

2018년 돌봄사랑채 1차 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|------------------|--------------|-----------|---------|--------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2018년1차추경 (B) | 2018년 (A) | 증감(A)-(B) | | 관 | 항 | 목 | 2018년1차추경 (B) | 2018년 (A) | 증감(A)-(B) | | | |
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | | 금액 | (%) | | |
| 총 계 | | | 336,794 | 317,193 | 19,601 | 6.2% | 총 계 | | | 336,794 | 317,193 | 19,601 | 6.2% | | |
| 임소자부담금수입 | | | 24,000 | 22,000 | 2,000 | 9.1% | 사무비 | | | 272,807 | 260,571 | 12,236 | 4.7% | | |
| | 임소비용수입 | | 24,000 | 22,000 | 2,000 | 9.1% | 인건비 | | | 226,406 | 214,289 | 12,117 | 5.7% | | |
| 보조금수입 | | | 249,580 | 238,353 | 11,227 | 4.7% | | 급여 | | | 175,438 | 166,292 | 9,146 | 5.5% | |
| | 보조금수입 | | 249,580 | 238,353 | 11,227 | 4.7% | | | 제수당 | | | 14,893 | 14,893 | 0 | 0.0% |
| | 경상보조금 | | 249,580 | 238,353 | 11,227 | 4.7% | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | 15,861 | 15,098 | 763 | 5.1% |
| 후원금수입 | | | 17,300 | 17,800 | -500 | -2.8% | | | 사회보험부담비용 | | | 16,714 | 15,706 | 1,008 | 6.4% |
| | 후원금수입 | | 17,300 | 17,800 | -500 | -2.8% | | | 기타후생경비 | | | 3,500 | 2,300 | 1,200 | 52.2% |
| | 지정후원금 | | 16,200 | 16,700 | -500 | -3.0% | | 업무추진비 | | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.0% | | |
| | 비지정후원금 | | 1,100 | 1,100 | 0 | | | | 기관운영비 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% |
| 전입금 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% | | | 회의비 | | | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.0% |
| | 전입금 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% | | 운영비 | | 43,001 | 42,882 | 119 | 0.3% | | |
| | 법인전입금 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% | | 수용비 및 수수료 | | | 8,329 | 10,558 | -2,229 | -21.1% | |
| 이월금 | | | 41,454 | 35,000 | 6,454 | 18.4% | | 공공요금 | | | 4,700 | 6,850 | -2,150 | -31.4% | |
| | 이월금 | | 41,454 | 35,000 | 6,454 | 18.4% | | 재세공과금 | | | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.0% | |
| | 전년도이월금 | | 26,952 | 20,000 | 6,952 | 34.8% | | 기타운영비 | | | 28,572 | 24,074 | 4,498 | 18.7% | |
| | 전년도이월금 (후원금) | | 14,502 | 15,000 | -498 | -3.3% | | 재산조성비 | | | 11,500 | 10,200 | 1,300 | 12.7% | |
| 접수입 | | | 3,260 | 2,840 | 420 | 14.8% | 시설비 | | | 11,500 | 10,200 | 1,300 | 12.7% | | |
| | 접수입 | | 3,260 | 2,840 | 420 | 14.8% | | | 시설비 | | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% |
| | 기타예금이자 | | 60 | 0 | 60 | 0.0% | | | 자산취득비 | | | 3,500 | 3,200 | 300 | 9.4% |
| | 기타접수입 | | 3,200 | 2,840 | 360 | 12.7% | | | 시설장비유지비 | | | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.0% |
| | | | | | | | | 사업비 | | 52,268 | 46,172 | 6,096 | 13.2% | | |
| | | | | | | | | 운영비 | | 8,000 | 10,180 | -2,180 | -21.4% | | |
| | | | | | | 생계비 | | | | 8,000 | 10,180 | -2,180 | -21.4% | | |
| | | | | | | 사업비 | | 44,268 | 35,992 | 8,276 | 18.7% | | | | |
| | | | | | | 프로그램사업비 | | | | 44,268 | 35,992 | 8,276 | 18.7% | | |
| | 예비비 | | | 219 | 250 | -31 | -12.4% | | 예비비 | | 0 | 40 | -40 | 0.0% | |
| | | | | | | 반환금 | | | 219 | 210 | 9 | 4.3% | | | |