

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 | | | | | | | | | | | | | | | |