

2015년 협회사업 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산 ^㉔	2015년 결산 ^㉕	증감 ^㉖ - ^㉗		관	항	목	2015년 예산 ^㉔	2015년 결산 ^㉕	증감 ^㉖ - ^㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			12,060,000	13,184,734	1,124,734	9.3%	총 계			12,060,000	13,184,734	1,124,734	9.3%
자체수입	소 계		1,500,000	1,880,000	380,000	25.3%	사무비	소 계		7,040,000	8,223,840	1,183,840	16.8%
	회비수입		1,500,000	1,880,000	380,000	25.3%		인건비		3,600,000	3,600,000	0	0.0%
		일반회비	1,500,000	1,880,000	380,000	25.3%			제수당	3,600,000	3,600,000	0	0.0%
수익사업	소 계		2,250,000	2,901,500	651,500	29.0%		업무추진비		290,000	269,840	-20,160	-7.0%
	수익사업		2,250,000	2,901,500	651,500	29.0%			회의비	290,000	269,840	-20,160	-7.0%
		이슬비누사업비	2,000,000	2,751,500	751,500	37.6%		운영비		3,150,000	4,354,000	1,204,000	38.2%
		기타수익사업	250,000	150,000	-100,000	-40.0%			여비	1,200,000	2,153,500	953,500	79.5%
이월금	소 계		8,300,000	8,306,916	6,916	0.1%			제세공과금	1,950,000	2,200,500	250,500	12.8%
	이월금		8,300,000	8,306,916	6,916	0.1%	사업비	소 계		900,000	1,069,740	169,740	18.9%
		전년도이월금	8,300,000	8,306,916	6,916	0.1%		일반사업비		900,000	1,069,740	169,740	18.9%
잡수입	소 계		10,000	96,318	86,318	863.2%			비누사업비	700,000	561,450	-138,550	-19.8%
	잡수입		10,000	96,318	86,318	863.2%			기타사업비	200,000	508,290	308,290	154.1%
		기타예금이자수입	10,000	6,318	-3,682	-36.8%	전출금	소 계		3,600,000	3,600,000	0	0.0%
		기타잡수입	0	90,000	90,000	#DIV/0!		전출금		3,600,000	3,600,000	0	0.0%

		주간보호시설전출금	3,600,000	3,600,000	0	0.0%
예비비 및 기타	소 계		520,000	133,000	-387,000	-74.4%
	예비비 및 기타		520,000	133,000	-387,000	-74.4%
		예비비	520,000	133,000	-387,000	-74.4%
이월금	소 계		0	158,154	158,154	#DIV/0!
	이월금		0	158,154	158,154	#DIV/0!
		이월금	0	158,154	158,154	#DIV/0!

2015년 후원금사업 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산㉔	2015년 결산㉕	증감㉖-㉗		관	항	목	2015년 예산㉔	2015년 결산㉕	증감㉖-㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			7,105,000	10,039,397	2,934,397	41.3%	총 계			7,105,000	10,039,397	2,934,397	41.3%
후원금수입	소 계		4,800,000	7,716,624	2,916,624	60.8%	사무비	소 계		4,000,000	4,649,180	649,180	16.2%
	후원금수입		4,800,000	7,716,624	2,916,624	60.8%		인건비		1,200,000	1,200,000	0	0.0%
		지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!			제수당	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
		비지정후원금	4,800,000	6,716,624	1,916,624	39.9%		업무추진비		100,000	200,000	100,000	100.0%
이월금	소 계		2,300,000	2,319,762	19,762	0.9%			기관운영비	100,000	200,000	100,000	100.0%
	이월금		2,300,000	2,319,762	19,762	0.9%		운영비		2,700,000	3,249,180	549,180	20.3%
		전년도이월금	2,300,000	2,319,762	19,762	0.9%			제세공과금	2,000,000	2,387,940	387,940	19.4%
잡수입	소 계		5,000	3,011	-1,989	-39.8%			차량비	500,000	856,840	356,840	71.4%
	잡수입		5,000	3,011	-1,989	-39.8%			기타운영비	200,000	4,400	-195,600	-97.8%
		기타예금이자수입	5,000	3,011	-1,989	-39.8%		사업비	소 계	2,500,000	2,607,030	107,030	4.3%
								일반사업비		2,500,000	2,607,030	107,030	4.3%
									일반사업비	2,500,000	2,607,030	107,030	4.3%
							재산조성비	소 계	0	1,200,000	1,200,000	#DIV/0!	
								시설비		0	1,200,000	1,200,000	#DIV/0!

