

2018년 담쟁이주간보호센터 본 예산서(안)

1. 세입 · 세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년 2차추경예산 (A)	2018년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 2차추경예산 (A)	2018년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
합계			191,040	199,977	8,937	4.7	합계			191,040	199,977	8,937	4.7
입소자부담금	소계		26,350	37,800	11,450	43.5	사무비	소계		155,962	170,220	14,258	9.1
수입	입소비용수입	소계	26,350	37,800	11,450	43.5	인건비	소계		142,843	157,967	15,124	10.6
		입소비용수입	26,350	37,800	11,450	43.5		급여		103,568	109,774	6,206	6.0
사업수입	사업수입	소계	660	500	-160	-24.2	상여금		9,185	10,843	1,658	18.1	
		비누판매수입	60	500	440	733.3	일용잡급		0	0	0	0.0	
		기타사업수입	600	0	-600	0.0	제수당		13,401	13,978	577	4.3	
							퇴직적립금		8,482	11,317	2,835	33.4	
과년도수입	과년도수입	소계	0	0	0	0.0	사회보험부담금		8,167	12,015	3,848	47.1	
		소계	0	0	0	0.0	기타후생경비		0	40	0	100.0	
		과년도수입	0	0	0	0.0	업무추진비	소계	1,800	1,720	-80	-4.4	
보조금수입	보조금수입	소계	139,400	140,480	1,080	0.8	기관운영비		200	120	-80	-40.0	
		국고보조금	0	0	0	0.0	직책보조비		1,200	1,200	0	0.0	
		시도보조금	27,400	27,400	0	0.0	회의비		400	400	0	0.0	
		시군구보조금	109,600	109,600	0	0.0	운영비	소계	11,319	10,534	-785	-6.9	
		기타보조금	2,400	3,480	1,080	45.0	여비		560	800	240	42.9	
								수용비및수수료		5,036	4,114	-922	-18.3
후원금수입	후원금수입	소계	6,498	4,000	-2,498	0.0	공공요금		1,663	1,910	247	14.9	
		소계	6,498	4,000	-2,498	0.0	제세공과금		2,340	2,750	410	17.5	
		모금회지정후원금	2,398	0	-2,398								
		지정후원금	4,000	3,500	-500	0.0	차량비		1,720	960	-760	-44.2	
		비지정후원금	100	500	400	0.0	기타운영비		0	0	0	0.0	
차입금	차입금	소계	0	0	0	0.0	재산조성비	소계	3,036	480	-2,556	-84.2	
		소계	0	0	0	0.0	시설비	소계	3,036	480	-2,556	-84.2	
		금융기관차입금	0	0	0	0.0	시설비		0	0	0	0.0	
		기타차입금	0	0	0	0.0	자산취득비		2,786	0	-2,786	0.0	
전입금	전입금	소계	8,000	10,000	2,000	25.0	시설장비유지비		250	480	230	92.0	
		소계	8,000	10,000	2,000	25.0	사업비	소계	31,942	29,177	-2,766	-8.7	
		법인전입금	0	0	0	0.0	운영비	소계	5,730	6,360	630	11.0	
이월금	이월금	소계	6,576	4,500	-2,076	-31.6	생계비		4,480	4,480	0	0.0	
		소계	6,576	4,500	-2,076	-31.6	수용기관경비		60	120	60	100.0	
		전년도이월금	5,079	4,000	-1,079	-21.2	의료비		50	100	50	100.0	
		전년도후원금	1,496	500	-996	0.0	특별급식비		720	720	0	0.0	
		이월사업비	0	0	0	0.0	연료비		420	940	520	123.8	
잡수입	소계	3,556	2,697	-859	-24.2	사업비	소계	26,212	22,817	-3,396	-13.0		
						재활치료사업		4,840	3,780	-1,060	-21.9		

잡수입	소계	3,556	2,697	-859	-24.2
	불용품매각대	0	0	0	0.0
	예금이자수입	16	10	-6	-37.5
	기타잡수입	3,540	2,687	-853	-24.1

		교육지원사업	5,310	2,040	-3,270	-61.6
		정서지원사업	1,450	4,002	2,552	176.0
		취미여가활동	2,958	3,965	1,007	34.0
		자원개발	2,656	1,350	-1,306	-49.2
		사회심리재활사업	4,200	4,200	0	100.0
		기타사업비	2,400	3,480	1,080	45.0
		공동모금회	2,398	0	-2,398	-100.0
과년도지출	소 계	0	0	0	0.0	
	과년도지출	소 계	0	0	0	0.0
		과년도지출	0	0	0	0.0
상환금	소 계	0	0	0	0.0	
	부채상환금	소 계	0	0	0	0.0
		원금상환금	0	0	0	0.0
		이자지급금	0	0	0	0.0
잡지출	소 계	0	0	0	0.0	
	잡지출	소 계	0	0	0	0.0
		잡지출	0	0	0	0.0
예비비 및 기타	소 계	100	100	0	0.0	
	예비비 및 기타	소 계	100	100	0	0.0
		예비비	100	100	0	0.0
		반환금	0	0	0	0.0

