

# 2015년 은빛빌리지 예산(안)

<총괄표>

(단위 : 천원)

| 세 입   |     |          |                |                |          |       | 세 출       |         |        |                |                |         |       |
|-------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------|-----------|---------|--------|----------------|----------------|---------|-------|
| 관     | 항   | 목        | 2014년<br>예산(A) | 2015년<br>예산(B) | 증감 (B-A) |       | 관         | 항       | 목      | 2014년<br>예산(A) | 2015년<br>예산(B) | 증감(B-A) |       |
|       |     |          |                |                | 금액       | 비율(%) |           |         |        |                |                | 금액      | 비율(%) |
| 합 계   |     |          | 93,520         | 96,000         | 2,480    | 103   | 합 계       |         |        | 93,520         | 96,000         | 2,480   | 103   |
| 전입금   | 소 계 |          | 80,000         | 82,000         | 2,000    | 103   | 사무비       | 소 계     |        | 82,820         | 86,080         | 3,260   | 104   |
|       | 전입금 | 법인전입금    | 80,000         | 82,000         | 2,000    | 103   | 인건비       | 목 계     | 71,870 | 72,688         | 818            | 101     |       |
| 후원금   | 소 계 |          | 8,000          | 10,000         | 2,000    | 125   |           | 급여      | 48,640 | 50,820         | 2,180          | 104     |       |
|       | 후원금 | 비지정후원금   | 8,000          | 8,000          | 0        | 100   |           | 제수당     | 13,272 | 10,703         | -2,569         | 81      |       |
|       |     | 지정후원금    | 0              | 2,000          | 2,000    | 0     |           | 퇴직적립금   | 4,943  | 5,127          | 184            | 104     |       |
| 보조금   | 소 계 |          | 3,480          | 3,480          | 0        | 100   |           | 사회보험부담금 | 4,731  | 5,438          | 707            | 115     |       |
|       | 보조금 | 보조금      | 3,480          | 3,480          | 0        | 0     |           | 기타후생경비  | 284    | 600            | 316            | 211     |       |
| 잡수입   | 소 계 |          | 1,010          | 45             | -965     | 4     | 업무추진비     | 목 계     | 350    | 500            | 150            | 143     |       |
|       | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 10             | 15             | 5        | 150   | 기관운영비     | 300     | 400    | 100            | 133            |         |       |
|       |     | 기타잡수입    | 1,000          | 30             | -970     | 3     | 회의비       | 50      | 100    | 50             | 200            |         |       |
| 전년도이월 | 소 계 |          | 1,030          | 475            | -555     | 46    | 운영비       | 목 계     | 10,600 | 12,892         | 2,292          | 122     |       |
|       | 이월금 | 전년도이월금   | 1,030          | 475            | 0        | 46    | 여비        | 100     | 100    | 0              | 100            |         |       |
|       |     |          |                |                |          |       | 수용비및수수료   | 1,900   | 2,000  | 100            | 105            |         |       |
|       |     |          |                |                |          |       | 공공요금      | 5,600   | 5,992  | 392            | 107            |         |       |
|       |     |          |                |                |          |       | 제세공과금     | 1,000   | 2,000  | 1,000          | 200            |         |       |
|       |     |          |                |                |          |       | 차량비       | 2,000   | 2,800  | 800            | 140            |         |       |
|       |     |          |                |                |          |       | 재산<br>조성비 | 소 계     | 4,320  | 2,700          | -1,620         | 63      |       |
|       |     |          |                |                |          |       |           | 시설비     | 자산취득비  | 1,300          | 200            | -1,100  | 15    |
|       |     |          |                |                |          |       |           |         | 시설관리비  | 3,020          | 2,500          | -520    | 83    |
|       |     |          |                |                |          |       | 사업비       | 소 계     | 6,280  | 7,120          | 840            | 113     |       |
|       |     |          |                |                |          |       |           | 일반사업    | 프로그램사업 | 5,780          | 6,620          | 840     | 115   |
|       |     |          |                |                |          |       |           |         | 입주자관리비 | 500            | 500            | 0       | 100   |
|       |     |          |                |                |          |       | 예비비       | 소 계     | 100    | 100            | 0              | 100     |       |
|       |     |          |                |                |          |       |           | 예비비     | 예비비    | 100            | 100            | 0       | 100   |