

2016년 노인돌봄기본서비스 세입/세출 결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	168,576,000	0	0	168,576,000
			결산	168,576,000	0	0	168,576,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,560,000	0	0	1,560,000
			결산	1,708,000	0	0	1,708,000
			증감	-148,000	0	0	-148,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,048,000	0	0	14,048,000
			결산	14,048,000	0	0	14,048,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	15,567,240	0	0	15,567,240
			결산	15,567,240	0	0	15,567,240
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	360,000	0	360,000
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	199,751,240	360,000	0	200,111,240
			결산	199,899,240	360,000	0	200,259,240
			증감	-148,000	0	0	-148,000
		회의비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	27,500	0	27,500
			증감	0	22,500	0	22,500

사무비	업무추진비		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	27,500	0	27,500
			증감	0	22,500	0	22,500
	운영비	여비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	7,660	0	7,660
			결산	0	6,240	0	6,240
			증감	0	1,420	0	1,420
		공공요금	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	228,050	0	228,050
			증감	0	21,950	0	21,950
		제세공과금	예산	457,600	32,340	0	489,940
			결산	457,600	32,340	0	489,940
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	1,433,660	0	0	1,433,660
			결산	1,433,660	0	0	1,433,660
			증감	0	0	0	0
			예산	2,291,260	290,000	0	2,581,260
			결산	2,291,260	266,630	0	2,557,890
			증감	0	23,370	0	23,370
	사무비		예산	202,042,500	700,000	0	202,742,500
			결산	202,190,500	654,130	0	202,844,630
			증감	-148,000	45,870	0	-102,130

사업비	예방적사업비	지역사회자원개발서비스사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	19,950	0	0	19,950
			증감	-19,950	0	0	-19,950
			예산	0	0	0	0
			결산	19,950	0	0	19,950
			증감	-19,950	0	0	-19,950
			예산	0	0	0	0
			결산	19,950	0	0	19,950
			증감	-19,950	0	0	-19,950
	반환금	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	3,267,720	0	0	3,267,720
			증감	-3,267,720	0	0	-3,267,720
			예산	0	0	0	0
			결산	3,267,720	0	0	3,267,720
			증감	-3,267,720	0	0	-3,267,720
	예비비 및 기타		예산	0	0	0	0
			결산	3,267,720	0	0	3,267,720
			증감	-3,267,720	0	0	-3,267,720

예비비 및 기타			예산	0	0	0	0
			결산	3,267,720	0	0	3,267,720
			증감	-3,267,720	0	0	-3,267,720
총합계			예산	202,042,500	3,700,000	0	205,742,500
			결산	205,478,170	3,654,130	0	209,132,300
			증감	-3,435,670	45,870	0	-3,389,800