

# 2018년 포항장애인주간보호시설 세입·세출 예산서(안)

## ● 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

| 세 입          |           |           |                |                |                |                | 세 출           |             |               |                |                |                |              |
|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 관            | 항         | 목         | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A)      |                | 관             | 항           | 목             | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A)      |              |
|              |           |           |                |                | 금액             | 비율(%)          |               |             |               |                |                | 금액             | 비율(%)        |
| <b>합계</b>    |           |           | <b>202,112</b> | <b>177,225</b> | <b>-24,887</b> | <b>-12.3</b>   | <b>합계</b>     |             |               | <b>202,112</b> | <b>177,225</b> | <b>-24,887</b> | <b>-12.3</b> |
| 입소자부담금<br>수입 | <b>소계</b> |           | <b>22,440</b>  | <b>22,440</b>  | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     | 사 무 비         | <b>소계</b>   |               | <b>150,475</b> | <b>156,643</b> | <b>6,168</b>   | <b>4.1</b>   |
|              | 입소비용수입    | <b>소계</b> | <b>22,440</b>  | <b>22,440</b>  | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     |               | 인 건 비       | <b>소계</b>     | <b>131,455</b> | <b>144,173</b> | <b>12,718</b>  | <b>9.7</b>   |
|              |           | 입소비용수입    | 22,440         | 22,440         | 0              | 0.0            |               |             | 급 여           | 98,465         | 108,438        | 9,973          | 10.1         |
| 사 업 수 입      | <b>소계</b> |           | <b>3,810</b>   | <b>3,700</b>   | <b>-110</b>    | <b>-2.9</b>    | 인 건 비         | 제 수 당       | 11,522        | 12,487         | 965            | 8.4            |              |
|              | 사 업 수 입   | <b>소계</b> | <b>3,810</b>   | <b>3,700</b>   | <b>-110</b>    | <b>-2.9</b>    |               | 퇴 직 적 립 금   | 9,173         | 10,085         | 912            | 9.9            |              |
|              |           | 건강관리 P/G  | 1,560          | 1,800          | 240            | 15.4           |               | 사회보험부담      | 10,735        | 11,803         | 1,068          | 9.9            |              |
|              |           | 여가활동 P/G  | 2,250          | 1,900          | -350           | -15.6          |               | 기타후생경비      | 1,560         | 1,360          | -200           | -12.8          |              |
| 보 조 금 수 입    | <b>소계</b> |           | <b>142,000</b> | <b>142,000</b> | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     | 업 무 추 진 비     | <b>소계</b>   | <b>900</b>    | <b>900</b>     | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     |              |
|              | 보 조 금 수 입 | <b>소계</b> | <b>142,000</b> | <b>142,000</b> | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     |               | 기 관 운 영 비   | 400           | 400            | 0              | 0.0            |              |
|              |           | 시도보조금     | 27,400         | 27,400         | 0              | 0.0            |               | 회 의 비       | 500           | 500            | 0              | 0.0            |              |
|              |           | 시군구보조금    | 114,600        | 114,600        | 0              | 0.0            |               | 운 영 비       | <b>소계</b>     | <b>18,120</b>  | <b>11,570</b>  | <b>-6,550</b>  | <b>-36.1</b> |
| 전 입 금        | <b>소계</b> |           | <b>1,400</b>   | <b>1,200</b>   | <b>-200</b>    | <b>-14.3</b>   | 여 비           |             | 1,000         | 500            | -500           | -50.0          |              |
|              | 전 입 금     | <b>소계</b> | <b>1,400</b>   | <b>1,200</b>   | <b>-200</b>    | <b>-14.3</b>   | 수용비및수수료       |             | 2,200         | 1,200          | -1,000         | -45.5          |              |
|              |           | 법인전입금     | 1,400          | 1,200          | -200           | -14.3          | 공 공 요 금       |             | 3,800         | 3,800          | 0              | 0.0            |              |
| 후 원 금 수 입    | <b>소계</b> |           | <b>10,986</b>  | <b>7,750</b>   | <b>-3,236</b>  | <b>-29.5</b>   | 운 영 비         | 제 세 공 과 금   | 1,520         | 1,710          | 190            | 12.5           |              |
|              | 후 원 금 수 입 | <b>소계</b> | <b>10,986</b>  | <b>7,750</b>   | <b>-3,236</b>  | <b>-29.5</b>   |               | 차 량 비       | 9,600         | 4,360          | -5,240         | -54.6          |              |
|              |           | 지정후원금     | 8,986          | 2,750          | -6,236         | -69.4          |               | 재 산 조 성 비   | <b>소계</b>     | <b>16,928</b>  | <b>533</b>     | <b>-16,395</b> | <b>-96.9</b> |
| 비지정후원금       | 2,000     | 5,000     | 3,000          | 150.0          | 사 설 비          | <b>소계</b>      | <b>16,928</b> |             | <b>533</b>    | <b>-16,395</b> | <b>-96.9</b>   |                |              |
| 이 월 금        | <b>소계</b> |           | <b>21,341</b>  | <b>0</b>       |                | <b>-21,341</b> | <b>-100.0</b> | 사 설 비       | 사 설 비         | 14,300         | 0              | -14,300        | -100.0       |
|              | 이 월 금     | <b>소계</b> | <b>21,341</b>  | <b>0</b>       | <b>-21,341</b> | <b>-100.0</b>  | 자 산 취 득 비     |             | 2,628         | 533            | -2,095         | -79.7          |              |
|              |           | 전년도이월금    | 18,110         | 0              | -18,110        | -100.0         | 사 설 장 비 유 지 비 |             | 0             | 0              | 0              | -              |              |
|              |           | 후원금이월금    | 3,231          | 0              | -3,231         | -100.0         | 사 업 비         |             | <b>소계</b>     | <b>34,688</b>  | <b>20,028</b>  | <b>-14,660</b> | <b>-42.3</b> |
| 잡 수 입        | <b>소계</b> |           | <b>135</b>     | <b>135</b>     | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     |               | 운 영 비       | <b>소계</b>     | <b>400</b>     | <b>200</b>     | <b>-200</b>    | <b>-50.0</b> |
|              | 잡 수 입     | <b>소계</b> | <b>135</b>     | <b>135</b>     | <b>0</b>       | <b>0.0</b>     | 수용기관경비        |             | 300           | 100            | -200           | -66.7          |              |
|              |           | 예금이자수입    | 35             | 35             | 0              | 0.0            | 의 료 비         | 100         | 100           | 0              | 0.0            |                |              |
|              |           | 기타잡수입     | 100            | 100            | 0              | 0.0            | 사 업 비         | <b>소계</b>   | <b>34,288</b> | <b>19,828</b>  | <b>-14,460</b> | <b>-42.2</b>   |              |
|              |           |           |                |                |                |                |               | 사 회 적 응 P/G | 1,088         | 626            | -462           | -42.5          |              |
|              |           |           |                |                |                |                |               | 여 가 활 동 P/G | 10,646        | 4,797          | -5,849         | -54.9          |              |
|              |           |           |                |                |                |                |               | 일 상 생 활 지 원 | 370           | 370            | 0              | 0.0            |              |
|              |           |           |                |                |                |                |               | 건 강 관 리 P/G | 1,800         | 1,800          | 0              | 0.0            |              |

