

2015년도 세출결산서

시설명 : 송파복지센터

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	137,184,820	629,000	0	137,813,820
			결산	136,878,640	450,000	0	137,328,640
			증감	306,180	179,000	0	485,180
		제수당	예산	40,154,850	14,303,000	0	54,457,850
			결산	40,080,950	15,269,270	0	55,350,220
			증감	73,900	-966,270	0	-892,370
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,696,850	2,298,550	0	16,995,400
			결산	14,746,650	2,182,480	0	16,929,130
			증감	-49,800	116,070	0	66,270
		사회보험부담금	예산	13,313,480	4,482,100	0	17,795,580
			결산	13,643,760	3,525,860	0	17,169,620
			증감	-330,280	956,240	0	625,960
		기타후생경비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	142,000	1,724,100	0	1,866,100
			증감	-142,000	-284,100	0	-426,100
	업무추진비	기관운영비	예산	300,000	700,000	0	1,000,000
			결산	300,000	753,700	0	1,053,700
			증감	0	-53,700	0	-53,700
		회의비	예산	400,000	840,000	0	1,240,000
			결산	400,000	400,000	0	800,000
			증감	0	440,000	0	440,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	300,000	9,212,206	0	9,512,206
			결산	300,000	8,831,572	0	9,131,572
			증감	0	380,634	0	380,634
		공공요금	예산	8,000,000	20,280,000	0	28,280,000
			결산	8,300,000	21,433,250	0	29,733,250
			증감	-300,000	-1,153,250	0	-1,453,250
		제세공과금	예산	500,000	2,830,000	0	3,330,000
			결산	500,000	2,777,110	0	3,277,110
			증감	0	52,890	0	52,890
		차량비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	345,920	0	345,920
			증감	0	654,080	0	654,080
		기타운영비	예산	0	770,000	0	770,000
			결산	0	59,400	0	59,400
			증감	0	710,600	0	710,600
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	385,000	0	385,000
			증감	0	2,615,000	0	2,615,000
		시설장비 유지비	예산	0	4,075,200	0	4,075,200
			결산	0	2,628,300	0	2,628,300
			증감	0	1,446,900	0	1,446,900
사업비	사업비	회원관리 사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	286,000	0	286,000
			증감	0	14,000	0	14,000
		건강복지 사업비	예산	0	61,346,000	0	61,346,000
			결산	0	54,972,370	0	54,972,370
			증감	0	6,373,630	0	6,373,630

		교육문화 사업비	예산	5,150,000	30,515,000	675,000	36,340,000
			결산	5,150,000	33,318,430	675,000	39,143,430
			증감	0	-2,803,430	0	-2,803,430
		정보화 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역복지 사업비	예산	0	8,685,000	0	8,685,000
			결산	0	6,289,910	0	6,289,910
			증감	0	2,395,090	0	2,395,090
		카페보리사회활동지원(보조금) 사업비	예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	24,000,000	0	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원 사업비	예산	0	0	78,568,140	78,568,140
			결산	0	0	68,352,510	68,352,510
			증감	0	0	10,215,630	10,215,630
		비지정후원 사업비	예산	0	0	30,106,021	30,106,021
			결산	0	0	28,785,860	28,785,860
			증감	0	0	1,320,161	1,320,161
		참벗도우미사회활동지원 사업비	예산	31,040,000	0	0	31,040,000
			결산	31,040,000	0	0	31,040,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,697,685	0	1,697,685
			결산	0	771,880	0	771,880
			증감	0	925,805	0	925,805
예미미 꽃 기대	예미미 꽃 기대	반환금	예산	23,759	0	2,205,070	2,228,829
			결산	23,759	0	2,438,511	2,462,270
			증감	0	0	-233,441	-233,441
합계			예산	275,063,759	168,403,741	111,554,231	555,021,731
			결산	275,505,759	156,404,552	100,251,881	532,162,192
			증감	-442,000	11,999,189	11,302,350	22,859,539