

2017년 포항장애인단기보호시설 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(%)		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
입소자부담금	수입	소계	28,200	28,200	0	0.0	사무비	합계			292,159	292,009	-150	-0.1	
수입	입소비용수입	소계	28,200	28,200	0	0.0		인건비	소계			267,672	267,522	-150	-0.1
		입소비용수입	28,200	28,200	0	0.0			급여	158,705	161,612	2,907	1.8		
사업수입	사업수입	소계	11,280	11,880	600	5.3		제수당	65,284	61,393	-3,891	-6.0			
		여가활동 P/G	600	1,200	600	100.0		일용잡급	3,000	3,000	0	0.0			
		일상생활지원	10,680	10,680	0	100.0		퇴직적립금	18,423	18,598	175	0.9			
보조금수입	보조금수입	소계	294,055	292,555	-1,500	-0.5		사회보험부담	21,260	21,769	509	2.4			
		시도보조금	55,732	57,410	1,678	3.0		기타후생경비	1,000	1,150	150	15.0			
		시군구보조금	238,323	235,145	-3,178	-1.3		업무추진비			4,000	4,000	0	0.0	
후원금수입	후원금수입	소계	6,170	6,100	-70	-1.1		기관운영비	600	600	0	0.0			
		지정후원금	1,170	1,100	-70	-6.0	직책보조비	2,400	2,400	0	0.0				
		비지정후원금	5,000	5,000	0	0.0	회의비	1,000	1,000	0	0.0				
전입금	전입금	소계	800	950	150	18.8	운영비			20,487	20,487	0	0.0		
		법인전입금	800	950	150	18.8	여비	2,000	2,000	0	0.0				
		이월금	55,500	43,307	-12,193	-22.0	수용비및수수료	3,788	3,788	0	0.0				
이월금	이월금	소계	55,500	43,307	-12,193	-22.0	공공요금	6,139	6,139	0	0.0				
		전년도이월금	52,565	43,307	-9,258	-17.6	제세공과금	2,760	2,760	0	0.0				
		후원금이월금	2,935	0	-2,935	-100.0	차량비	5,800	5,800	0	0.0				
잡수입	잡수입	소계	6,176	5,702	-474	-7.7	재산조성비			67,571	52,252	-15,319	-22.7		
		예금이자수입	92	92	0	0.0	시설비	소계			67,571	52,252	-15,319	-22.7	
		기타잡수입	6,084	5,610	-474	-7.8		시설비	43,307	43,307	0	0.0			
자산취득비	23,764	8,445	-15,319	-64.5	시설장비유지비	500		500	0	0.0					
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	사업비	합계			42,401	44,383	1,982	4.7	
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		운영비	소계			23,716	23,716	0	0.0
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4			생계비	18,326	18,326	0	0.0		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4			수용기관경비	1,800	1,800	0	0.0		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		
합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4	합계			402,181	388,694	-13,487	-3.4		

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(%)
								연 료 비	2,240	2,240	0	0.0	
								교 육 비					
								소 계	500	0	-500	-100	
								도 서 구 입 비	100	0	-100	-100	
								기 타 교 육 비	400	0	-400	-100	
							사 업 비	소 계	18,185	20,667	2,482	13.6	
								사 회 적 응 P/G	2,420	2,250	-170	-7.0	
								정 서 지 원 P/G	3,090	2,940	-150	-4.9	
								역 량 강 화 사 업	9,490	10,890	1,400	14.8	
								자 원 개 발 사 업	1,220	1,220	0	0.0	
								여 가 활 동 P/G	1,388	2,325	937	67.5	
								일 상 생 활 지 원	342	342	0	0.0	
								건 강 관 리 P/G	235	200	-35	0.0	
								인 지 훈 련 P/G	0	500	500	-	
							반 환 금	소 계	50	50	0	0.0	
								반 환 금					
								소 계	50	50	0	0.0	
								반 환 금	0	0	0	0.0	
								예 금 이 자 반 환 금	50	50	0	0.0	