

2015 주간보호센터 세입·세출 결산서

가. 세입·세출 총괄

(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			142,866,000	145,152,346	2,286,346	1.6%	총 계			142,866,000	145,152,346	2,286,346	1.6%
사업수입	소 계		17,240,000	21,869,128	4,629,128	26.9%	사무비	소 계		121,633,600	121,621,442	-12,158	0.0%
	사업수입		17,240,000	21,869,128	4,629,128	26.9%		인건비		112,483,600	112,035,710	-447,890	-0.4%
		사업수입	17,240,000	21,869,128	4,629,128	26.9%			급 여	81,828,000	81,993,000	165,000	0.2%
보조금수입	소 계		111,368,000	111,368,000	0	0.0%			제수당	14,397,000	13,938,360	-458,640	-3.2%
	보조금수입		111,368,000	111,368,000	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	8,156,600	8,196,720	40,120	0.5%
		시도보조금	98,000,000	98,000,000	0	0.0%			사회보험부담금	8,102,000	7,907,630	-194,370	-2.4%
		시군구보조금	5,040,000	5,040,000	0	0.0%		업무추진비		2,600,000	2,522,000	-78,000	-3.0%
		기타보조금	8,328,000	8,328,000	0	0.0%			직책보조금	2,400,000	2,400,000	0	0.0%
후원금수입	소 계		9,600,000	8,225,470	-1,374,530	-14.3%			회 의 비	200,000	122,000	-78,000	-39.0%
	후원금수입		9,600,000	8,225,470	-1,374,530	-14.3%		운영비		6,550,000	7,063,732	513,732	7.8%
		비지정후원금	9,600,000	8,225,470	-1,374,530	-14.3%			여 비	360,000	686,000	326,000	90.6%
전입금	소 계		3,600,000	3,600,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	1,220,000	1,273,812	53,812	4.4%
	전입금		3,600,000	3,600,000	0	0.0%			공공요금	360,000	240,750	-119,250	-33.1%
		법인전입금	3,600,000	3,600,000	0	0.0%			제세공과금	2,930,000	3,083,660	153,660	5.2%
이월금	소 계		82,401	82,401	0	0.0%			차량비	1,680,000	1,779,510	99,510	5.9%

	이월금		82,401	82,401	0	0.0%	재산조성비	소 계		1,690,000	1,807,430	117,430	6.9%
		전년도이월금	69,171	69,171	0	0.0%		시설비		1,690,000	1,807,430	117,430	6.9%
		전년도이월금(후원금)	13,230	13,230	0	0.0%			자산취득비	250,000	250,000	0	0.0%
잡수입	소 계		975,599	7,347	-968,252	-99.2%			시설장비유지비	1,440,000	1,557,430	117,430	8.2%
	잡수입		975,599	7,347	-968,252	-99.2%	사업비	소 계		19,513,000	16,052,990	-3,460,010	-17.7%
		기타예금이자수입	15,599	7,347	-8,252	-52.9%		운영비		4,660,000	1,360,330	-3,299,670	-70.8%
		기타잡수입	960,000	0	-960,000	-100.0%			특별급식비	3,660,000	920,330	-2,739,670	-74.9%
									연료비	1,000,000	440,000	-560,000	-56.0%
								사업비		14,853,000	14,692,660	-160,340	-1.1%
									사회심리재활사업비	975,000	110,000	-865,000	-88.7%
									교육재활사업비	2,550,000	1,892,920	-657,080	-25.8%
									프로그램사업비	11,328,000	12,689,740	1,361,740	12.0%
							잡지출	소 계		0	44,922	44,922	100.0%
								잡지출		0	44,922	44,922	100.0%
								잡지출		0	44,922	44,922	100.0%
							예비비및기타	소 계		29,400	0	-29,400	-100.0%
								예비비및기타		29,400	0	-29,400	-100.0%
								예비비		29,400	0	-29,400	-100.0%
							이월금	소 계		0	5,625,562	5,625,562	100.0%
								이월금		0	5,625,562	5,625,562	100.0%
								이월금		0	4,590,342	4,590,342	100.0%
								이월금(후원금)		0	1,035,220	1,035,220	100.0%