

2016 주간보호센터 세입·세출 결산서

가. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016년 예산㉔	2016년 결산㉕	증감㉖-㉗		관	항	목	2016년 예산㉔	2016년 결산㉕	증감㉖-㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			175,735,000	178,226,443	2,491,443	1.4%	총 계			175,735,000	178,226,443	2,491,443	1.4%
사업수입	소 계		17,280,000	17,650,000	370,000	2.1%	사무비	소 계		155,585,400	152,916,990	-2,668,410	-1.7%
	사업수입		17,280,000	17,650,000	370,000	2.1%		인건비		143,395,400	140,938,630	-2,456,770	-1.7%
		사업수입	17,280,000	17,650,000	370,000	2.1%			급 여	106,740,000	106,816,200	76,200	0.1%
보조금수입	소 계		143,620,000	143,620,000	0	0.0%			제수당	15,521,400	14,812,950	-708,450	-4.6%
	보조금수입		143,620,000	143,620,000	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	9,876,000	9,581,340	-294,660	-3.0%
		시도보조금	133,000,000	133,000,000	0	0.0%			사회보험부담금	11,258,000	9,728,140	-1,529,860	-13.6%
		시군구보조금	2,940,000	2,940,000	0	0.0%		업무추진비		3,000,000	2,797,250	-202,750	-6.8%
		기타보조금	7,680,000	7,680,000	0	0.0%			직책보조금	2,400,000	2,400,000	0	0.0%
후원금수입	소 계		8,200,000	10,329,460	2,129,460	26.0%			회 의 비	600,000	397,250	-202,750	-33.8%
	후원금수입		8,200,000	10,329,460	2,129,460	26.0%		운영비		9,190,000	9,181,110	-8,890	-0.1%
		지정후원금	1,000,000	1,000,000					여 비	800,000	648,200	-151,800	-19.0%
		비지정후원금	7,200,000	9,329,460	2,129,460	29.6%			수용비 및 수수료	2,220,000	2,390,250	170,250	7.7%
전입금	소 계		1,010,000	980,000	-30,000	0.0%			공공요금	360,000	259,050	-100,950	-28.0%
	전입금		1,010,000	980,000	-30,000	0.0%			제세공과금	3,650,000	3,327,510	-322,490	-8.8%
		법인전입금	1,010,000	980,000	-30,000	0.0%			차량비	2,160,000	2,556,100	396,100	18.3%

이월금	소계		5,625,000	5,625,562	562	0.0%	재산조성비	소계		3,600,000	2,881,100	-718,900	-20.0%
	이월금		5,625,000	5,625,562	562	0.0%		시설비		3,600,000	2,881,100	-718,900	-20.0%
		전년도이월금	4,590,000	4,590,342	342	0.0%			자산취득비	3,600,000	2,881,100	-718,900	-20.0%
		전년도이월금(후원금)	1,035,000	1,035,220	220	0.0%	사업비	소계		16,522,000	15,133,730	-1,388,270	-8.4%
잡수입	소계		0	21,421	21,421	0.0%		운영비		3,180,000	2,681,700	-498,300	-15.7%
	잡수입		0	21,421	21,421	0.0%			특별급식비	2,700,000	2,369,700	-330,300	-12.2%
		기타예금이자수입	0	11,421	11,421	0.0%			연료비	480,000	312,000	-168,000	-35.0%
		기타잡수입	0	10,000	10,000	0.0%		사업비		13,342,000	12,452,030	-889,970	-6.7%
									사회심리재활사업비	1,050,000	666,200	-383,800	-36.6%
									교육재활사업비	2,200,000	932,760	-1,267,240	-57.6%
									프로그램사업비	10,092,000	10,853,070	761,070	7.5%
	잡지출	소계	0	5,016	5,016	100.0%							
		잡지출	0	5,016	5,016	100.0%							
		잡지출	0	5,016	5,016	100.0%							
	예비비및기타	소계	27,600	0	-27,600	-100.0%							
		예비비및기타	27,600	0	-27,600	-100.0%							
		예비비	27,600	0	-27,600	-100.0%							
	이월금	소계	0	7,289,607	7,289,607	100.0%							
		이월금	0	7,289,607	7,289,607	100.0%							
		이월금	0	4,068,397	4,068,397	100.0%							
		이월금(후원금)	0	3,221,210	3,221,210	100.0%							