

서초구립방배데이케어센터

가. 세입·세출 예산 명세

(단위: 천원)

세 입				세 출			
과목	예산액		증감	과목	예산액		증감
	2016년 2차 추경예산	2017년 가예산			2016년 2차 추경예산	2017년 가예산	
보조금수입	78,000	78,000	0	인건비	175,693	188,767	13,074
				업무추진비	360	420	60
종사자처우개선비	0	400	400	운영비	23,179	17,846	△5,333
기능보강사업비	0	0	0	재산조성비	2,476	4,516	2,040
				기능보강사업비	0	0	0
사업수입	160,032	166,704	6,672	종사자처우개선비	0	400	400
				사업비	40,100	37,105	△2,995
후원금수입	300	300	0	후원금	300	200	△100
잡수입	116	107	△9	잡지출	0	0	0
				반환금	7	7	0
전기이월금	4,327	4,410	83	운영충당금	660	660	0
합계	242,775	249,921	7,146	합계	242,775	249,921	7,146

방배데이케어센터



(단위:원)

가.세입·세출결산 총괄표

세입				세출			
과목	예산액	결산액	증감	과목	예산액	결산액	증감
보조금수입	78,000,000	78,000,000	-	인건비	175,693,280	175,461,510	△231,770
사업수입	160,032,000	161,190,058	1,158,058	운영비	23,178,980	21,250,676	△1,928,304
후원금	300,000	200,002	△99,998	업무추진비	360,000	84,500	△275,500
잡수입(예금이자포함)	116,400	7,186	△109,214	사업비	40,100,081	37,781,909	△2,318,172
전기이월금	4,326,951	4,327,055	104	재산조성비	2,476,490	2,470,490	△6,000
				후원금	300,000	200,000	△100,000
				운영충당금	660,000	660,000	
				반환금	6,520	7,076	556
				이월금	-	5,808,140	5,808,140
합계	242,775,351	243,724,301	948,950	합계	242,775,351	243,724,301	948,950

(단위:원)

나. 세입 명세서

항목	예산액	결산액	비고(증·감)
총계	242,775,351	243,724,301	948,950
보조금수입	78,000,000	78,000,000	
사업수입	160,032,000	161,190,058	1,158,058
후원금 수입	300,000	200,002	△99,998
잡수입(예금이자포함)	116,400	7,186	△109,214
전기이월금	4,326,951	4,327,055	104
			-

다. 세출 명세서

(단위:원)

항 목		예산액	정 산 액 (집 행 액)			비고
			계	보조금	자부담	
총 계		242,775,351	243,724,301	78,000,000	165,724,301	
인건비	급 여	147,274,680	147,274,680	59,654,400	87,620,280	
	퇴직적립금	12,268,790	12,268,790	4,971,310	7,297,480	
	사회보험부담비용	13,202,210	13,202,210	5,133,430	8,068,780	
	기타후생경비	2,947,600	2,715,830	83,000	2,632,830	
업무 추진비	업무 추진비	360,000	84,500	-	84,500	
운영비	여 비	40,000	10,000	-	10,000	
	수용비 및 수수료	4,455,630	4,451,243	104,510	4,346,733	
	공공요금 및 제세공과금	13,399,400	12,713,675	279,400	12,434,275	
	차량비	3,027,950	2,222,168	747,950	1,474,218	
	연료비	1,716,000	1,372,390	-	1,372,390	
	기타운영비	540,000	481,200	-	481,200	
시설비	시설비	160,000	154,000	-	154,000	
	자산취득비	22,0000	220,000	-	220,000	
	시설장비유지비	2,096,490	2,096,490	-	2,096,490	
사업비	데이케어사업비	40,100,081	37,781,909	7,026,000	30,755,909	
후원금	후원금	300,000	200,000		200,000	
운영충당금	운영충당금	660,000	660,000		660,000	
반환금	보조금반환금	6,520	7,076		7,076	
이월금	이월금	-	5,808,140		5,808,140	