		자산취득비	0	1,200,000	1,200,000	#DIV/0!
예비비 및 기타	소 계		605,000	0	-605,000	-100.0%
	예비비 및 기타		605,000	0	-605,000	-100.0%
		예비비	605,000	0	-605,000	-100.0%
이월금	소 계		0	1,583,187	1,583,187	#DIV/0!
	이월금		0	1,583,187	1,583,187	#DIV/0!
		이월금	0	1,583,187	1,583,187	#DIV/0!

2015년 보조금사업 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산 ^㉔	2015년 결산 ^㉕	증감 ^㉖ - ^㉗		관	항	목	2015년 예산 ^㉔	2015년 결산 ^㉕	증감 ^㉖ - ^㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			69,283,800	70,061,399	700,000	1.0%	총 계			69,283,800	70,061,399	777,599	1.1%
보조금수입	소 계		69,283,800	69,483,800	200,000	0.3%	사업비	소 계		69,283,800	69,983,800	700,000	1.0%
	시보조금		58,413,800	58,413,800	0	0.0%		생활캠프사업비		3,500,000	4,000,000	500,000	14.3%
		생활캠프사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.0%			진행비	3,500,000	4,000,000	500,000	14.3%
		도움닫기사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%			도움닫기사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
		차량운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.0%			진행비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
		장애인단체사무실운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.0%			차량운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.0%
		장애인일자리사업비	23,513,800	23,513,800	0	0.0%			유류비	6,000,000	6,000,000	0	0.0%
		장애학생아카데미사업비	14,400,000	14,400,000	0	0.0%			장애인단체사무실운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.0%
	기타보조금		10,870,000	11,070,000	200,000	1.8%			운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.0%
		계절학교사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.0%			장애인일자리사업비	23,513,800	23,513,800	0	0.0%
		자조모임활성화사업비	470,000	670,000	200,000	42.6%			인건비	22,248,800	22,684,540	435,740	2.0%
		특기적성지원비	2,400,000	2,400,000	0	0.0%			진행비	1,265,000	829,260	-435,740	-34.4%
사업수입	소 계		0	500,000	500,000	#DIV/0!			장애학생아카데미사업비	14,400,000	14,400,000	0	0.0%
	사업수입		0	500,000	500,000	#DIV/0!			인건비	9,000,000	9,001,000	1,000	0.0%

		생활캠프사업수입	0	500,000	500,000	#DIV/0!			운영비	5,400,000	5,399,000	-1,000	0.0%
이월금	소 계		0	63,797	63,797	#DIV/0!		계절학교사업비		8,000,000	8,000,000	0	0.0%
	이월금		0	63,797	63,797	#DIV/0!			인건비	4,800,000	4,800,000	0	0.0%
		전년도이월금	0	63,797	63,797	#DIV/0!			운영비	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
잡수입	소 계		0	13,802	13,802	#DIV/0!		기타사업비		2,870,000	3,070,000	200,000	7.0%
	잡수입		0	13,802	13,802	#DIV/0!			자조모임활성화사업비	470,000	670,000	200,000	42.6%
		기타예금이자수입	0	11,802	11,802	#DIV/0!			특기적성교육지원비	2,400,000	2,400,000	0	0.0%
		기타잡수입	0	2,000	2,000	#DIV/0!	잡지출	소 계		0	16,829	16,829	#DIV/0!
								잡지출		0	16,829	16,829	#DIV/0!
									예금이자반납	0	16,829	16,829	#DIV/0!
	이월금		0	60,770	60,770	#DIV/0!		소 계		0	60,770	60,770	#DIV/0!
	이월금		0	60,770	60,770	#DIV/0!		이월금		0	60,770	60,770	#DIV/0!
									이월금	0	60,770	60,770	#DIV/0!

