

2018년도 노인돌봄종합서비스 예산서 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감 (B - A)		관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감 (B - A)		
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)	
합 계			135,804	134,121	-1,683	99	합 계			135,804	134,121	-1,683	99	
사업수입	소 계		122,774	124,891	2,117	102	사무비	소 계		131,604	133,921	2,317	102	
	사업수입	바우처 사업수입	122,774	124,891	2,117	102		목 계	122,202	122,760	558	100		
전입금	소 계		6,000	2,200	-3,800	37		인건비	급여	111,418	111,933	515	100	
	전입금	다른회계로부터의 전입금	6,000	2,200	-3,800	37			제수당	1,400	1,400	0	100	
이월금	소 계		7,000	7,000	0	100			퇴직적립금	9,284	9,327	43	100	
	이월금	전년도이월금	7,000	7,000	0	100			기타후생경비	100	100	0	100	
잡수입	소 계		30	30	0	100			업무추진비	목 계	500	500	0	100
	잡수입	기타잡수입	30	30	0	100		기관운영비		500	500	0	100	
								운영비	목 계	8,902	10,661	1,759	120	
									여비	300	300	0	100	
									수용비및수수료	200	200	0	100	
									공공요금	1,616	2,606	990	161	
									제세공과금	480	480	0	100	
									차량비	210	180	-30	86	
									기타운영비	6,096	6,895	799	113	
								재산 조성비	소 계		4,000	-	-4,000	-
									시설비	자산취득비	4,000	-	-4,000	-
								사업비	소 계		100	100	0	100
									일반사업비	지역사회복지사업 사업비	100	100	0	100
								잡지출	소 계		100	100	0	100
									잡지출	잡지출	100	100	0	100