

2016년 은빛빌리지 예산서

<총괄표>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감 (B-A)		관	항	목	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
합 계			91,000	100,000	9,000	110	합 계			91,000	100,000	9,000	110
전입금	소 계		82,000	89,000	7,000	109	사무비	소 계		83,710	90,280	6,570	108
	전입금	법인전입금	82,000	89,000	7,000	109		인건비	목 계		72,710	77,286	4,576
후원금	소 계		7,814	10,000	2,186	128	급여		51,160	53,827	2,667	105	
	후원금	비지정후원금	7,814	8,000	186	102	제수당		10,703	11,005	302	103	
		지정후원금	0	2,000	2,000	0	퇴직적립금		5,127	5,403	276	105	
보조금	소 계		0	0	0	0	사회보험부담금		4,720	6,051	1,331	128	
	보조금	보조금	0	0	0	0	기타후생경비		1,000	1,000	0	100	
잡수입	소 계		20	45	25	225	업무추진비	목 계		500	500	0	100
	잡수입	기타예금이자수입	10	15	5	150		기관운영비		400	400	0	100
		기타잡수입	10	30	20	300	회의비		100	100	0	100	
전년도이월	소 계		1,166	955	-211	82	운영비	목 계		10,500	12,494	1,994	119
	이월금	전년도이월금	1,166	955	0	82		여비		100	100	0	100
								수용비및수수료		2,000	1,602	-398	80
								공공요금		4,500	5,992	1,492	133
								제세공과금		1,100	2,000	900	182
								차량비		2,800	2,800	0	100
							소 계		2,200	2,500	300	114	
							재산 조성비	시설비	자산취득비	200	200	0	100
시설관리비	2,000	2,300	300	115									
사업비	소 계		4,990	7,120	2,130	143	일반사업	프로그램사업		4,000	6,620	2,620	166
								입주자관리비		990	500	-490	51
예비비	소 계		100	100	0	100	예비비	예비비		100	100	0	100