| 세 입 |   |   |                |                |           | 세 출   |       |             |             |                |                |           |       |
|-----|---|---|----------------|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 관   | 항 | 목 | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 관     | 항           | 목           | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       |
|     |   |   |                |                | 금액        | 비율(%) |       |             |             |                |                | 금액        | 비율(%) |
|     |   |   |                |                |           |       |       |             | 정 서 지 원 P/G | 9,560          | 4,363          | -5,197    | -54.4 |
|     |   |   |                |                |           |       |       |             | 자 원 개 발 사 업 | 500            | 600            | 100       | 20.0  |
|     |   |   |                |                |           |       |       |             | 역 량 강 화 사 업 | 10,324         | 7,272          | -3,052    | -29.6 |
|     |   |   |                |                |           |       | 잡 지 출 | 소 계         | 1           | 1              | 0              | 0.0       |       |
|     |   |   |                |                |           |       | 잡 지 출 | 소 계         | 1           | 1              | 0              | 0.0       |       |
|     |   |   |                |                |           |       |       | 잡 지 출       | 1           | 1              | 0              | 0.0       |       |
|     |   |   |                |                |           |       | 반 환 금 | 소 계         | 20          | 20             | 0              | 0.0       |       |
|     |   |   |                |                |           |       | 반 환 금 | 소 계         | 20          | 20             | 0              | 0.0       |       |
|     |   |   |                |                |           |       |       | 예 금 이 자 반 환 | 20          | 20             | 0              | 0.0       |       |

