

2016년 늘사랑주간보호센터 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산③	2016년 예산④	증감⑤-⑥		관	항	목	2015년 예산③	2016년 예산④	증감⑤-⑥	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			145,082	174,160	29,078	20.0%	총 계			145,082	174,160	29,078	20.0%
입소자부담금	소 계		17,240	17,280	40	0.2%	사무비	소 계		121,634	156,548	34,914	28.7%
	입소비용수입		17,240	17,280	40	0.2%		인건비		112,484	146,308	33,824	30.1%
		입소비용수입	17,240	17,280	40	0.2%			급 여	81,828	105,924	24,096	29.4%
보조금수입	소 계		111,368	147,280	35,912	32.2%			제수당	14,397	18,833	4,436	30.8%
	보조금수입		111,368	147,280	35,912	32.2%			퇴직금 및 퇴직적립금	8,157	10,385	2,228	27.3%
		시도보조금	20,608	27,944	7,336	35.6%			사회보험부담금	8,102	11,166	3,064	37.8%
		시군구보조금	82,432	111,776	29,344	35.6%		업무추진비		2,600	2,680	80	3.1%
		기타보조금	8,328	7,560	-768	-9.2%			직책보조비	2,400	2,400	0	0.0%
후원금수입	소 계		11,816	9,600	-2,216	-18.8%			회 의 비	200	280	80	40.0%
	후원금수입		11,816	9,600	-2,216	-18.8%		운영비		6,550	7,560	1,010	15.4%
		지정후원금수입	2,216	0	-2,216	0.0%			여 비	360	800	440	122.2%
		비지정후원금수입	9,600	9,600	0	0.0%			수용비 및 수수료	1,220	960	-260	-21.3%
이월금	소 계		82	0	-82	-100.0%			공공요금	360	360	0	0.0%
	이월금		82	0	-82	-100.0%			제세공과금	2,930	3,600	670	22.9%
		전년도이월금	69	0	-69	-100.0%			차량비	1,680	1,840	160	9.5%

		전년도이월금 (후원금)	13	0	-13	-100.0%	재산조성비	소 계		1,690	2,100	410	24.3%
전입금	소 계		3,600	0	-3,600	0.0%		시설비		1,690	2,100	410	24.3%
	전입금		3,600	0	-3,600	0.0%		시설비		0	0	0	0.0%
		법인전입금 (후원금)	3,600	0	-3,600	0.0%		자산취득비		250	900	650	260.0%
잡수입	소 계		976	0	-976	-100.0%		시설장비유지비		1,440	1,200	-240	-16.7%
	잡수입		976	0	-976	-100.0%	사업비	소 계		21,729	15,510	-6,219	-28.6%
		기타예금 이자수입	16	0	-16	-100.0%		운영비		4,660	3,300	-1,360	-29.2%
		기타잡수입	960	0	0	0.0%		특별급식비		3,660	2,700	-960	-26.2%
								연료비		1,000	600	-400	-40.0%
								사업비		17,069	12,210	-4,859	-28.5%
								사회심리재활사업비		975	1,200	225	23.1%
								교육재활사업비		2,550	1,800	-750	-29.4%
								프로그램사업비		13,544	9,210	-4,334	-32.0%
	잡지출							소 계		0	0	0	0.0%
	잡지출							잡지출		0	0	0	0.0%
								잡지출		0	0	0	0.0%
	예비비							소 계		29	2	-27	0.0%
	예비비							예비비		29	2	-27	0.0%
								예비비		29	2	-27	0.0%

	시도보조금	98,000	133,000	35,000	35.7%			사회보험부담금	8,102	11,166	3,064	37.8%
	시군구보조금	5,040	6,720	1,680	33.3%		업무추진비		2,400	2,400	0	0.0%
	기타보조금	8,328	7,560	-768	-9.2%			직책보조비	2,400	2,400	0	0.0%