

2016년도 기쁨의복지재단 세입·세출 결산서 총괄

(단위 : 원)

세입				세출						
관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)					
					금액	%				
재산수입	합 계		505,000,000	508,856,079	3,856,079	101				
	수 계		4,100,000	3,317,698	-782,302	81				
	기본재산수입	이자수입	4,100,000	3,317,698	-782,302	81				
	사업수입	수 계	6,800,000	5,890,000	-910,000	87				
사업수입	복지사업수입	장애아동방학교실	4,400,000	3,490,000	-910,000	79				
		디딤돌교실	2,400,000	2,400,000	0	100				
	보조금수입	수 계	6,000,000	6,000,000	0	100				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	6,000,000	6,000,000	0	100				
	수 계		174,600,000	178,411,200	3,811,200	102				
후원금수입	후원금수입	후원금수입	86,600,000	94,038,280	7,438,280	109				
		지정후원금수입	88,000,000	84,372,920	-3,627,080	96				
	수 계		203,100,000	202,600,000	-500,000	100				
	전입금	운영비	90,000,000	90,000,000	0	100				
전입금	운영비	은빛빌리지	27,000,000	27,000,000	0	100				
		극빈자보조금	36,000,000	36,000,000	0	100				
		비전대학	22,500,000	22,500,000	0	100				
		소망부	12,600,000	12,600,000	0	100				
		새터민지원	4,500,000	4,500,000	0	100				
		다문화가정	10,000,000	10,000,000	0	100				
		긴급재난구조	500,000	0	-500,000	0				
수 계		25,000,000	30,000,000	5,000,000	120					
외부지원	외부지원	송도남부어르신쉼터건 간조지	10,000,000	10,000,000	0	100				
		희망나눔	0	5,000,000	5,000,000	0				
		실버커뮤니티	15,000,000	15,000,000	0	100				
수 계		82,000,000	81,985,884	-14,116	100					
이월금	이월금	전년도이월금	82,000,000	81,985,884	-14,116	100				
		수 계		82,000,000	81,985,884	-14,116	100			
관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)					
					금액	%				
					합 계		505,000,000	508,856,079	3,856,079	101
					사무비	인건비	수 계	29,366,000	22,053,041	-7,312,959
사무비	인건비	수 계	5,650,000	4,926,490	-723,510	87				
							급여	3,000,000	3,000,000	0
		제수당	900,000	900,000	0	100				
		퇴직적립금	250,000	250,000	0	100				
		사회보험부담금	500,000	528,490	28,490	106				
		기타후생경비	1,000,000	248,000	-752,000	25				
		수 계	7,800,000	5,652,820	-2,147,180	72				
		업무추진비	기관운영비	4,500,000	2,756,000	-1,744,000	61			
		운영비	운영비	수 계	2,800,000	2,400,000	-400,000	86		
									회의비	500,000
수 계	15,916,000			11,473,731	-4,442,269	72				
여비	500,000			28,000	-472,000	6				
수용비및수료	4,516,000			4,114,030	-401,970	91				
재산조성비	재산조성비	수 계	1,500,000	760,060	-739,940	51				
							공공요금	3,200,000	2,542,230	-657,770
		차량비	5,200,000	3,550,281	-1,649,719	68				
		기타운영비	1,000,000	479,130	-520,870	48				
		수 계	10,000,000	4,868,766	-5,131,234	49				
재산조성비	재산조성비	수 계	4,000,000	0	-4,000,000	0				
							시설비	6,000,000	4,868,766	-1,131,234
		수 계	173,538,000	119,373,743	-54,164,257	69				
일반사업	일반사업	수 계	124,300,000	75,077,870	-49,222,130	60				
							지정후원	28,800,000	10,993,920	-17,806,080
		수 계	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	67				

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	%
접수입	소 계		3,400,000	651,297	-2,748,703	19
	접수입	기타예금이자수입	200,000	103,677	-96,323	52
		기타접수입	3,200,000	547,620	-2,652,380	17

세 출								
관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)			
					금액	%		
전출금	소 계	장학금	60,000,000	36,300,000	-23,700,000	61		
		장애아동방학교실	10,000,000	8,578,050	-1,421,950	86		
		디딤돌교실	4,000,000	2,192,370	-1,807,630	55		
		송도남부원터	12,000,000	9,013,530	-2,986,470	75		
		노인교실	6,000,000	6,000,000	0	100		
		기타사업	500,000	0	-500,000	0		
		목 계	49,238,000	44,295,873	-4,942,127	90		
		송도남부어르신원터 건강증진	13,476,000	8,530,300	-4,945,700	63		
		포스코1%나눔	16,762,000	16,765,573	3,573	100		
		희망나눔	4,000,000	4,000,000	0	100		
		실버카지워	15,000,000	15,000,000	0	100		
		소 계	279,600,000	261,506,940	-18,093,060	94		
		차입금	소 계	은빛빌리지	72,000,000	66,797,940	-5,202,060	93
				비전대학	22,500,000	22,500,000	0	100
				소망부	12,600,000	12,600,000	0	100
새터민지원	4,500,000			4,500,000	0	100		
다문화가정	10,000,000			109,000	-9,891,000	1		
노인보호전문기관	25,000,000			25,000,000	0	100		
지역아동센터	8,000,000			8,000,000	0	100		
노인복지센터	10,000,000			7,000,000	-3,000,000	70		
창포종합사회복지관	115,000,000			115,000,000	0	100		
소 계	10,000,000			10,000,000	0	100		
차입금상환	차입금상환			10,000,000	10,000,000	0	100	
소 계	1,496,000			1,132,901	-363,099	76		
잠지출	잠지출			1,496,000	1,132,901	-363,099	76	
소 계	1,000,000			0	-1,000,000	0		
예비비	예비비			1,000,000	0	-1,000,000	0	
소 계	0	89,920,688	89,920,688	0				
이월금	이월금	0	89,920,688	89,920,688	0			
이월금	차기이월금	0	89,920,688	89,920,688	0			