● 세입명세서

(단위:천원)

| 관         | 항           | 목               | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |  | 2018년 예산 산출내역 (단위:원)   |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--|--|
|           |             |                 |                |                | 금액        | 비율(%)  |  |
| 합계        |             |                 | 202,112        | 177,225        | -24,887   | -12.3  | 177,225,000  |
| 입 소 자     | 소 계         |                 | 22,440         | 22,440         | 0         | 0.0  | 22,440,000   |
| 부 담 금 수 입 | 입 소 비 용 수 입 | 소 계             | 22,440         | 22,440         | 0         | 0.0  | 22,440,000   |
|           |             | 입 소 비 용 수 입     | 22,440         | 22,440         | 0         | 0.0  | 1. 이 용 료 수 입 22,440,000 원<br>- 수 급 자 이 용 료 50,000 원 X 1 명 X 12 개 월 = 600,000 원<br>- 일 반 이 용 료 130,000 원 X 14 명 X 12 개 월 = 21,840,000 원 |
| 사 업 수 입   | 소 계         |                 | 3,810          | 3,700          | -110      | -2.9   | 3,700,000  |
|           | 사 업 수 입     | 소 계             | 3,810          | 3,700          | -110      | -2.9   | 3,700,000  |
|           |             | 건 강 관 리 프 로 그 램 | 1,560          | 1,800          | 240       | 15.4   | 1. 건 강 관 리 프 로 그 램 1,800,000 원<br>- 태 권 도 참 가 비 10,000 원 X 15 명 X 12 개 월 = 1,800,000 원   |
|           |             | 여 가 활 동 프 로 그 램 | 2,250          | 1,900          | -350      | -15.6  | 2. 여 가 활 동 프 로 그 램 1,900,000 원<br>- 여 행 P/G 200,000 원 X 2 명 = 400,000 원<br>- 따 로 또 같 이 P/G 150,000 원 X 10 명 = 1,500,000 원              |
| 보 조 금 수 입 | 소 계         |                 | 142,000        | 142,000        | 0         | 0.0  | 142,000,000  |
|           | 보 조 금 수 입   | 소 계             | 142,000        | 142,000        | 0         | 0.0  | 142,000,000  |
|           |             | 시 도 보 조 금       | 27,400         | 27,400         | 0         | 0.0  | 1. 시.도보조금 27,400,000 원<br>- 도비 = 27,400,000 원  |
|           | 시 군 구 보 조 금 | 114,600         | 114,600        | 0              | 0.0       | 2. 시.군.구보조금 114,600,000 원<br>- 시군구보조금 = 109,600,000 원<br>- 이 용 료 지 원 = 5,000,000 원 |  |
| 전 입 금     | 소 계         |                 | 1,400          | 1,200          | -200      | -14.3  | 1,200,000  |
|           | 전 입 금       | 소 계             | 1,400          | 1,200          | -200      | -14.3  | 1,200,000  |
|           |             | 법 인 전 입 금       | 1,400          | 1,200          | -200      | -14.3  | 1. 법인전입금 = 1,200,000 원   |
| 후 원 금 수 입 | 소 계         |                 | 10,986         | 7,750          | -3,236    | -29.5  | 7,750,000  |
|           | 후 원 금 수 입   | 소 계             | 10,986         | 7,750          | -3,236    | -29.5  | 7,750,000  |
|           |             | 지 정 후 원 금       | 8,986          | 2,750          | -6,236    | -69.4  | 1. 지 정 후 원 금 2,750,000 원<br>- 직 원 역 량 강 화 500,000 원 X 4 명 = 2,000,000 원<br>- 생 일 잔 치 50,000 원 X 15 명 = 750,000 원                       |
|           | 비 지 정 후 원 금 | 2,000           | 5,000          | 3,000          | 150.0     | 2. 비 지 정 후 원 금 = 5,000,000 원   |  |

