

2016년 우함주간보호센터 결산보고서

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 3차 추경예산(A)	2016년 결산(B)	증감(A-B)		관	항	목	2016년 3차 추경예산(A)	2016년 결산(B)	증감(A-B)	
계			196,438,000	194,540,075	1,897,925	99.03%	계			196,438,000	194,540,075	1,897,925	99.03%
입소자 부담금 수입	입소자 부담금 수입	입소비용 수입	24,000,000	22,840,000	1,160,000	95.17%	사무비	인건비	급여	92,365,000	91,881,450	483,550	99.48%
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	27,272,000	27,272,000	-	0.00%			퇴직적립금	8,853,000	8,667,710	185,290	97.91%
		시군구보조금	117,128,000	116,198,000	930,000	99.21%			사회보험	9,574,000	8,978,090	595,910	93.78%
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	5,010,000	5,000,310	9,690	99.81%			제수당	15,196,000	14,962,710	233,290	98.46%
		비지정후원금	10,752,151	11,062,680	- 310,529	102.89%			후생경비	-	-	-	0.00%
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0.00%		업무추진비	기관운영비	-	-	-	0.00%
이월금	이월금	전년도이월금	10,695,849	10,695,849	-	0.00%			직책보조비	2,400,000	2,400,000	-	0.00%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	26,396	23,604	52.79%			회의비	400,000	213,500	186,500	53.38%
		기타수입	1,530,000	1,444,840	85,160	94.43%		운영비	여비	500,000	93,200	406,800	18.64%
									수용비및수수료	3,400,000	3,204,150	195,850	94.24%
									공공요금	4,000,000	3,399,880	600,120	85.00%
									제세공과금	4,000,000	3,732,960	267,040	93.32%
									차량비	2,500,000	1,860,000	640,000	74.40%
									기타운영비	6,000,000	5,614,000	386,000	93.57%
							사업비	재산조성비	시설비	시설비	-	-	-
자산취득비	7,000,000	5,478,370	1,521,630	78.26%									
시설장비유지비	1,500,000	290,450	1,209,550	80.64%									
일반사업비	생활재활서비스사업비	생활재활서비스사업비	1,700,000	1,118,000	582,000	65.76%							
		사회심리재활서비스사업비	6,740,000	6,364,560	375,440	94.43%							
		교육재활서비스사업비	650,000	649,430	570	99.91%							
		직업재활사업비	-	-	-	0.00%							
		영양급식서비스사업비	7,800,000	5,910,120	1,889,880	75.77%							
		일상생활서비스사업비	5,760,000	4,280,000	1,480,000	25.69%							
		홍보사업비	2,900,000	1,481,630	1,418,370	51.09%							
지정기탁사업	2016년지정기탁사업비	5,010,000	5,000,310	9,690	99.81%								
장애인이용료지원금사업	장애인이용료지원금사업비	8,040,000	7,110,000	930,000	88.43%								
보조금반환	보조금반환	보조금반환	50,000	13,576	36,424	27.15%							
예비비	예비비	예비비	100,000	-	100,000	0.00%							
차년도이월금										11,835,979			