,000	19,797,750
			증감	0	▲2,026,250	0	▲2,026,250
			예산	12,353,550	30,849,300	13,621,150	56,824,000

		합계	결산	12,353,550	22,012,720	13,621,150	47,987,420
			증감	0	▲8,836,580	0	▲8,836,580
		합계	예산	12,353,550	30,849,300	13,621,150	56,824,000
			결산	12,353,550	22,012,720	13,621,150	47,987,420
			증감	0	▲8,836,580	0	▲8,836,580
사업비	사업비	사업비	예산	27,864,000	91,087,843	237,545,097	356,496,940
			결산	27,905,790	81,173,505	241,692,583	350,771,878
			증감	41,790	▲9,914,338	4,147,486	▲5,725,062
		합계	예산	27,864,000	91,087,843	237,545,097	356,496,940
			결산	27,905,790	81,173,505	241,692,583	350,771,878
			증감	41,790	▲9,914,338	4,147,486	▲5,725,062
	합계	예산	27,864,000	91,087,843	237,545,097	356,496,940	
		결산	27,905,790	81,173,505	241,692,583	350,771,878	
		증감	41,790	▲9,914,338	4,147,486	▲5,725,062	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	57,465,130	34,870	57,500,000
			결산	2,184,584	28,856,800	34,870	31,076,254
			증감	2,184,584	▲28,608,330	0	▲26,423,746
		합계	예산	0	57,465,130	34,870	57,500,000
			결산	2,184,584	28,856,800	34,870	31,076,254
			증감	2,184,584	▲28,608,330	0	▲26,423,746
	합계	예산	0	57,465,130	34,870	57,500,000	
		결산	2,184,584	28,856,800	34,870	31,076,254	
		증감	2,184,584	▲28,608,330	0	▲26,423,746	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▲2,000,000	0	▲2,000,000
		반환금	예산	2,123,670	3,181,605	1,694,725	7,000,000
			결산	2,123,670	53,470	1,694,725	3,871,865
			증감	0	▲3,128,135	0	▲3,128,135
		합계	예산	2,123,670	5,181,605	1,694,725	9,000,000
			결산	2,123,670	56,967	1,694,725	3,871,865
				증감	0	▲5,128,135	0

			예산	2,123,670	5,181,605	1,694,725	9,000,000	
		합계	결산	2,123,670	56,967	1,694,725	3,875,362	
			증감	0	▲5,128,135	0	▲5,128,135	
차기이월금	차기이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	5,763,722	78,467,737	42,751,075	126,982,534	
			증감	5,763,722	78,467,737	42,751,075	126,982,534	
			합계	예산	0	0	0	0
				결산	5,763,722	78,467,737	42,751,075	126,982,534
				증감	5,763,722	78,467,737	42,751,075	126,982,534
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	5,763,722	78,467,737	42,751,075	126,982,534
				증감	5,763,722	78,467,737	42,751,075	126,982,534
총계			예산	1,217,354,692	329,162,434	275,230,955	1,821,748,081	
			결산	1,177,127,211	340,302,129	322,134,516	1,839,563,856	
			증감	▲40,227,481	11,136,198	46,903,561	17,812,278	