(단위:천원)

| 관     | 항     | 목           | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |        | 2018년 예산 산출내역 (단위:원)                   |
|-------|-------|-------------|----------------|----------------|-----------|--------|--|
|       |       |             |                |                | 금액        | 비율(%)  |  |
| 이 월 금 | 소 계   |             | 21,341         | 0              | -21,341   | -100.0 | 0                                      |
|       | 이 월 금 | 소 계         | 21,341         | 0              | -21,341   | -100.0 | 0                                      |
|       |       | 전 년 도 이 월 금 | 18,110         | 0              | -18,110   | -100.0 | 1. 전년도 이월금 = 0 원                       |
|       |       | 전 년 도 후 원 금 | 3,231          | 0              | -3,231    | -100.0 | 2 후원금 이월금 = 0 원                        |
| 잡 수 입 | 소 계   |             | 135            | 135            | 0         | 0.0    | 135,000                                |
|       | 잡 수 입 | 소 계         | 135            | 135            | 0         | 0.0    | 135,000                                |
|       |       | 예 금 이 자 수 입 | 35             | 35             | 0         | 0.0    | 1. 이자수입 = 35,000 원                     |
|       |       | 기 타 잡 수 입   | 100            | 100            | 0         | 0.0    | 2 기타잡수입 100,000 원<br>- 잡수입 = 100,000 원 |

● 세출명세서

(단위:천원)

| 관     | 항                  | 목      | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |  | 2018년 예산 산출내역 (단위:원)                              |  |  |  |
|-------|--------------------|--------|----------------|----------------|-----------|--|---|--|--|--|
|       |                    |        |                |                | 금액        | 비율(%)  |   |  |  |  |
| 합계    |                    |        | 202,112        | 177,225        | -24,887   | -12.3  | 177,225,000                                       |  |  |  |
| 사 무 비 | 소 계                |        | 150,475        | 156,643        | 6,168     | 4.1  | 156,642,890                                       |  |  |  |
|       | 인 건 비              | 소 계    | 131,455        | 144,173        | 12,718    | 9.7  | 144,172,890                                       |  |  |  |
|       |                    | 급여     | 98,465         | 108,438        | 9,973     | 10.1   | 1. 기본급 108,438,000 원                              |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 2호 1,714,000 원 X 1 명 X 3 개월 = 5,142,000 원    |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 3호 1,780,000 원 X 1 명 X 9 개월 = 16,020,000 원   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 4호 1,846,000 원 X 1 명 X 6 개월 = 11,076,000 원   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 5호 1,918,000 원 X 1 명 X 6 개월 = 11,508,000 원   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 14호 2,601,000 원 X 1 명 X 12 개월 = 31,212,000 원 |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 17호 2,776,000 원 X 1 명 X 9 개월 = 24,984,000 원  |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           |  | - 4급 18호 2,832,000 원 X 1 명 X 3 개월 = 8,496,000 원   |  |  |  |
|       | 제 수 당              | 11,522 | 12,487         | 965            | 8.4       | 2. 제수당 12,487,200 원                              |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 호도휴가비 10,807,200 원                             |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 4급 2호 1,714,000 원 X 1 명 X 60 % = 1,028,400 원   |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 4급 3호 1,780,000 원 X 1 명 X 60 % = 1,068,000 원   |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 4급 4호 1,846,000 원 X 1 명 X 60 % = 1,107,600 원   |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 4급 5호 1,918,000 원 X 1 명 X 60 % = 1,150,800 원   |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 4급 14호 2,601,000 원 X 1 명 X 120 % = 3,121,200 원 |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 4급 17호 2,776,000 원 X 1 명 X 120 % = 3,331,200 원 |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 가족수당 1,680,000 원                               |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 가족수당 120,000 원 X 1 명 X 12 개월 = 1,440,000 원     |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | • 가족수당 20,000 원 X 1 명 X 12 개월 = 240,000 원        |   |  |  |  |
|       | 퇴직적립금              | 9,173  | 10,085         | 912            | 9.9       | 3. 퇴직적립금 120,925,200 원 X 1/12 = 10,085,160 원     |   |  |  |  |
|       | 사 회 보 험<br>부 담 비 용 | 10,735 | 11,803         | 1,068          | 9.9       | 4. 사회보험부담금 11,802,530 원                          |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 건강보험 120,925,200 X 3.060 % = 3,700,310 원       |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 장기요양보험 3,700,310 X 6.550 % = 242,370 원         |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 국민연금 120,925,200 X 4.500 % = 5,441,360 원       |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 고용보험 120,925,200 X 1.300 % = 1,572,020 원       |   |  |  |  |
|       |                    |        |                |                |           | - 산재보험 120,925,200 X 0.700 % = 846,470 원         |   |  |  |  |

