1. 2018년 세입세출 총괄표

기관명 : 동산그룹홈

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2017년예산 (A)	2018년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세입합계			82,961	84,376	1,415	
01 입소자부담금			9,600	9,600		
	11 입소비용수입		9,600	9,600		
		111 입소비용수입	9,600	9,600		
04 보조금수입			48,205	50,751	2,546	
	41 보조금 수입		48,205	50,751	2,546	
		413 기타보조금	48,205	50,751	2,546	안산시 보조금 증액(2,546천원)
05 후원금수입			1,100	1,100		
	51 후원금 수입		1,100	1,100		
		511 지정후원금	500	500		
		512 비지정후원금	600	600		
08 법인전입금			1,000	1,000		
	81 전입금		1,000	1,000		
		812 법인전입금(후원금)	1,000	1,000		
09 이월금			22,836	21,705	△1,131	
	91 이월금		22,836	21,705	△1,131	
		911 전년도 이월금	18,087	17,005	△1,082	전년도 이월금 예상액 반영(△1,082천원)
		912 전년도 이월금(후원금)	3,149	2,900	△249	전년도 이월금(후원금) 예상액 반영(△249천원)
		913 이월사업비	1,600	1,800	200	이월사업비 예상액 반영(200천원)
10 잡수입			220	220		
	101 잡수입		220	220		
		1012 기타예금이자수입	100	100		
		1013 기타잡수입	120	120		

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2017년예산 (A)	2018년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세출합계			82,961	84,376	1,415	
01 사무비			50,225	53,831	3,606	
	11 인건비		38,625	41,671	3,046	
		111 급여	22,488	24,249	1,761	기본급 증가(1,761천원)
		112 제수당	9,545	10,467	922	가족수당, 특수근무수당, 시간외수당, 명절휴가비 증액(922천원)
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,644	2,893	249	퇴직적립금 증액(249천원)
		116 사회보험부담금	2,878	3,292	414	사회보험부담비용 증액(414천원)
		117 기타후생경비	1,070	770	△300	기타후생경비 감액(△300천원)
	12 업무추진비		1,680	800	△880	
		121 기관운영비	1,200	600	△600	기관운영비 감액(△600천원)
		123 회의비	480	200	△280	회의비 감액(△280천원)
	13 운영비		9,920	11,360	1,440	
		131 여비	500	500		
		132 수용비 및 수수료	3,060	3,480	420	수용비 및 수수료 증액(420천원)
		133 공공요금	2,880	3,900	1,020	공공요금 증액(1,020천원)
		134 제세공과금	1,560	1,560		
		135 차량비	1,200	1,200		
		136 기타운영비	720	720		
02 재산조성비			6,630	2,180	△4,450	
	21 시설비		6,630	2,180	△4,450	
		211 시설비	1,229	880	△349	시설개보수비 감액(△349천원)
		212 자산취득비	3,841	1,000	△2,841	자산취득비 감액(△2,841천원)
		213 시설장비유지비	1,560	300	△1,260	시설관리유지비 감액(△1,260천원)

03 사업비		22,710	26,265	3,555	
	31 운영비	8,840	7,800	△1,040	
	311 생계비	8,840	7,800	△1,040	생계비 감액(△1,040)
	33 사업비	13,870	18,465	4,595	
	332 사회심리재활사업비	12,600	17,195	4,595	가족여행 및 심리안정지원 증액(4,595천원)
	335 지역사회조직관계사업비	260	260		
	336 인적자원관리사업비	1,010	1,010		
	337 지정후원금사업비				
07 잡지출		400	100	△300	
	71 잡지출	400	100	△300	
	711 잡지출	400	100	△300	예산 조정에 따른 잡지출 감액(△300천원)
08 예비비 및 기타		2,996	2,000	△996	
	81 예비비 및 기타	2,996	2,000	△996	
	811 예비비	1,096	200	△896	예산 조정에 따른 예비비 감액(△896천원)
	812 보조금반납분	1,900	1,800	△100	보조금반납분 예상액 반영(△100천원)