

2018 늘사랑주간보호센터 세입·세출 예산서

가. 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년 예산③	2018년 예산④	증감⑤-⑥		관	항	목	2017년 예산③	2018년 예산④	증감⑤-⑥	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			180,549	191,480	10,931	6.1%	총 계			180,549	191,480	10,931	6.1%
사업수입	소 계		17,280	20,520	3,240	18.8%	사무비	소 계		164,443	177,799	13,356	8.1%
	이용료수입		17,280	20,520	3,240	18.8%		인건비		155,183	167,909	12,726	8.2%
		이용료수입	17,280	20,520	3,240	18.8%			급 여	118,473	127,881	9,408	7.9%
보조금수입	소 계		144,680	144,560	-120	-0.1%			제수당	12,898	14,376	1,478	11.5%
	보조금수입		144,680	144,560	-120	-0.1%			퇴직적립금	10,992	11,874	882	8.0%
		시도보조금	137,000	137,000	0	0.0%			사회보험부담금	12,820	13,778	958	7.5%
		기타보조금	7,680	7,560	-120	-1.6%		업무추진비		2,680	2,800	120	4.5%
후원금수입	소 계		11,300	14,400	3,100	27.4%			직책보조비	2,400	2,400	0	0.0%
	후원금수입		11,300	14,400	3,100	27.4%			회 의 비	280	400	120	42.9%
		지정후원금수입	500	0	-500	0.0%		운영비		6,580	7,090	510	7.8%
		비지정후원금수입	10,800	14,400	3,600	33.3%			여 비	480	480	0	0.0%
전입금	소 계		0	12,000	12,000	100.0%			수용비 및 수수료	800	960	160	20.0%
	전입금		0	12,000	12,000	100.0%			공공요금	300	300	0	0.0%
		법인전입금	0	12,000	12,000	100.0%			제세공과금	3,400	3,630	230	6.8%
이월금	소 계		7,289	0	-7,289	-100.0%			차량비	1,600	1,720	120	7.5%
	이월금		7,289	0	-7,289	0.0%	재산조성비	소 계		874	0	-874	-100.0%

(사)경북지적발달장애인복지협회 포항시지부

		전년도이월금	4,068	0	-4,068	0.0%		시설비		874	0	-874	-100.0%
		전년도이월금 (후원금)	3,221	0	-3,221	0.0%			자산취득비	874	0	-874	-100.0%
잡수입	소 계		0	0	0	0.0%	사업비	소 계		15,222	13,615	-1,607	-10.6%
	잡수입		0	0	0	0.0%		운영비		3,060	3,015	-45	-1.5%
		기타예금 이자수입	0	0	0	0.0%			특별급식비	2,700	2,700	0	0.0%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%			연료비	360	315	-45	-12.5%
								사업비		12,162	10,600	-1,562	-12.8%
									사회심리재활사업비	720	600	-120	-16.7%
									교육재활사업비	1,260	540	-720	-57.1%
									기타사업비	450	0	-450	-100.0%
									캠프사업비	2,052	1,900	-152	-7.4%
									이용료지원사업비	7,680	7,560	-120	-1.6%
	예비비	소 계	10	66	56	0.0%							
		예비비	10	66	56	0.0%							
		예비비	10	66	56	0.0%			예비비	10	66	56	0.0%