(단위:천원)

| 관 | 항     | 목              | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 2018년 예산 산출내역 (단위:원) |             |   |           |   |             |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|----------------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
|   |       |                |                |                | 금액        | 비율(%) |                      |             |   |           |   |             |
|   |       | 기 타 후 생<br>경 비 | 1,560          | 1,360          | -200      | -12.8 | 5. 기타후생비             | 1,360,000 원 |   |           |   |             |
|   |       |                |                |                |           |       | - 여름휴가비              | 200,000 원   | X | 6 명       | = | 1,200,000 원 |
|   |       |                |                |                |           |       | - 명절선물비              | 20,000 원    | X | 4 명 X 2 회 | = | 160,000 원   |
|   | 업무추진비 | 소 계            | 900            | 900            | 0         | 0.0   | 900,000              |             |   |           |   |             |
|   |       | 기관운영비          | 400            | 400            | 0         | 0.0   | 1. 기관운영비             |             |   |           | = | 400,000 원   |
|   |       | 회 의 비          | 500            | 500            | 0         | 0.0   | 2. 회의비               | 500,000 원   |   |           |   |             |
|   |       |                |                |                |           |       | - 각종 회의비             |             |   |           | = | 500,000 원   |
|   | 운 영 비 | 소 계            | 18,120         | 11,570         | -6,550    | -36.1 | 11,570,000           |             |   |           |   |             |
|   |       | 여 비            | 1,000          | 500            | -500      | -50.0 | 1. 출장여비              |             |   |           | = | 500,000 원   |
|   |       | 수 용 비<br>및 수수료 | 2,200          | 1,200          | -1,000    | -45.5 | 2. 수용비 및 수수료         | 1,200,000 원 |   |           |   |             |
|   |       |                |                |                |           |       | - 사무용품 구입비           |             |   |           | = | 700,000 원   |
|   |       |                |                |                |           |       | - 기타 시설물관리비 및 설치, 수리 |             |   |           | = | 300,000 원   |
|   |       |                |                |                |           |       | - 퇴직연금 수수료           |             |   |           | = | 150,000 원   |
|   |       |                |                |                |           |       | - 각종 수수료             |             |   |           | = | 50,000 원    |
|   |       | 공 공 요 금        | 3,800          | 3,800          | 0         | 0.0   | 3. 공공요금              | 3,800,000 원 |   |           |   |             |
|   |       |                |                |                |           |       | - 상하수도요금부담금          | 100,000 원   | X | 12 개월     | = | 1,200,000 원 |
|   |       |                |                |                |           |       | - 전기요금부담금            | 200,000 원   | X | 12 개월     | = | 2,400,000 원 |
|   |       |                |                |                |           |       | - 전화요금               | 15,000 원    | X | 12 개월     | = | 180,000 원   |
|   |       |                |                |                |           |       | - 우편료                |             |   |           | = | 20,000 원    |
|   |       | 제 세<br>공 과 금   | 1,520          | 1,710          | 190       | 12.5  | 4. 제세공과금             | 1,710,000 원 |   |           |   |             |
|   |       |                |                |                |           |       | - 차량보험료              |             |   |           | = | 1,100,000 원 |
|   |       |                |                |                |           |       | - 자동차세및환경개선부담금       |             |   |           | = | 160,000 원   |
|   |       |                |                |                |           |       | - 결산법인세 및 지방세        |             |   |           | = | 10,000 원    |
|   |       |                |                |                |           |       | - 한주협 협회비            |             |   |           | = | 360,000 원   |
|   |       |                |                |                |           |       | - 영업배상책임보험           |             |   |           | = | 80,000 원    |
|   |       | 차 량 비          | 9,600          | 4,360          | -5,240    | -54.6 | 5. 차량비               | 4,360,000 원 |   |           |   |             |
|   |       |                |                |                |           |       | - 차량정비 및 수리          | 500,000 원   | X | 2 회       | = | 1,000,000 원 |
|   |       |                |                |                |           |       | - 차량유류비              | 280,000 원   | X | 12 개월     | = | 3,360,000 원 |

