

2017년도 사랑의동산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세			입				세			출			
관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감 (B-A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감 (B-A)	
					금액	%						금액	%
총 세 입			178,450	178,800	350	2	총 세 출			178,450	178,800	350	2
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	21,900	25,420	3,520	16	사 무 비	계		157,609	168,325	5,716	7
								인건비	소계	143,313	150,191	6,878	5
급여	110,221	115,395	5,174	5									
제수당	15,306	15,729	423	3									
퇴직적립	9,042	9,756	714	8									
사회보험	8,744	9,311	567	7									
이월금	이월금	전년도 이월금	288	360	72	25		업무 추진비	소계	1,962	1,500	△462	△24
		전년도 이월금(후원금)	116	200	84	72			기관운영비	962	300	△662	△69
			직책보조비	1,000	1,200	200			20				
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	2,400	2,400	0	0		운영비	소계	12,334	11,634	△700	△6
		비지정후원금	12,420	14,400	1,980	16	여비		100	100	0	0	
차입금	차입금	기타차입금	2,000	0	△2,000	-	수용비및수수료		480	480	0	0	
							공공요금		1,750	1,750	0	0	
							제세공과금		2,004	1,504	△500	△25	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	16	20	4	25	차량비		4,400	4,200	△200	△5	
							기타운영비	3,600	3,600	0	0		
						재산 조성비	계		2,700	1,200	△1,500	△56	
							재산 조성비	시설장비유지비	2,700	1,200	△1,500	△56	

(단위 : 천원)

		세		출			
관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%	
사 업 비	계		15,845	14,120	△1,725	△11	
	운영비	소계	7,735	5,280	△2,455	△32	
		생계비	2,826	2,400	△426	△15	
		수용기관경비	3,329	1,500	△1,829	△55	
		의료비	180	180	0	0	
		연료비	1,400	1,200	△200	△14	
	사업비	소계	5,160	5,840	680	13	
		사회심리 재활사업	2,480	3,140	680	28	
		교육재활사업	300	300	0	0	
		결연후원사업	2,400	2,400	0	0	
	교육비	소계	2,950	3,000	50	2	
		기타교육비	2,950	3,000	50	2	
	부채 상환금	부채 상환금	원금상환금	2,000	0	△2,000	-
	잡지출	잡지출	잡지출	16	50	34	312
예비비 및 기타	계		280	105	△175	△63	
	예비비	예비비	0	105	105	-	
	반환금	반환금	280	0	△280	-	