

2016년도 노인장기요양 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			137,200	153,452	16,252	112	합 계			137,200	153,452	16,252	112	
장기요양 급여수입	소 계		111,000	139,406	28,406	126	사무비	소 계		133,650	150,052	16,402	112	
	장기요양 급여수입	공단부담금	101,000	130,032	29,032	129		인건비	목 계		124,000	136,042	12,042	110
		개인부담금	10,000	9,374	-626	94			급여	90,000	95,472	5,472	106	
소 계		3,000	2,920	-80	97	제수당			11,400	11,068	-332	97		
후원금수입	후원금 수 입	비지정후원금	2,600	1,920	-680	74			퇴직적립금	7,000	8,235	1,235	118	
		지정후원금	400	1,000	600	250			사회보험부담금	15,200	20,367	5,167	134	
이월금	소 계		22,300	8,000	-14,300	36		기타후생경비	400	900	500	225		
	이월금	전년도이월금	22,300	8,000	-14,300	36		소 계		1,000	1,200	200	120	
잡수입	소 계		900	3,126	2,226	347		업무추진비	목 계		1,000	1,200	200	120
	잡수입	기타잡수입	900	3,126	2,226	347			기관운영비	1,000	1,200	200	120	
						운영비	목 계		8,650	12,810	4,160	148		
							여비	100	700	600	700			
							수용비및수수료	1,600	1,600	0	100			
							공공요금	1,200	1,200	0	100			
							제세공과금	250	180	-70	72			
							차량비	500	600	100	120			
						기타운영비	5,000	8,530	3,530	171				
						재산 조성비	소 계		100	100	0	100		
							시설비	자산취득비	100	100	0	100		
						사업비	소 계		3,200	3,100	-100	97		
지역사회 복지사업	저소득노인지원	200	100	-100	50									
	돌보미사업지원	3,000	3,000	0	100									
잡지출	소 계		250	200	-50	80								
	잡지출	잡지출	250	200	-50	80								