

## 2. 세입부

(단위 : 천원, 원)

관	항	목	2016 예산	2017년 예산	증감 (B-A)		산출내역
			(A)	(B)	액수	비율(%)	
총계			1,438,920	1,567,150	128,230	109%	1,567,149,589
01	임소자부담금수입		36,720	38,880	2,160	106%	38,880,000
	11	임소비용수입	36,720	38,880	2,160	106%	38,880,000
		111 실비임소비용수입	36,720	38,880	2,160	106%	38,880,000
							1. 실비임소비 38,880,000
02	사업수입		15,000	19,200	4,200	128%	19,200,000
	21	사업수입	15,000	19,200	4,200	128%	19,200,000
		211 직원부담금수입	15,000	19,200	4,200	128%	19,200,000
							1. 식당사업비 16,800,000
							2. 직원숙소부담금(1인월5만원) 2,400,000
04	보조금수입		1,299,399	1,396,721	97,322	107%	1,396,721,000
	41	보조금수입	1,299,399	1,396,721	97,322	107%	1,396,721,000
		412 시군구보조금	1,298,999	1,396,721	97,722	108%	1,396,721,000
							1. 인건비 1,227,116,000
							2. 운영비 105,135,000
							1) 관리운영비 66,540,000
							2) 영양급식비 5,475,000
							3) 사회교육비 10,000,000
							4) 의약품구입비 6,000,000
							5) 차량운영비 2,772,000
							6) 위문금 2,490,000
							7) 대체인력비 3,800,000
							8) 외부활동지원비 2,700,000
							9) 난방비 3,450,000
							10) 인권교육비 450,000
							11) 건강검진비 1,458,000
							3. 생계급여 64,470,000
	414	기탁보조금	400	-	△400		
05	후원금수입		31,000	36,900	5,900	119%	36,900,000
	51	후원금수입	31,000	36,900	5,900	119%	36,900,000
		511 지정후원금	1,000	1,900	900	190%	1,900,000
							1. 지정후원금 1,500,000
							2. 월동난방비 지원사업 400,000

관	항	목	2016 예산	2017년 예산	증감 (B-A)		산출내역
			(A)	(B)	액수	비율(%)	
		512 비지정후원금	30,000	35,000	5,000	117%	35,000,000
							1. 비지정후원금 35,000,000
08	전입금		27,759	43,161	15,402	155%	43,161,000
	81 전입금		27,759	43,161	15,402	155%	43,161,000
		811 법인전입금	27,759	43,161	15,402	155%	43,161,000
							1. 법인전입금 43,161,000
							1) 운영비지원 43,161,000
		812 법인전입금(후원금)	-	-	0	0%	
09	이월금		28,738	32,168	3,430	112%	32,167,589
	91 이월금		28,738	32,168	3,430	112%	32,167,589
		911 전년도이월금	11,802	6,189	△5,613	52%	6,188,974
							1. 사업수입 6,188,974
		912 전년도이월금(후원금)	16,924	25,979	9,055	154%	25,978,615
							1. 후원금 25,978,615
		913 전년도이월금(법인전입금)	12	-	△12	0%	-
							1. 법인전입금 -
		914 기능보강이월사업비	-	-	0	0%	
10	잠수입		304	120	△184	39%	120,000
	101 잠수입		304	120	△184	39%	120,000
		1011 불용품매각대	200	-	△200		-
							1. 불용품 매각대 -
		1012 기타예금이자수입	104	120	16	115%	120,000
							1. 이자수입 120,000