(단위:천원)

| 관                  | 항     | 목                | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |   | 2018년 예산 산출내역 (단위:원)   |  |
|--------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------|---|--|--|
|                    |       |                  |                |                | 금액        | 비율(%)   |  |  |
| 재산조성비              | 소 계   |                  | 16,928         | 533            | -16,395   | -96.9   | 533,110  |  |
|                    | 시 설 비 | 소 계              | 16,928         | 533            | -16,395   | -96.9   | 533,110  |  |
|                    |       | 시 설 비            | 14,300         | 0              | -14,300   | -100.0  | 1. 시설비 0 원<br>- 시설비 = 0 원                                    |  |
|                    |       | 자산취득비            | 2,628          | 533            | -2,095    | -79.7   | 2. 자산취득비 533,110 원<br>- 비품구입 = 533,110 원                     |  |
|                    |       | 시 설 장 비<br>유 지 비 | 0              | 0              | 0         | -   | 3. 시설장비유지비 0 원<br>- 시설장비유지비 = 0 원                            |  |
| 사 업 비              | 소 계   |                  | 34,688         | 20,028         | -14,660   | -42.3   | 20,028,000   |  |
|                    | 운 영 비 | 소 계              | 400            | 200            | -200      | -50.0   | 200,000  |  |
|                    |       | 수 용 기 관<br>경 비   | 300            | 100            | -200      | -66.7   | 1. 수용기관경비 100,000 원<br>- 일상생활용품비 100,000 원 X 1 회 = 100,000 원 |  |
|                    |       | 의 료 비            | 100            | 100            | 0         | 0.0   | 2. 의료비 100,000 원<br>- 응급의약품비 = 100,000 원                     |  |
|                    | 사 업 비 | 소 계              | 34,288         | 19,828         | -14,460   | -42.2   | 19,828,000   |  |
| 사 회 적 응<br>프 로 그 램 |       | 1,088            | 626            | -462           | -42.5     | 1. 사회적응지원프로그램 626,000 원<br>- 일상으로의 초대P/G 626,000 원<br>• 식대 8,000 원 X 16 명 X 1 회 = 128,000 원<br>• 식대 8,000 원 X 5 명 X 6 회 = 240,000 원<br>• 간식 3,000 원 X 16 명 X 1 회 = 48,000 원<br>• 간식 3,000 원 X 5 명 X 6 회 = 90,000 원<br>• 영화관람비 5,000 원 X 5 명 X 3 회 = 75,000 원<br>• 찜질방비 7,500 원 X 6 명 X 1 회 = 45,000 원 |  |  |
| 여 가 활 동<br>프 로 그 램 |       | 10,646           | 4,797          | -5,849         | -54.9     | 2. 여가활동프로그램 4,797,000 원<br>- "제주도 GO GO" P, 1,600,000 원<br>• 여행경비 400,000 원 X 4 명 X 1 회 = 1,600,000 원<br>- "따로 또 같이" 휴가 3,197,000 원<br>• 숙박비 70,000 원 X 2 실 X 5 회 = 700,000 원<br>• 교통비(KTX) 26,800 원 X 4 명 X 10 회 = 1,072,000 원   |  |  |

