

2016년 담쟁이주간보호센터 세입 · 세출 결산 총괄서

단위 : 원

세 입						세 출					
관	항	목	2016년 2차 추경예산(A)	2016년 결산(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2016년 2차 추경예산(A)	2016년 결산(B)	증감 (B-A)
총 계			181,888,855	180,095,776	△1,793,079	총 계			181,888,955	180,095,776	△1,793,179
임소자부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	28,500,000	26,050,000	△2,450,000	사무비	인건비	급여	93,926,300	93,926,300	0
	소 계		28,500,000	26,050,000	△2,450,000			제수당	20,801,260	20,769,470	△31,790
사업수입	사업수입	사업수입	1,000,000	655,000	△345,000			퇴직금 및 퇴직적립금	9,668,350	9,397,984	△270,366
	소 계		1,000,000	655,000	△345,000			사회보험부담금	10,866,535	10,866,535	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	26,600,000	26,600,000	0			기타후생경비	40,000	40,000	0
		시군구보조금	108,920,000	108,920,000	0		소계		135,302,445	135,000,289	△302,156
		기타보조금	2,530,000	2,530,000	0		업무추진비	기관운영비	200,000	0	△200,000
	소 계		138,050,000	138,050,000	0			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,150,000	3,150,000	1,000,000			회의비	400,000	252,000	△148,000
		비지정후원금	0	0	0		소계		1,800,000	1,452,000	△348,000
	소 계		2,150,000	3,150,000	1,000,000	운영비	여비	560,000	271,100	△502,156	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0		수용비 및 수수료	3,216,025	2,802,552	△413,473	
		법인전입금(후원금)	2,700,000	2,700,000	0		공공요금	2,150,000	1,964,110	△185,890	
	소 계		2,700,000	2,700,000	0		제세공과금	2,340,000	2,333,660	△6,340	
이월금	이월금	전년도이월금	3,011,411	3,011,411	0		차량비	1,120,000	699,480	△420,520	
		전년도이월금(후원금)	4,302,444	4,302,544			기타운영비	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	소계		9,386,025	8,070,902	△1,315,123	
	소 계		7,313,855	7,313,955	100	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0			자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
		기타예금이자수입	15,000	16,821	1,821			시설장비유지비	3,060,000	2,946,000	△114,000
		기타잡수입	2,160,000	2,160,000	0	소계		4,060,000	3,946,000	△114,000	
	소 계		2,175,000	2,176,821	1,821	사업비	운영비	생계비	4,000,000	3,328,000	△672,000
								수용기관경비	240,000	51,260	△188,740
								의료비	100,000	0	△100,000
								특별급식비	1,680,000	1,279,770	△400,230
								연료비	720,000	0	△720,000
							소계		6,740,000	4,659,030	△2,080,970

	사업비	사회심리재활사업비	4,320,000	3,106,000	△1,214,000
		재활치료사업사업비	5,372,485	4,876,860	△495,625
		교육지원사업비사업비	5,440,000	5,019,790	△420,210
		정서지원사업비사업비	1,450,000	1,348,770	△101,230
		취미여가활동지원사업비	3,318,000	2,432,860	△885,140
		자원개발사업비사업비	2,070,000	1,064,830	△1,005,170
		기타사업비사업비	2,530,000	2,530,000	0
		소계	24,500,485	20,379,110	△4,121,375
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	0	△100,000
		반환금	0	12,930	12,930
		소계	100,000	12,930	△87,070
이월금	이월금	차기이월금	0	6,575,515	6,575,515
		소계	0	6,575,515	6,575,515