

사업처	2016년 결산보고																																						
주간 재활 시설 브슬 시냇가	◎ 주요 사업																																						
	-만성정신질환자 관리사업																																						
	-만성정신질환자 가족지원사업																																						
	-만성정신질환자 사회심리재활사업																																						
	-만성정신질환자 직업재활사업																																						
	-만성정신질환자 교육지원사업																																						
	-지역사회유관기관 연계사업																																						
	-직원교육 및 전문요원교육사업																																						
	-운영위원회																																						
	-사회복귀시설 홍보사업																																						
-후원개발사업																																							
-자원봉사 및 실습관리사업																																							
◎ 세입 (단위: 원)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2016년예산액</th> <th>2016년결산액</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입소자부담금</td> <td>7,800,000</td> <td>10,509,500</td> <td>△ 2,709,500</td> </tr> <tr> <td>사업수입</td> <td>2,480,000</td> <td>3,579,130</td> <td>△ 1,099,130</td> </tr> <tr> <td>보조금수입</td> <td>40,637,000</td> <td>43,997,000</td> <td>△ 3,360,000</td> </tr> <tr> <td>후원금수입</td> <td>10,800,000</td> <td>36,429,350</td> <td>△ 25,629,350</td> </tr> <tr> <td>법인전입금</td> <td>104,000,000</td> <td>72,470,000</td> <td>▽ 31,530,000</td> </tr> <tr> <td>전년도이월금</td> <td>29,283,000</td> <td>26,924,224</td> <td>▽ 2,358,776</td> </tr> <tr> <td>잡수입</td> <td>0</td> <td>1,896,233</td> <td>▽ 1,896,233</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>195,000,000</td> <td>195,805,437</td> <td>△ 805,437</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2016년예산액	2016년결산액	증감	입소자부담금	7,800,000	10,509,500	△ 2,709,500	사업수입	2,480,000	3,579,130	△ 1,099,130	보조금수입	40,637,000	43,997,000	△ 3,360,000	후원금수입	10,800,000	36,429,350	△ 25,629,350	법인전입금	104,000,000	72,470,000	▽ 31,530,000	전년도이월금	29,283,000	26,924,224	▽ 2,358,776	잡수입	0	1,896,233	▽ 1,896,233	계	195,000,000	195,805,437	△ 805,437			
구 분	2016년예산액	2016년결산액	증감																																				
입소자부담금	7,800,000	10,509,500	△ 2,709,500																																				
사업수입	2,480,000	3,579,130	△ 1,099,130																																				
보조금수입	40,637,000	43,997,000	△ 3,360,000																																				
후원금수입	10,800,000	36,429,350	△ 25,629,350																																				
법인전입금	104,000,000	72,470,000	▽ 31,530,000																																				
전년도이월금	29,283,000	26,924,224	▽ 2,358,776																																				
잡수입	0	1,896,233	▽ 1,896,233																																				
계	195,000,000	195,805,437	△ 805,437																																				
◎ 세출 (단위: 원)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2016년예산액</th> <th>2016년결산액</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인건비</td> <td>145,851,840</td> <td>117,652,260</td> <td>▽ 28,199,580</td> </tr> <tr> <td>업무추진비</td> <td>1,050,000</td> <td>561,300</td> <td>▽ 488,700</td> </tr> <tr> <td>운영비</td> <td>14,000,000</td> <td>11,335,415</td> <td>▽ 2,664,585</td> </tr> <tr> <td>재산조성비</td> <td>1,100,000</td> <td>756,740</td> <td>▽ 343,260</td> </tr> <tr> <td>사업비</td> <td>32,920,000</td> <td>58,562,792</td> <td>△ 25,642,792</td> </tr> <tr> <td>예비비</td> <td>78,160</td> <td>0</td> <td>▽ 78,160</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>195,000,000</td> <td>188,868,507</td> <td>▽ 6,131,493</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2016년예산액	2016년결산액	증감	인건비	145,851,840	117,652,260	▽ 28,199,580	업무추진비	1,050,000	561,300	▽ 488,700	운영비	14,000,000	11,335,415	▽ 2,664,585	재산조성비	1,100,000	756,740	▽ 343,260	사업비	32,920,000	58,562,792	△ 25,642,792	예비비	78,160	0	▽ 78,160	계	195,000,000	188,868,507	▽ 6,131,493							
구 분	2016년예산액	2016년결산액	증감																																				
인건비	145,851,840	117,652,260	▽ 28,199,580																																				
업무추진비	1,050,000	561,300	▽ 488,700																																				
운영비	14,000,000	11,335,415	▽ 2,664,585																																				
재산조성비	1,100,000	756,740	▽ 343,260																																				
사업비	32,920,000	58,562,792	△ 25,642,792																																				
예비비	78,160	0	▽ 78,160																																				
계	195,000,000	188,868,507	▽ 6,131,493																																				
-잔액 6,936,930원																																							
① 시보조금 집행잔액 반납: 1,972,936원																																							
* 반납사유																																							
-총사자수당 1,680,000원(140,000원*1인*12월)+280,000원(140,000원*1인*2월)																																							
-발생 이자 12,936원																																							
② 집행잔액 제외한 금액 4,963,994원을 2017년 이월함.																																							