

2018년 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출									
관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감					
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	43,000	24,500	-	18,500							
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	168,000	219,300	51,300								
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금수입	303,285	322,391	19,106								
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	256,000	247,400	-	8,600							
9	잡수입	91	잡수입	913	기타잡수입	6,000	6,000	-								
8	이월금	81	이월금	811	전년도 이월금	-	-	-								
							1	사무비	합 계		160,935	178,082	17,147			
									소 계		102,385	117,132	14,747			
							11	인건비	111	급여	90,720	103,320	12,600			
									112	제수당	2,400	2,400	-			
									117	기타후생경비	9,265	11,412	2,147			
							12	업무추진비	소 계		9,400	9,400	-			
									121	기관운영비	2,400	2,400	-			
									122	직책보조비	6,000	6,000	-			
									123	회의비	1,000	1,000	-			
							13	운영비	소 계		49,150	51,550	2,400			
									132	수용비및수수료	32,050	34,450	2,400			
									133	공공요금	9,000	9,000	-			
									134	제세공과금	4,500	4,500	-			
									135	차량비	3,600	3,600	-			
							2	재산조성비	합 계		-	-	-			
									21	시설비	213	시설장비유지비	-	-		
							3	사업비	합 계		470,700	549,819	79,119			
									31	일반사업비	311	사업비	470,700	549,819	79,119	
							4	전출금	합 계		67,200	46,200	-	21,000		
									41	전출금	411	단기보호시설 외	67,200	46,200	-	21,000
							6	상환금	합 계		62,384	41,000	-	21,384		
									61	부채상환금	611	원금상환금	51,000	31,000	-	20,000
										612	이자지급금	11,384	10,000	-	1,384	
							7	잡지출	합 계		-	-	-			
									71	잡지출	711	잡지출	-	-	-	
							8	예비비및기타	합 계		15,066	4,490	-	10,576		
									81	예비비및기타	811	예비비	1,490	1,490	-	
										812	반환금	13,576	3,000	-	10,576	
총 계			776,285	819,591	43,306	총 계			776,285	819,591	43,306					

1. 세입 명세서

(단위 : 천원)

세 입										산출내역	
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)						
					금액	비율(%)					
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	43,000	24,500	-	18,500	14.3	- 중계기 임대료(3대) 수입 : 13,200,000원 - 원룸관리비 수입 : 10가구 * 94,166원 * 12개월 = 11,300,000원
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	168,000	219,300		51,300	4,495.7	- 국내사업부 : 관광서비스 10,000,000원 - 보조기구 대여료 : 800,000원 - 공동모금회 등 외부지원금 125,000,000원 - 주단기보호시설 입소비 : 83,500,000
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금수입	303,285	322,391		19,106	-	79.1 - 한빛등지 단기보호시설 : 184,255,000원 - 한빛주간보호시설 : 138,136,000원
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	256,000	247,400	-	8,600	6.7	- 정기후원금 : 210,000,000원 - 특별후원금 : 47,400,000원
9	잡수입	91	잡수입	913	기타잡수입	6,000	6,000		-	11.1	- 예금이자 수입 등
8	이월금	81	이월금	811	전년도 이월금	-	-		-	-	
총 계						776,285	819,591		43,306	0.8	

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

관		세 출					산출내역			
		항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)				
						금액			비율(%)	
1	사무비	합 계		160,935	178,082	17,147	10.7			
		11	인건비	소 계	102,385	117,132	14,747	14.4		
				111	급여	90,720	103,320	12,600	13.9	- 기본급 : 2,950,000원 * 12개월 = 35,400,000원 - 1,960,000원 * 12개월 = 23,520,000원 - 1,500,000원 * 12개월 * 2명 = 36,000,000원 - 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원
				112	제수당	2,400	2,400	-	-	- 급식비 : 100,000원 * 12개월 * 2명 = 2,400,000원
				117	기타후생경비	9,265	11,412	2,147	23.2	- 사회보험료 9,412,870원 - 기타 후생 경비 : 2,000,000원
		12	업무추진비	소 계	9,400	9,400	-	-		
				121	기관운영비	2,400	2,400	-	-	- 식당운영비 : 식자재비(쌀/ 기타) : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 업무비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
				122	직책보조비	6,000	6,000	-	-	- 이사장 직책보조비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
				123	회의비	1,000	1,000	-	-	
		13	운영비	소 계	49,150	51,550	2,400	4.9		
				132	수용비 및 수수료	32,050	34,450	2,400	7.5	- 소식지 월별 발행료(디자인/ 인쇄/ 우편료) : 1,200,000원 * 12개월 = 14,400,000원 - 건물 관리비(승강기 유지보수료/ 경비료 등) : 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 - 세무기장료/ 법인조정료 : 137,500원 * 12개월 = 1,650,000원 - 사무용품비 : 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 - 등기우편료 및 CMS 수수료 : 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 - 기타 수수료 등 업무비 : 1,000,000원
				133	공공요금	9,000	9,000	-	-	- 전기요금 : 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 - 전화요금 : 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 - 상하수도요금 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 도시가스요금 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
				134	제세공과금	4,500	4,500	-	-	- 차량보험료(4건) 건물화재보험(1건) : 3,000,000원 - 차량환경개선부담금 외 기타 세금 : 1,500,000원
				135	차량비	3,600	3,600	-	-	- 차량유류비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 - 차량정비비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

세 출							산출내역		
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)				
					금액	비율(%)			
2	재산조성비	합 계		-	-	-			
		21	시설비	213	시설장비유지비	-	-		
3	사업비	합 계		470,700	549,819	79,119	16.8		
		31	일반사업비	311	재단사업비	470,700	549,819	79,119	16.8
4	전출금	합 계		67,200	46,200	- 21,000	- 31.3		
		41	전출금	411	단기보호시설 외	67,200	46,200	- 21,000	- 31.3
6	상환금	합 계		62,384	41,000	- 21,384	- 34.3		
		61	부채상환금	611	원금상환금	51,000	31,000	- 20,000	- 39.2
				612	이자지급금	11,384	10,000	- 1,384	- 12.2
7	잡지출	합 계		-	-	-			
8	예비비 및 기타	합 계		15,066	4,490	- 10,576	- 70.2		
		81	예비비 및 기타	811	예비비	1,490	1,490	-	-
				812	반환금	13,576	3,000	- 10,576	- 77.9
총 계				776,285	819,591	43,306	5.6		