2016년 재가노인지원서비스 세입세출 총괄표

과목					세입			
관	항		목		2016년 예산 (a)	2016년 결산 (b)	증감(b-a)	
							금액(원)	비율(%)
세 입 총 계					124,900,364	122,966,677	- 1,946,000	98.5
03	보조금	계			105,000,000	105,000,000	0	100.0
		31	보조금	소계	105,000,000	105,000,000	0	100.0
				311 경상보조금	105,000,000	105,000,000	0	100.0
04	후원금	계			9,353,066	7,407,066	▲1,946,000	79.2
		41	후원금	소계	9,353,066	7,407,066	▲1,946,000	79.2
				411 지정후원금	1,080,000	1,014,000	▲66,000	93.9
				412 후원금	8,273,066	6,393,066	▲1,880,000	77.3
06	전입금	계			10,547,298	10,547,298	0	100.0
		31	전입금	소계	10,547,298	10,547,298	0	100.0
				311 법인전입금	10,547,298	10,547,298	0	100.0
08	이월금	계			-	12,313	12,313	
		81	잡수입	소계	-	12,313	12,313	
				811 기타잡수입		12,313	12,313	

과목						세출			
관		항		목		2016년 예산 (a)	2016년 결산 (b)	증감(b-a)	
								금액(원)	비율(%)
세 출 총 계						124,900,364	122,502,843	- 2,171,257	398
01	사무비	합계				86,135,120	86,591,300	456,180	205
		11	인건비	소계		76,339,240	76,339,240	0	100.0
				111	급 여	63,648,000	63,648,000	0	100.0
				115	퇴직적립금	5,304,000	5,304,000	0	100.0
				116	사회보험료	5,877,240	5,877,240	0	100.0
				117	기타후생경비	1,510,000	1,510,000	0	100.0
		12	업무 추진비	소계		100,000	100,000		
				123	회의비	100,000	100,000		
		13	운영비	소계		9,695,880	10,152,060	456,180	104.7
				132	수용비 및수수료	1,521,380	1,534,390	13,010	100.0
				133	공공요금	3,020,000	2,904,860	▲115,140	96.2
				134	제세공과금	967,500	975,810	8,310	100.9
				135	차량유지비	687,000	687,000	0	100.0
				137	기타운영비	3,500,000	4,050,000	550,000	115.7
02	재산 조성비	합계				300,000	300,000		
		21	시설비	소계		300,000	300,000		
				212	재산취득비	300,000	300,000		
03	사업비	합계				37,884,380	35,247,880	▲2,636,500	93.0
		31	사업비	소계		37,884,380	35,247,880	- 2,636,500	93.0
				311	일상생활지원서비스 (유급봉사원)	26,678,000	27,558,500	880,500	103.3
					홍보 및 출판	650,000	100,000	▲550,000	15.4
					여가활동지원서비스	1,831,380	1,831,380	0	100.0

보살핌가정봉사원파견센터

2016년 재가노인지원서비스 세입세출 총괄표

과 목			세 입			
관	항	목	2016년 예산 (a)	2016년 결산 (b)	증감(b-a)	
					금액(원)	비율(%)

과 목						세 출			
관		항		목		2016년 예산 (a)	2016년 결산 (b)	증감(b-a)	
								금액(원)	비율(%)
					지역자원개발계	8,700,000	5,733,000	▲2,967,000	100.0
				330	교육지원서비스	25,000	25,000	0	100.0
06	잡지출	합계				-	9,063	9,063	100.0
		61	잡지출	소계		-	9,063	9,063	100.0
				611	잡지출		9,063	9,063	100.0
07	예비비 및 기타	합계				580,864	354,600	▲226,264	100.0
		71	예비비 및 기타	소계		580,864	354,600	-226,264	100.0
				711	예비비 및 기타	580,864	354,600	▲226,264	100.0