

2016년 송파복지센터 세입 · 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목		2016년 예산	2015년 예산	증감		관	항	목	2016년 예산	2015년 예산	증감			
						액수	비율(%)						액수	비율(%)		
합계				555,836,000	555,021,731	814,269	0.15%	합계			555,836,000	555,021,731	814,269	0.15%		
사업수입				134,736,000	130,000,000	4,736,000	3.5%	사무비				291,618,800	273,634,856	17,983,944	6.2%	
	사업수입			134,736,000	130,000,000	4,736,000	3.5%		인건비			245,132,390	228,502,650	16,629,740	6.8%	
		기타사업수입		134,736,000	130,000,000	4,736,000	3.5%			급여			149,369,820	137,813,820	11,556,000	7.7%
보조금수입				290,040,000	275,040,000	15,000,000	5.2%			제수당			59,449,690	54,457,850	4,991,840	8.4%
	보조금수입			290,040,000	275,040,000	15,000,000	5.2%			퇴직금 및 퇴직적립금			17,401,630	16,995,400	406,230	2.3%
		시 군 구 보 조 금	복지관운영보조금	235,000,000	220,000,000	15,000,000	6.4%			사회보험부담			18,188,250	17,795,580	392,670	2.2%
			참뱃사회활동지원사업(보조금)	31,040,000	31,040,000	-	0.0%			기타후생경비			723,000	1,440,000	△717,000	-99.2%
			카페노인사회활동지원사업(보조금)	24,000,000	24,000,000	-	0.0%	업무추진비			2,200,000	2,240,000	△40,000	-1.8%		
후원금수입				85,200,000	105,979,650	△20,779,650	-24.4%		기관운영비			1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
	후원금수입			85,200,000	105,979,650	△20,779,650	-24.4%		회의비			1,200,000	1,240,000	△40,000	-3.3%	
		지정후원금		55,200,000	79,979,650	△24,779,650	-44.9%	운영비			44,286,410	42,892,206	1,394,204	3.1%		
		비지정후원금		30,000,000	26,000,000	4,000,000	13.3%		수용비 및 수수료			10,086,410	9,512,206	574,204	5.7%	
전입금				24,000,000	10,000,000	14,000,000	58.3%		공공요금			28,200,000	28,280,000	△80,000	-0.3%	
	전입금			24,000,000	10,000,000	14,000,000	58.3%		제세공과금			4,730,000	3,330,000	1,400,000	29.6%	
		법인전입금		10,000,000	10,000,000	-	0.0%		차량비			500,000	1,000,000	- 500,000	-100.0%	
		법인전입금(후원금)		14,000,000	-	14,000,000	100.0%		기타운영비			770,000	770,000	-	0.0%	
이월금				20,860,000	33,002,081	△12,142,081	-58.2%	재산조성비				5,255,200	7,075,200	△1,820,000	-34.6%	
	이월금			20,860,000	33,002,081	△12,142,081	-58.2%		시설비			5,255,200	7,075,200	△1,820,000	-34.6%	
		전년도이월금		10,360,000	27,419,850	△17,059,850	-164.7%			자산취득비			2,580,000	3,000,000	△420,000	-16.3%
		전년도이월금(후원금)		10,500,000	5,582,231	4,917,769	46.8%			시설장비유지비			2,675,200	4,075,200	△1,400,000	-52.3%

잡수입			1,000,000	1,000,000	-	0.0%
	잡수입		1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%
		기타잡수입	900,000	900,000	-	0.0%
</						