

2016년도 노인돌봄종합서비스 예산서

<총괄표>

(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			141,370	141,230	-140	100	합 계			141,370	141,230	-140	100							
사업수입	소 계		127,000	132,300	5,300	104	사무비	소 계		141,200	141,030	-170	100							
	사업수입	바우처 사업수입	127,000	132,300	5,300	104		인건비	목 계		135,500	135,592	92	100						
전입금	소 계		5,000	3,000	-2,000	60			급여	119,500	120,250	750	101							
	전입금	다른회계로부터의 전입금	5,000	3,000	-2,000	60			제수당	4,700	4,743	43	101							
이월금	소 계		9,340	5,900	-3,440	63			퇴직적립금	11,000	10,299	-701	94							
	이월금	전년도이월금	9,340	5,900	-3,440	63			기타후생경비	300	300	0	100							
잡수입	소 계		30	30	0	100		업무추진비	목 계		100	200	100	200						
	잡수입	기타잡수입	30	30	0	100			기관운영비	100	200	100	200							
								운영비	목 계		5,600	5,238	-362	94						
									여비	100	300	200	300							
									수용비및수수료	100	100	0	100							
									공공요금	1,600	1,700	100	106							
									제세공과금	600	540	-60	90							
									기타운영비	3,200	2,598	-602	81							
							사업비	소 계		100	100	0	100	일반사업비	지역사회복지사업 사업비		100	100	0	100
								소 계		70	100	30	143							
							잡지출	소 계		70	100	30	143	잡지출	잡지출		70	100	30	143