

2015년도 노인돌봄종합서비스 예산(안)

<총괄표>

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2014년 예산(A)	2015년 예산(B)	증 감 (B - A)		관	항	목	2014년 예산(A)	2015년 예산(B)	증 감 (B - A)		
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)	
합 계			146,105	181,932	35,827	125	합 계			146,105	181,932	35,827	125	
사업수입	소 계		140,810	170,402	29,592	121	사무비	소 계		145,805	181,632	35,827	125	
	사업수입	바우처 사업수입	140,810	170,402	29,592	121		인건비	목 계	137,200	170,939	33,739	125	
전입금	소 계		3,000	3,500	500	117			급여	122,000	152,839	30,839	125	
	전입금	다른회계로부터의 전입금	3,000	3,500	500	117			제수당	5,000	4,812	-188	96	
이월금	소 계		2,275	8,000	5,725	352			퇴직적립금	10,000	12,988	2,988	130	
	이월금	전년도이월금	2,275	8,000	5,725	352			기타후생경비	200	300	100	150	
잡수입	소 계		20	30	10	150			업무추진비	목 계	500	300	-200	60
	잡수입	기타잡수입	20	30	10	150		기관운영비		500	300	-200	60	
								운영비	목 계	8,105	10,393	2,288	128	
									여비	300	700	400	233	
									수용비및수수료	1,300	1,500	200	115	
									공공요금	2,200	2,000	-200	91	
									제세공과금	2,000	720	-1,280	36	
									기타운영비	2,305	5,473	3,168	237	
								사업비	소 계		200	200	0	100
									일반사업비	지역사회복지사업 사업비	200	200	0	100
								잡지출	소 계		100	100	0	100
									잡지출	잡지출	100	100	0	100