

2018년도 미소단기보호센터 세입·세출 예산총괄표

기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	목	2017년 예산액	2018년 예산액	증감	관	항	목	2017년 예산액	2018년 예산액	증감
세입총액			344,199	438,406	94,207	세출총액			344,199	438,406	94,207
입소자부담수입			32,400	55,200	22,800	사무비			237,132	289,420	52,288
	입소자부담수입		32,400	55,200	22,800		인건비		218,032	270,034	52,002
		이용료수입	32,400	55,200	22,800			급여	134,804	164,518	29,714
사업수입	사업수입		0	0	0			제수당	38,051	46,849	8,798
			0	0	0			퇴직금	14,811	19,003	4,192
		실습교육비수입	0	0	0			사회보험부담비용	16,636	21,550	4,914
보조금수입	보조금수입		244,132	307,128	62,996			기타후생비	13,730	18,114	4,384
			244,132	307,128	62,996		업무추진비		5,900	5,400	-500
		시도보조금수입	240,632	301,588	60,956			기관운영비	2,000	2,000	0
		이용인 인권교육 사업비	500	500	0			직책보조비	2,400	2,400	0
		기타보조금수입	3,000	5,040	2,040			회의비	1,500	1,000	-500
후원금수입	후원금수입		900	480	-420		운영비		13,200	13,986	786
			900	480	-420			여비	2,002	2,000	-2
		비지정후원금	900	480	-420			수용비 및 수 수료	1,372	1,660	288
전입금	전입금		0	0	0			공공요금	2,580	2,850	270
			0	0	0			제세공과금	2,846	3,576	730
		법인전입금	0	0	0			차량비	2,800	2,800	0
이월금	이월금		63,117	72,758	9,641			기타운영비	1,600	1,100	-500
			63,117	72,758	9,641	재산조정비			3,500	1,500	-2,000
		전년도 이월금 (입소비)	51,574	62,000	10,426		시설비		3,500	1,500	-2,000
		전년도 이월금 (후원금)	11,543	10,758	-785			자산취득비	2,000	0	-2,000
잡수입	잡수입		3,650	2,840	-810			시설장비유지 비	1,500	1,500	0
			3,650	2,840	-810	사업비			100,567	143,486	42,919
		기타예금이자수 입	80	80	0		운영비		10,620	13,012	2,392
		기타잡수입	3,570	2,760	-810			생계비	6,000	6,600	600

							수용기관경비	1,390	2,112	722
							피복비	300	300	0
							의료비	820	1,000	180
							연료비	2,110	3,000	890
						재활사업비		14,383	8,800	-5,583
							사회심리재활사업비	13,543	7,600	-5,943
							교육재활사업비	840	1,200	360
						사업비		75,564	121,674	46,110
							이용료지원사업비	3,000	5,040	2,040
							이용인인권교육사업비	500	500	0
							특정목적사업비	72,064	116,134	44,070
					예비비			3,000	4,000	1,000
						예비비		3,000	4,000	1,000
						예비비		3,000	4,000	1,000