

2016년 경상북도노인보호전문기관 예산서

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증 감 (B-A)		관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증 감 (B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
합 계			370,184	368,580	-1,604	100	합 계			370,184	368,580	-1,604	100	
보조금수입	소 계		345,084	339,880	-5,204	98	사무비	소 계		329,296	339,020	9,724	103	
	보조금수입	경상 보조금수입	345,084	339,880	-5,204	98		인건비	목 계		281,776	291,590	9,814	103
후원금수입	소 계		17,000	17,000	0	100	급여		192,556	202,054	9,498	105		
	후원금수입	후원금수입	17,000	17,000	0	100	제수당		40,690	43,200	2,510	106		
전입금	소 계		4,800	4,800	0	100	퇴직적립금		23,300	20,444	-2,856	88		
	전입금	법인전입금	4,800	4,800	0	100	사회보험 부담비		22,530	22,892	362	102		
이월금	소 계		3,200	6,800	3,600	213	기타후생경비		2,700	3,000	300	111		
	이월금	전년도이월금	3,200	6,800	3,600	213	업무추진비		목 계		6,800	6,300	-500	93
잡수입	소 계		100	100	0	100		기관운영비		1,200	900	-300	75	
	잡수입	목 계		100	100	0		100	직책보조비		4,800	4,800	0	100
		이자수입		50	50	0		100	회의비		800	600	-200	75
기타잡수입		50	50	0	0	운영비	목 계		40,720	41,130	410	101		
							여비		8,300	7,800	-500	94		
							수용비및수수료		8,700	7,930	-770	91		
							공공요금		3,400	3,400	0	100		
							제세공과금		4,820	5,000	180	104		
							차량비		10,500	11,000		105		
							기타운영비		5,000	6,000	1,000	120		

세입						세출														
관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증 감 (B-A)		관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증 감 (B-A)								
					금액	비율(%)						금액	비율(%)							
														재산조성비	소 계		3,260	2,060	-1,200	63
															시설비	목 계	3,260	2,060	-1,200	63
																시설비	30	30	0	0
																자산취득비	3,200	2,000	-1,200	63
																시설장비유지비	30	30	0	0
														사업비	소 계		37,328	27,200	-10,128	73
															사업비	목 계	37,328	27,200	-10,128	73
																상담 사업비	37,328	3,500	-10,128	73
																교육 사업비		3,500		
																홍보 사업비		11,200		
														기타 사업비		9,000				
														잡지출	소 계		200	200		100
															잡지출	잡지출	200	200	0	100
														예비비및기타	소 계		100	100	0	100
예비비및기타	예비비	100	100	0	100															