

## 2016년도 경상북도노인보호전문기관(기쁨의 집) 예산서

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
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			181,267	180,378	-889	100	합 계			181,267	180,378	-889	100
보조금수입	소 계		181,120	180,220	-900	100	사무비	소 계		112,940	117,058	4,118	104
	보조금수입	경상보조금수입	181,120	180,220	-900	100		인건비	목 계	94,370	100,858	6,488	107
후원금수입	소 계		0	0	0	0		급여	61,953	64,442	2,489	104	
	후원금수입	후원금수입	0	0	0	0		제수당	21,834	21,101	-733	97	
전입금	소 계		0	0	0	0		퇴직적립금	5,419	7,129	1,710	132	
	전입금	법인전입금	0	0	0	0		사회보험부담금	4,564	7,386	2,822	162	
이월금	소 계		117	118	1	101		기타후생경비	600	800	200	133	
	이월금	전년도이월금	117	118	1	101	업무추진비	목 계	300	300	0	100	
잡수입	소 계		30	40	10	133		회의비	300	300	0	100	
	잡수입	이자수입	30	40	10	133	운영비	목 계	18,270	15,900	-2,370	87	
								차량비	1,000	900	-100	90	
								여비	1,050	500	-550	48	
								제세공과금	1,300	1,300	0	100	
								수용비및수수료	5,000	3,000	-2,000	60	
								공공요금	8,920	9,000	80	101	
								기타운영비	1,000	1,200	200	120	
							재산 조성비	소 계		4,500	1,500	-3,000	33
								시설비	자산취득비	4,500	1,000	-3,500	22
									시설장비유지비	0	500	500	0
							사업비	소 계		63,796	61,720	-2,076	97
								운영비	목 계	14,800	16,500	1,700	111

세 입						세 출													
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(%)						
														생계비	13,000	14,000	1,000	108	
														의료비	1,800	1,000	-800	56	
														수용기관경비	0	1,000	1,000	0	
														피복비	0	500	500	0	
														사업비	목 계	48,996	45,220	-3,776	92
														프로그램비	30,430	28,220	-2,210	93	
														상담사업비	18,566	17,000	-1,566	92	
														잡지출	소 계	31	100	69	323
														잡지출	잡지출	31	100	69	323