

## 2017년 포항장애인주간보호시설 세입·세출 예산서(안)

### ● 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>합계</b>			<b>188,761</b>	<b>186,553</b>	<b>-2,208</b>	<b>-1.2</b>	<b>합계</b>			<b>188,761</b>	<b>186,553</b>	<b>-2,208</b>	<b>-1.2</b>
입소자부담금 수입	<b>소계</b>		<b>20,440</b>	<b>21,480</b>	<b>1,040</b>	<b>5.1</b>	사무비	<b>소계</b>		<b>143,647</b>	<b>142,956</b>	<b>-691</b>	<b>-0.5</b>
	입소비용수입	<b>소계</b>	<b>20,440</b>	<b>21,480</b>	<b>1,040</b>	<b>5.1</b>		인건비	<b>소계</b>	<b>126,947</b>	<b>127,956</b>	<b>1,009</b>	<b>0.8</b>
		입소비용수입	20,440	21,480	1,040	5.1			급여	93,121	96,849	3,728	4.0
사업수입	<b>소계</b>		<b>4,280</b>	<b>4,980</b>	<b>700</b>	<b>16.4</b>	제수당	13,783	10,853	-2,930	-21.3		
	사업수입	<b>소계</b>	<b>4,280</b>	<b>4,980</b>	<b>700</b>	<b>16.4</b>	퇴직적립금	8,775	8,982	207	2.4		
		건강관리 P/G	1,680	1,680	0	0.0	사회보험부담	10,658	10,512	-146	-1.4		
		여가활동 P/G	2,600	3,300	700	26.9	기타후생경비	610	760	150	24.6		
보조금수입	<b>소계</b>		<b>141,219</b>	<b>138,000</b>	<b>-3,219</b>	<b>-2.3</b>	업무추진비	<b>소계</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
	보조금수입	<b>소계</b>	<b>141,219</b>	<b>138,000</b>	<b>-3,219</b>	<b>-2.3</b>		기관운영비	400	400	0	0.0	
		시도보조금	26,600	26,600	0	0.0		회의비	0	0	0	0.0	
		시군구보조금	114,619	111,400	-3,219	0.0	운영비	<b>소계</b>	<b>15,800</b>	<b>14,100</b>	<b>-1,700</b>	<b>-10.8</b>	
전입금	<b>소계</b>		<b>450</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>33.3</b>		여비	1,000	500	-500	-50.0	
	전입금	<b>소계</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>33.3</b>		수용비및수수료	2,200	2,200	0	0.0	
법인전입금		450	600	150	33.3	공공요금		3,800	3,800	0	0.0		
후원금수입	<b>소계</b>		<b>9,086</b>	<b>5,750</b>	<b>-3,336</b>	<b>-36.7</b>		제세공과금	2,000	2,000	0	0.0	
	후원금수입	<b>소계</b>	<b>9,086</b>	<b>5,750</b>	<b>-3,336</b>	<b>-36.7</b>		차량비	6,800	5,600	-1,200	-17.6	
		지정후원금	6,086	750	-5,336	-87.7	재산조성비	<b>소계</b>	<b>17,175</b>	<b>16,158</b>	<b>-1,017</b>	<b>-5.9</b>	
		비지정후원금	3,000	5,000	2,000	66.7		시설비	<b>소계</b>	<b>17,175</b>	<b>16,158</b>	<b>-1,017</b>	<b>-5.9</b>
이월금	<b>소계</b>		<b>12,615</b>	<b>15,618</b>	<b>3,003</b>	<b>23.8</b>	시설비		15,618	15,618	0	0.0	
	이월금	<b>소계</b>	<b>12,615</b>	<b>15,618</b>	<b>3,003</b>	<b>23.8</b>	자산취득비		557	540	-17	-3.1	
		전년도이월금	10,119	15,618	5,499	54.3	시설장비유지비	1,000	0	-1,000	-100.0		
		후원금이월금	2,496	0	-2,496	-100.0	사업비	<b>소계</b>	<b>27,916</b>	<b>27,419</b>	<b>-497</b>	<b>-1.8</b>	
잡수입	<b>소계</b>		<b>671</b>	<b>125</b>	<b>-546</b>	<b>-81.4</b>		운영비	<b>소계</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	잡수입	<b>소계</b>	<b>671</b>	<b>125</b>	<b>-546</b>	<b>-81.4</b>			수용기관경비	200	200	0	0.0
		예금이자수입	25	25	0	0.0			의료비	100	100	0	0.0
		기타잡수입	646	100	-546	-84.5		사업비	<b>소계</b>	<b>27,616</b>	<b>27,119</b>	<b>-497</b>	<b>-1.8</b>
									사회적응 P/G	656	797	141	21.5
							여가활동 P/G		8,537	9,597	1,060	12.4	
							일상생활지원		356	370	14	3.9	
							건강관리 P/G	1,600	2,160	560	35.0		

세 입						세 출								
관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
								정 서 지 원 P/G	6,863	4,003	-2,860	-41.7		
								자 원 개 발 사 업	500	500	0	0.0		
								역 량 강 화 사 업	9,044	9,692	648	7.2		
								직 업 체 험 P/G	60	0	-60	0.0		
							잡 지 출	소 계	3	0	-3	-100.0		
							잡 지 출	소 계	3	0	-3	-100.0		
								잡 지 출	3	0	-3	-100.0		
							반 환 금	소 계	20	20	0	0.0		
							반 환 금	소 계	20	20	0	0.0		
								예 금 이 자 반 환	20	20	0	0.0		