

2017년 1차추경 담쟁이주간보호센터 예산서

1. 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세입						세출							
관	항	목	2017년 본예산(A)	2017년 1차추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 본예산(A)	2017년 1차추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
	<b>합계</b>		<b>189,205</b>	<b>194,312</b>	<b>5,107</b>	<b>2.7</b>		<b>합계</b>		<b>189,205</b>	<b>194,312</b>	<b>5,107</b>	<b>2.7</b>
입소자부담금		<b>소계</b>	<b>32,400</b>	<b>32,400</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	사무비		<b>소계</b>	<b>157,882</b>	<b>161,289</b>	<b>3,427</b>	<b>2.2</b>
수입	입소비용수입	<b>소계</b>	<b>32,400</b>	<b>32,400</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	인건비	<b>소계</b>	<b>147,016</b>	<b>150,284</b>	<b>3,268</b>	<b>2.2</b>	
		입소비용수입	32,400	32,400	0	0.0		급여	104,770	103,985	-785	-0.7	
사업수입		<b>소계</b>	<b>1,000</b>	<b>2,200</b>	<b>1,200</b>	<b>120.0</b>		상여금	10,427	9,265	-1,162	-11.1	
	사업수입	<b>소계</b>	<b>1,000</b>	<b>2,200</b>	<b>1,200</b>	<b>120.0</b>		일용잡금	0	0	0	0.0	
		비누판매수입	1,000	1,000	0	0.0		제수당	9,828	14,559	4,731	48.1	
		기타사업수입	0	1,200	1,200	0.0		퇴직적립금	10,527	10,759	232	2.2	
과년도수입		<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		사회보장부담금	11,424	11,676	252	2.2	
	과년도수입	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		기타후생경비	0	40	40	100.0	
		과년도수입	0	0	0	0.0	업무추진비	<b>소계</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
보조금수입		<b>소계</b>	<b>136,030</b>	<b>137,000</b>	<b>970</b>	<b>0.7</b>		기관운영비	200	200	0	100.0	
	보조금수입	<b>소계</b>	<b>136,030</b>	<b>137,000</b>	<b>970</b>	<b>0.7</b>		직책보조비	1,200	1,200	0	100.0	
		국고보조금	0	0	0	0.0		회의비	400	400	0	0.0	
		시도보조금	26,600	26,600	0	0.0	운영비	<b>소계</b>	<b>9,046</b>	<b>9,205</b>	<b>159</b>	<b>1.8</b>	
		시군구보조금	106,400	107,370	970	0.9		여비	560	560	0	0.0	
		기타보조금	3,030	3,030	0	0.0		수용비및수수료	2,876	3,035	159	5.5	
후원금수입		<b>소계</b>	<b>2,000</b>	<b>3,360</b>	<b>1,360</b>	<b>0.0</b>		공공요금	2,150	2,150	0	0.0	
	후원금수입	<b>소계</b>	<b>2,000</b>	<b>3,360</b>	<b>1,360</b>	<b>0.0</b>		제세공과금	2,340	2,340	0	0.0	
		지정후원금	2,000	2,000	0	0.0		차량비	1,120	1,120	0	0.0	
		비지정후원금	0	1,360	1,360	0.0		기타운영비	0	0	0	0.0	
차입금		<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	재산조성비	<b>소계</b>	<b>600</b>	<b>2,100</b>	<b>1,500</b>	<b>250.0</b>	
	차입금	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		시설비	<b>소계</b>	<b>600</b>	<b>2,100</b>	<b>1,500</b>	<b>250.0</b>
		금융기관차입금	0	0	0	0.0		시설비	0	0	0	0.0	
		기타차입금	0	0	0	0.0		자산취득비	0	1,500	1,500	1000.0	
전입금		<b>소계</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		시설장비유지비	600	600	0	0.0	
	전입금	<b>소계</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	사업비	<b>소계</b>	<b>30,643</b>	<b>30,823</b>	<b>180</b>	<b>0.6</b>	
		법인전입금	0	0	0	0.0		운영비	<b>소계</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
		법인전입후원금	10,000	10,000	0	0.0		생계비	3,680	3,680	0	0.0	
이월금		<b>소계</b>	<b>5,000</b>	<b>6,577</b>	<b>1,577</b>	<b>31.5</b>		수용기관경비	240	240	0	0.0	
	이월금	<b>소계</b>	<b>5,000</b>	<b>6,577</b>	<b>1,577</b>	<b>31.5</b>		의료비	100	100	0	0.0	
		전년도이월금	3,011	5,080	2,069	68.7		특별급식비	960	960	0	0.0	
		전년도후원금	4,303	1,497	-2,806	-0.0		연료비	420	420	0	0.0	
		이월사업비	0	0	0	0.0	사업비	<b>소계</b>	<b>25,243</b>	<b>25,423</b>	<b>180</b>	<b>0.7</b>	
잡수입		<b>소계</b>	<b>2,775</b>	<b>2,775</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		재활치료사업	6,540	5,740	-800	-12.2	
	잡수입	<b>소계</b>	<b>2,775</b>	<b>2,775</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		교육지원사업	5,195	5,195	0	0.0	
		불용품매각대	0	0	0	0.0		정서지원사업	1,450	1,450	0	0.0	
		예금이자수입	15	15	0	0.0		취미여가활동	3,138	3,138	0	0.0	
		기타잡수입	2,760	2,760	0	0.0		자원개발	2,070	2,070	0	0.0	
								사회복지재활사업	4,320	4,800	480	100.0	
								기타사업비	2,530	3,030	500	19.8	
과년도지출		<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	과년도지출	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
	과년도지출	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		과년도지출	0	0	0	0.0	
상환금		<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	상환금	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
	부채상환금	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		원금상환금	0	0	0	0.0	
		이자지급금	0	0	0	0.0		이자지급금	0	0	0	0.0	
잡지출		<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	잡지출	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
	잡지출	<b>소계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		잡지출	0	0	0	0.0	
예비기타		<b>소계</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	예비기타	<b>소계</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
	예비기타	<b>소계</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		예비비	100	100	0	0.0	
		반환금	0	0	0	0.0		반환금	0	0	0	0.0	