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목              | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 2018년 예산 산출내역 (단위:원) |             |   |             |   |             |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|----------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
|   |   |                |                |                | 금액        | 비율(%) |                      |             |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | • 여행자보험              | 5,000 원     | X | 5 회         | = | 25,000 원    |
|   |   |                |                |                |           |       | • 문화공연비              | 20,000 원    | X | 4 명 X 5 회   | = | 400,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 식비                 | 10,000 원    | X | 4 명 X 20 회  | = | 800,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 간식비                | 5,000 원     | X | 4 명 X 10 회  | = | 200,000 원   |
|   |   | 일상생활지원<br>프로그램 | 370            | 370            | 0         | 0.0   | 3. 일상생활지원프로그램        | 370,000 원   |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | - 존중감강화P/G           |             |   |             | = | 370,000 원   |
|   |   | 건강관리<br>프로그램   | 1,800          | 1,800          | 0         | 0.0   | 4. 건강관리프로그램          | 1,800,000 원 |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | - 화랑태권도단운영           | 1,800,000   |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | • 도장대여료              | 50,000 원    | X | 1 회 X 12 개월 | = | 600,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 국악강사비              | 50,000 원    | X | 2 회 X 12 개월 | = | 1,200,000 원 |
|   |   | 정서지원<br>프로그램   | 9,560          | 4,363          | -5,197    | -54.4 | 5. 정서지원프로그램          | 4,363,000 원 |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | - 요리활동진행비            | 50,000 원    | X | 1 회 X 12 개월 | = | 600,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | - 생일잔치진행비            | 150,000 원   | X | 15 명        | = | 2,250,000 원 |
|   |   |                |                |                |           |       | - 미술활동진행비            |             |   |             | = | 313,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | - 원예활동진행비            | 100,000 원   | X | 1 회 X 12 개월 | = | 1,200,000 원 |
|   |   | 자원개발<br>사업     | 500            | 600            | 100       | 20.0  | 6. 자원개발사업            | 600,000 원   |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | - 준공식                | 500,000 원   | X | 1 회         | = | 500,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | - 자원관리               |             |   |             | = | 100,000 원   |
|   |   | 역량강화<br>사업     | 10,324         | 7,272          | -3,052    | -29.6 | 7. 역량강화사업            | 7,272,000 원 |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | - 직원역량강화P/G          | 2,272,000 원 |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | • 직원역량강화교육           | 200,000 원   | X | 4 명 X 1 회   | = | 800,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 법인교육참가비            | 60,000 원    | X | 4 명 X 2 회   | = | 480,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 관외교육               | 50,000 원    | X | 4 명 X 2 회   | = | 400,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 직원연수진행비            | 100,000 원   | X | 4 명 X 1 회   | = | 400,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | • 사회복지사보수교육          | 48,000 원    | X | 4 명 X 1 회   | = | 192,000 원   |
|   |   |                |                |                |           |       | - 보호지역량강화P/G         | 5,000,000 원 |   |             |   |             |
|   |   |                |                |                |           |       | • 이용료지원              | 2,500,000 원 | X | 2 회         | = | 5,000,000 원 |



(단위:천원)

| 관     | 항     | 목       | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 2018년 예산 산출내역 (단위:원) |                  |
|-------|-------|---------|----------------|----------------|-----------|-------|----------------------|------------------|
|       |       |         |                |                | 금액        | 비율(%) |                      |                  |
| 잡 지 출 | 소 계   |         | 1              | 1              | 0         | 0.0   | 1,000                |                  |
|       | 잡 지 출 | 소 계     | 1              | 1              | 0         | 0.0   | 1,000                |                  |
|       |       | 잡 지 출   |                | 1              | 1         | 0     | 0.0                  | 1. 잡지출           |
| 반 환 금 | 소 계   |         | 20             | 20             | 0         | 0.0   | 20,000               |                  |
|       | 반 환 금 | 소 계     | 20             | 20             | 0         | 0.0   | 20,000               |                  |
|       |       | 예 금 이 자 |                | 20             | 20        | 0     | 0.0                  | 1. 2017년 이자수입 반환 |