

2015년 재가노인지원서비스 세입세출 총괄표

과 목						세 입				과 목						세 출					
관	항	목				2015년 예산 (a)	2015년 결산 (b)	증감(b-a)		관	항	목				2015년 예산 (a)	2015년 결산 (b)	증감(b-a)			
								금액(원)	비율(%)									금액(원)	비율(%)		
세 입 총 계						107,754,000	115,660,600	7,906,600	107.3	세 출 총 계						107,094,000	115,660,600	5,606,750	474		
03	보조금	계				95,000,000	95,000,000	0	100.0	01	사무비	합계				71,774,000	75,621,510	3,847,510	269		
		11	보조금	소계		95,000,000	95,000,000	0	100.0			11	인건비	소계		66,942,000	67,502,850	560,850	100.8		
				11	경상보조금	95,000,000	95,000,000	0	100.0					111	급 여		56,892,000	56,011,340	▲880,660	98.5	
04	후원금	계				3,910,000	11,864,410	7,954,410	303.4					115	퇴직적립금		4,741,000	4,699,350	▲41,650	99.1	
		21	후원금	소계		3,910,000	11,864,410	7,954,410	303.4					116	사회보험료		5,309,000	5,642,160	333,160	106.3	
				211	후원금	3,910,000	11,864,410	7,954,410	303.4					117	기타후생경비			1,150,000	1,150,000	100.0	
06	전입금	계				8,844,000	5,827,050	▲3,016,950	65.9					13	운영비	소계		4,832,000	8,118,660	3,286,660	168.0
		31	전입금	소계		8,844,000	5,827,050	▲3,016,950	65.9							131	여비		450,000		
				311	법인전입금	8,844,000	5,827,050	▲3,016,950	65.9							132	수용비 및수수료		1,411,820	1,411,820	100.0
07	이월금	계		소계		-	2,959,850	2,959,850	100.0							133	공공요금	1,232,000	3,216,840	1,984,840	261.1
		41	이월금	411	이월금	-	2,959,850	2,959,850	100.0							134	제세공과금	3,000,000	300,000	▲2,700,000	10.0
							2,959,850	2,959,850	100.0							135	차량유지비	-	300,000	300,000	100.0
08	잡수입	계		소계		-	9,290	9,290	100.0							137	기타운영비	600,000	2,440,000	1,840,000	406.7
		51	잡수입	511	예금이자		9,290	9,290	100.0	03	사업비	합계				35,320,000	37,070,740	1,750,740	105.0		
												31	사업비	소계		35,320,000	37,070,740	1,750,740	105.0		
														311	유급봉사원	29,440,000	25,062,800	▲4,377,200	85.1		
															아름다운동행	2,020,000	1,109,400	▲910,600	54.9		
															어버이날	210,000	210,000	0	100.0		
															홍보 및 출판	-	247,000	247,000	100.0		
															지역자원연계	3,650,000	9,285,540	5,635,540	254.4		

2015년 재가노인지원서비스 세입세출 총괄표

과 목			세 입				과 목				세 출			
관	항	목	2015년 예산 (a)	2015년 결산 (b)	증감(b-a)		관	항	목	2015년 예산 (a)	2015년 결산 (b)	증감(b-a)		
					금액(원)	비율(%)						금액(원)	비율(%)	

2015년 노인돌봄기본서비스 세입세출 총괄표

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(%)		
세 입 총 계						190,574,000	190,591,794	17,794	100	세 출 총 계						190,574,000	190,591,794	17,794	100		
03	보조금		합계			190,574,000	190,574,000	0	100	01	사무비		합계			190,574,000	186,722,750	▲3,851,250	98		
		31	보조금		소계		190,574,000	190,574,000	0	100			11	인건비		소계		160,790,940	160,790,940	0	100
				313	시군구보조금		190,574,000	190,574,000	0	100					111	급여		148,470,250	148,470,250	0	100
06	전입금	합계			-		0						115	퇴직적립금		12,320,690	12,320,690	0	100		
		61	전입금		소계		-		0				13	운영비		소계		29,783,060	25,931,810	▲3,851,250	87
				611	법인전입금		-		0					133	수용비및수수료		800,460	734,260	▲66,200	92	
08	잡수입	합계			-	17,794	17,794							134	공공요금		40,000	15,120	▲24,880	38	
		81	잡수입		소계		-	17,794	17,794					135	기타운영비		28,942,600	25,182,430	▲3,760,170	87	
				813	기타예금이자수입		-	17,794	17,794												
										03			잡지출		합계			-	17,794	17,794	-
										31	잡지출		소계		-	17,794	17,794	-			
												311	잡지출			17,794	17,794	-			
								04	예비비 및 기타	합계			-	3,851,250	3,851,250	-					
										41	예비비 및 기타		소계		-	3,851,250	3,851,250	-			
												411	반환금		-	3,851,250	3,851,250	-			