

2018년도 본예산 세입·세출 예산 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년2차추경예산	2018년본예산	증감액	증감비율(%)	관	항	목	2017년2차추경예산	2018년본예산	증감	증감비율(%)
총 계			1,133,647	1,275,368	▲141,721	12.5%	총 계			1,133,647	1,275,368	▲141,721	12.5%
01.입소자부담금수입			43,092	43,092	0	0%	01.사무비			893,450	1,078,584	▲185,134	21%
	11.입소자부담금수입		43,092	43,092	0	0%		11.인건비		819,819	1,000,961	▲181,142	22%
		111.입소자부담금수입	43,092	43,092	0	0%			111.기본급(급여)	502,532	615,248	▲112,716	22%
04.보조금수입			1,019,817	1,165,726	▲145,909	14%			112.제수당	188,945	229,636	▲40,691	22%
	41.보조금수입		1,019,817	1,165,726	▲145,909	14%			115.퇴직금및퇴직적립금	57,623	70,407	▲12,784	22%
		412.경상보조금수입	1,019,817	1,165,726	▲145,909	14%			116.사회보험부담비용	65,278	79,761	▲14,483	22%
05.후원금수입			13,914	12,800	▼1,114	-8%			117.기타후생경비	5,440	5,910	▲470	9%
	51.후원금수입		13,914	12,800	▼1,114	-8%		12.업무추진비		2,000	2,000	0	0%
		511.지정후원금	9,114	8,000	▼1,114	-12%			121.기관운영비	2,000	2,000	0	0%
		512.비지정후원금	4,800	4,800	0	0%			122.직책보조비	0	-	0	0%
08.전입금			9,674	3,000	▼6,674	0%			123.회의비	0	-	0	0%
	81.전입금		9,674	3,000	▼6,674	0%		13.운영비		71,631	75,623	▲3,992	6%
		812.법인전입금(후원금)	9,674	3,000	▼6,674	0%			131.여비	4,400	6,400	▲2,000	45%
09.이월금			22,000	23,800	▲1,800	8%			132.수용비및수수료	32,720	34,506	▲1,786	5%
	91.이월금		22,000	23,800	▲1,800	8%			133.공공요금	18,000	18,000	0	0%
		911.전년도이월금	22,000	23,800	▲1,800	8%			134.제세공과금	5,110	5,110	0	0%
10.잡수익			25,150	26,950	▲1,800	7%			135.차량비	11,401	11,607	▲206	2%
	101.잡수익		25,150	26,950	▲1,800	7%	02.재산조성비			94,830	50,000	▼44,830	-47%
		1012.기타예금이자수입	250	250	0	0%		21.시설비		94,830	50,000	▼44,830	-47%
		1013.기타잡수입	24,900	26,700	▲1,800	7%			211.시설비	83,790	38,000	▼45,790	-55%
지적·자폐성장애인거주시설 도움터 기쁨의 집									212.자산취득비	2,000	2,000	0	0%
									213.시설장비유지비	9,040	10,000	▲960	11%
							03.사업비			145,267	146,684	▲1,417	1%
								31.운영비		117,149	120,090	▲2,941	3%
									311.생계비	94,229	96,291	▲2,062	2%
									321.수용기관경비	1,000	1,500	▲500	0%
									313.피복비	0	-	0	0%
									314.의료비	1,500	1,500	0	0%
									318.특별급식비	450	450	0	0%
									319.연료비	19,970	20,349	▲379	2%
								33.사업비		28,118	26,594	▼1,524	-5%
									331.의료재활사업비	1,400	1,540	▲140	10%
									332.사회심리재활사업비	9,350	9,650	▲300	3%
									333.교육재활사업비	750	900	▲150	20%
									334.직업재활사업비	10,200	10,200	0	0%
									335.지역사회자원관리사업비	1,500	1,500	0	0%
									336.공동모금회지원사업	2,114	-	▼2,114	0%
									337.인권지킴이단사업비	2,804	2,804	0	0%
							07.잡지출				0	0	0%
								71.잡지출		0	-	0	0%
									711.잡지출	0	-	0	0%
							08.예비비 및 기타			100	100	0	0%
								81.예비비 및 기타		100	100	0	0%
									81.예비비	100	100	0	0%