

갈릴리마을 2017년 세입·세출예산총괄

1) 세입·세출 총괄표

수입						지출							
예산과목			2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A) 금액	예산(%)	예산과목			2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A) 금액	예산(%)
관	항	목					관	항	목				
수입총계			790,948,338	679,185,528	-111,762,810	100.0	세출총계			790,948,338	679,185,528	-111,762,810	100
1	입소자부담금수입		200,517,590	147,814,790	-52,702,800	21.8	1	사무비		648,840,685	547,540,654	-101,300,031	80.6
	계		200,517,590	147,814,790	-52,702,800		11	인건비		545,351,545	466,111,634	-79,239,911	68.6
	11 입소자부담금		200,517,590	147,814,790	-52,702,800			계		545,351,545	466,111,634	-79,239,911	68.6
	111 본인부담금		131,167,590	93,064,790	-38,102,800		111	급여(기본급)		351,000,000	297,618,090	-53,381,910	43.8
	기타비급여수입		69,350,000	54,750,000	-14,600,000		112	제수당		106,267,160	86,379,843	-19,887,317	12.7
	계		534,090,360	476,230,350	-57,860,010	70.1	113	일용잡급		600,000	1,000,000	400,000	0.1
6	요양급여수		524,670,360	467,030,350	-57,640,010		112	처우개선비		1,200,000	8,200,000	7,000,000	1.2
	61	요양급여수	524,670,360	467,030,350	-57,640,010		117	기타후생경비		3,940,000	3,676,000	-264,000	0.5
	611 장기요양급여수입		524,670,360	467,030,350	-57,640,010		115	퇴직금및퇴직직		42,000,000	33,720,000	-8,280,000	5.0
2	사업수입		9,420,000	9,200,000	-220,000		116	사회보험부담금		40,944,385	36,517,701	-4,426,684	5.4
	211 사업수입(실습)		1,500,000	2,000,000	500,000		12	업무추진비		10,064,000	4,064,000	-6,000,000	0.6
	사업수입(직원식대)		7,920,000	7,200,000	-720,000			121 기관운영비		2,064,000	2,064,000	0	0.3
4	보조금수입		56,325,388	55,125,388	-1,200,000			122 직책보조비 외		8,000,000	2,000,000	-6,000,000	0.3
	41	보조금수입	22,920,000	35,520,000	12,600,000	5.2	13	운영비		93,425,140	77,365,020	-16,060,120	11.4
	413 시.군.구보조금(인건)		22,920,000	35,520,000	12,600,000			131 여비 외		3,500,000	3,400,000	-100,000	
	412 기타보조금		0	0	0			132 수용비및수수료		8,880,000	8,880,000	0	
	413 군.구.보조금(생계급)		8,405,388	8,405,388	0			133 공공요금		60,828,730	47,268,610	-13,560,120	
5	후원금수입		25,000,000	11,200,000	-13,800,000	1.6		134 제세공과금		7,016,410	7,016,410	0	
	512 비지정후원금		25,000,000	11,200,000	-13,800,000			135 차량비		13,200,000	10,800,000	-2,400,000	
8	전입금		0	0	0	0.0	2	재산조성		23,108,890	23,108,890	0	3.4
	811	법인전입금	0	0	0		21	시설비		23,108,890	23,108,890	0	
#	잡수입		15,000	15,000	0	0.0		211 시설비		7,000,000	7,000,000	0	
	101	잡수입	15,000	15,000	0			212 자산취득비		4,000,000	4,000,000	0	
9	이월금		0	0	0	0.0		213 시설장비유지비		12,108,890	12,108,890	0	
	91	이월금	0	0	0								

1) 세입·세출 총괄표

수 입					지 출								
예 산 과 목			2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)	예 산 과 목			2016년예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)	예산(%)	
관	항	목			금액	예산(%)	관	항	목			금액	예산(%)
이하 여백					3	사업비	계		90,320,000	82,630,000	-7,690,000	12.2	
					31	운영비	소 계	90,320,000	82,630,000	-7,690,000			
							311	생계비	58,400,000	54,750,000	-3,650,000	8.1	
							312	수용기관경비	12,960,000	10,120,000	-2,840,000	1.5	
							314	의료비	9,000,000	8,400,000	-600,000	1.2	
							315	장의비	1,000,000	1,000,000	0	0.1	
							319	연료비	4,600,000	4,200,000	-400,000	0.6	
							33	사업비	1,600,000	1,600,000	0	0.2	
								프로그램 사업	1,600,000	1,600,000	0	0.2	
								홍보비	2,760,000	2,560,000	-200,000	0.4	
					7	잡지출	계		1,200,000	1,200,000	0	0.2	
							##	잡지출	1,200,000	1,200,000	0		
								711	잡지출	1,200,000	1,200,000	0	
						후원금	계		0	0	0	0.0	
								후원금	0	0	0		
					8	예비비및기타	계		3,658,763	885,984	-2,772,779	0.1	
							81	예비비및기타	3,658,763	885,984	-2,772,779		
								811	예비비	3,658,763	885,984	-2,772,779	
					9	적립금	계		0	0	0	0.0	
							91	운영충당적립금	0	0	0		
								911	운영충당적립금	0	0		
					#	준비금	계		23,820,000	23,820,000	0	3.5	
							##	환경개선준비금	23,820,000	23,820,000	0		
			1011	시설환경개선준비금	23,820,000	23,820,000	0						