

2016년도 강릉지역자활센터 결산서

수 입

	항	목	예산액	결산액	비교 증감	산출기초(원)
보 조 금 입	세입소계		1,750,302	1,639,251	94%	
	경 상 보 조 금	센터운영	286,940	294,940	103%	센터운영비:294,940,000×1식=294,940,000
		자활근로	1,364,226	1,253,691	92%	자활근로사업비:1,253,690,690×1식=1,253,690,690
		자활사례관리	25,636	26,260	102%	자활사례관리사업비:26,260,000×1식=26,260,000
	기 타 보 조 금	자활기금	73,500	64,360	88%	자활기금:64,145,430×1식= 64,360,000
사 업 수입	세입소계		1,611,146	1,696,448	105%	
	돌 봄 사 회 서 비 스	가사간병	174,989	167,913	96%	가사간병사업비:167,912,998×1식=167,912,998
		노인돌봄	310,464	273,043	88%	노인돌봄사업비:273,042,968×1식=273,042,968
		장애활동보조	980,375	1,122,211	114%	장애활동보조사업비:1,122,211,884×1식=1,122,211,884
		방문목욕	145,318	133,281	92%	방문목욕사업비:133,281,857×1식=133,281,857
	세입소계		404,103	404,103	100%	
	자 활 근 로 사업	매출액	220,389	220,389	100%	매출액:220,388,637×1식= 220,388,637
		매출적립금	45,964	45,964	100%	매출적립금:45,963,738×1식= 45,963,738
		수익금	103,990	103,990	100%	수익금:103,990,112×1식= 103,990,112
		활성화지원금	33,744	33,744	100%	활성화지원금:33,743,795×1식= 33,743,795
		자립준비적립금	16	16	100%	자립준비적립금:15,974×1식= 15,974
전 입 금	전 입 금	법인전입금	1,000	0	0%	0
후 원 금	후 원 금	후원금	2,000	0	0%	0
잡 수 입	잡 수 입	기타잡수입	500	651	130%	잡수입:650,828×1식= 650,828
이 월 금	이 월 금	전년도이월금	385,696	385,696	100%	이월사업비:381,784,016×1식=381,784,016
합계			4,154,747	4,126,149	99%	
출						
관	항	목	예산액	결산액	비교증감	산출기초(원)
합계			4,154,747	4,126,149	99%	

1.			2,992,708	2,931,079	98%	
	1.인건비		2,806,488	2,746,901	98%	
		1.인건비	1,635,352	1,578,580	97%	직원급여(센터+사례):1,578,580,260×1식 = 1,578,580,260
			910,037	910,037	100%	자활근로참여자급여:910,037,170×1식= 910,037,170
		2.사회보험료	131,659	130,610	99%	사회보험료(센터+사례):130,610,300×1식 = 130,610,300
		3.퇴직적립금	129,440	127,674	99%	퇴직적립금(센터+사례) : 127,673,934×1식= 127,673,934
	2.업무추진비		7,360	7,360	100%	
		1.기관운영비				
		2.회의비	7,360	7,360	100%	각종 회의 다과비 : 7,360,270×1식 = 7,360,270
	3.운영비		178,860	176,818	99%	
		1.여비교통비	45,312	44,760	99%	출 장 비 및 교 통 비 지 원 금 (센 터):44,760,300×1식= 44,760,300
		2.수용비및수수료	59,899	59,071	99%	수용비및수수료(센터):59,070,640×1식= 59,070,640
		3.공공요금	27,817	27,817	100%	공공요금(센터+자활) : 27,816,720×1식 = 27,816,720
		4.제세공과금	45,832	45,170	99%	제세공과금(센터) : 45,169,650원×1식 = 45,169,650
2.사업비			619,163	608,614	97%	
	1.사업비		319,487	310,153	99%	
		1.차량비	50,625	50,349	99%	차량비(자활):50,349,122×1식= 50,349,122
		2.기타운영비	268,862	259,804	97%	기타운영비(센터+자활):259,803,628×1식 = 259,803,628
	2.교육비		45,342	44,127	97%	
		1.교육비	45,342	44,127	97%	교육비(센터+기금+잡수입):44,126,970×1 식= 44,126,970
	3.전출금		0	0		
		1.전출금				
	4.적립금		254,334	254,334	100%	
		1.적립금	254,334	254,334	100%	적립금:254,333,731×1식= 254,333,731
3.재산조성비			54,517	54,517	100%	
	1.시설비		54,517	54,517	100%	
		1.장비비	54,517	54,517	100%	장비비:54,517,400×1식= 54,517,400
		2.시설비				
4.예비비			253	253	100%	
	1.예비비		253	253	100%	
		1.예비비	253	253	100%	예비비:253,590×1식= 253,590
5.이월금			488,106	531,686	109%	
	1.이월금		488,106	531,686	109%	
		1.이월금	487,859	487,859	100%	이월금:487,859,121×1식= 487,859,121
		2.보조금 반납	247	43,827	17744%	보조금반납예정액:43,826,734×1 식= 43,826,734