2015년 자립지원센터 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산 ^㉔	2015년 결산 ^㉕	증감 ^㉖ - ^㉗		관	항	목	2015년 예산 ^㉔	2015년 결산 ^㉕	증감 ^㉖ - ^㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			120,308,152	120,108,129	-200,023	-0.2%	총 계			120,308,152	120,108,129	-406,144	-0.3%
사업수입	소 계		4,700,000	4,400,000	-300,000	-6.4%	사무비	소 계		111,336,152	110,972,558	-363,594	-0.3%
	사업수입		4,700,000	4,400,000	-300,000	-6.4%		인건비		104,592,000	103,753,310	-838,690	-0.8%
		애프터스쿨사업비	4,200,000	4,400,000	200,000	4.8%			급 여	76,125,000	76,125,000	0	0.0%
		문화기행사업비	500,000	0	-500,000	-100.0%			제수당	12,627,000	12,657,600	30,600	0.2%
보조금수입	소 계		106,672,000	106,672,000	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	7,396,000	7,099,350	-296,650	-4.0%
	보조금수입		106,672,000	106,672,000	0	0.0%			사회보험부담금	8,444,000	7,871,360	-572,640	-6.8%
		시도보조금	106,672,000	106,672,000	0	0.0%		업무추진비		2,600,000	1,854,000	-746,000	-28.7%
전입금	소 계		6,900,000	7,000,000	100,000	1.4%			직책보조금	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25.0%
	전입금		6,900,000	7,000,000	100,000	1.4%			회 의 비	200,000	54,000	-146,000	-73.0%
		법인전입금	6,900,000	7,000,000	100,000	1.4%		운영비		4,144,152	5,365,248	1,221,096	29.5%
이월금	소 계		2,022,152	2,009,481	-12,671	-0.6%			여 비	1,400,000	2,310,100	910,100	65.0%
	이월금		2,022,152	2,009,481	-12,671	-0.6%			수용비 및 수수료	244,152	386,028	141,876	58.1%
		전년도이월금	2,022,152	2,009,481	-12,671	-0.6%			제세공과금	1,100,000	1,095,890	-4,110	-0.4%
잡수입	소 계		14,000	26,648	12,648	90.3%			차량비	200,000	144,000	-56,000	-28.0%

	잡수입		14,000	26,648	12,648	90.3%			기타운영비	1,200,000	1,429,230	229,230	19.1%
		기타예금이자수입	14,000	26,148	12,148	86.8%	사업비	소 계		8,960,000	7,580,300	-1,379,700	-15.4%
		잡수입	0	500	500	#DIV/0!		사업비		8,960,000	7,580,300	-1,379,700	-15.4%
									사회활동■지원사업비	1,260,000	364,580	-895,420	-71.1%
									자기권리주장사업비	3,680,000	3,356,600	-323,400	-8.8%
									부모교육 등 ■서포터즈양성사업비	400,000	500,000	100,000	25.0%
									성년후견활동지원사업비	200,000	0	-200,000	-100.0%
									문화체육활동■지원사업비	3,420,000	3,359,120	-60,880	-1.8%
							잡지출	소 계		12,000	13,380	1,380	11.5%
								잡지출		12,000	13,380	1,380	11.5%
								잡지출		12,000	13,380	1,380	11.5%
							이월금	소 계		0	1,541,891	1,541,891	#DIV/0!
								이월금		0	1,541,891	1,541,891	#DIV/0!
								이월금		0	1,541,891	1,541,891	#DIV/0!