

2015년도 노인돌봄종합서비스 결산서 총괄

1. 총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산 (A)	2015년 결산 (B)	증 감 (B - A)		관	항	목	2015년 예산 (A)	2015년 결산 (B)	증 감 (B - A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
합 계			141,370,000	142,599,478	1,229,478	101	합 계			141,370,000	142,599,478	1,229,478	101
사업수입	소 계		127,000,000	128,250,300	1,250,300	101	사무비	소 계		141,200,000	136,239,440	- 4,960,560	96
	사업수입	바우처사업수입	127,000,000	128,250,300	1,250,300	101		인건비	목 계	135,500,000	131,076,420	- 4,423,580	97
전입금	소 계		5,000,000	5,000,000	-	100		급여	119,500,000	116,707,030	- 2,792,970	98	
	전입금	다른회계로부터의 전입금	5,000,000	5,000,000	-	100		제수당	4,700,000	4,528,000	- 172,000	96	
이월금	소 계		9,340,000	9,334,162	-	5,838	100	퇴직적립금	11,000,000	9,541,390	- 1,458,610	87	
	이월금	전년도이월금	9,340,000	9,334,162	-	5,838	100	기타후생경비	300,000	300,000	-	100	
잡수입	소 계		30,000	15,016	-	14,984	50	업무추진비	목 계	100,000	48,000	- 52,000	48
	잡수입	기타잡수입	30,000	15,016	-	14,984	50	기관운영비	100,000	48,000	- 52,000	48	
							사무비	운영비	목 계	5,600,000	5,115,020	- 484,980	91
								여비	100,000	72,000	- 28,000	72	
								수용비및수수료	100,000	64,000	- 36,000	64	
								공공요금	1,600,000	1,605,840	5,840	100	
								제세공과금	600,000	434,700	- 165,300	72	
								기타운영비	3,200,000	2,938,480	- 261,520	92	
							사업비	소 계		100,000	100,000	-	100
							일반사업비	지역사회복지사 업 사업비	100,000	100,000	-	100	
							잡지출	소 계		70,000	-	70,000	-
								잡지출	잡지출	70,000	-	70,000	-
							이월금	소 계		-	6,260,038	6,260,038	-
								이월금	차기이월금	-	6,260,038	6,260,038	-