2017년재가노인지원서비스결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	69,672,000	0	0	69,672,000
			결산	69,103,730	0	0	69,103,730
			증감	568,270	0	0	568,270
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,806,000	0	0	5,806,000
			결산	5,758,540	0	0	5,758,540
			증감	47,460	0	0	47,460
		사회보험부담금	예산	6,433,560	0	0	6,433,560
			결산	6,366,410	0	0	6,366,410
			증감	67,150	0	0	67,150
		기타후생경비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,250,000	0	1,250,000
			증감	0	50,000	0	50,000
	업무추진비	회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	89,000	0	89,000
			증감	0	111,000	0	111,000
			예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	89,000	0	89,000
			증감	0	111,000	0	111,000
	운영비	여비	예산	50,000	400,000	0	450,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	50,000	350,000	0	400,000
		수용비 및 수수료	예산	2,206,760	0	0	2,206,760
			결산	1,236,120	3,440	0	1,239,560
			증감	970,640	-3,440	0	967,200

		공공요금	예산	3,150,000	1,050,000	0	4,200,000
			결산	160,000	396,480	0	556,480
			증감	2,990,000	653,520	0	3,643,520
		제세공과금	예산	550,000	670,000	0	1,220,000
			결산	0	774,590	0	774,590
			증감	550,000	-104,590	0	445,410
		차량비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	560,000	0	0	560,000
			증감	640,000	0	0	640,000
		기타운영비	예산	6,930,000	2,310,000	0	9,240,000
			결산	700,000	770,000	0	1,470,000
			증감	6,230,000	1,540,000	0	7,770,000
사업비	예방적사업비	일상생활지원사업비	예산	20,691,680	200,000	0	20,891,680
			결산	27,898,240	289,900	0	28,188,140
			증감	-7,206,560	-89,900	0	-7,296,460
		홍보 및 출판사업비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	1,550,000	0	0	1,550,000
			증감	-1,550,000	400,000	0	-1,150,000
		주거환경개선지원사업비	예산	3,310,000	0	0	3,310,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,310,000	0	0	3,310,000
		생신잔치사업비	예산	0	0	0	0
			결산	877,400	0	0	877,400
			증감	-877,400	0	0	-877,400
		여가활동지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	5,789,560	520,440	0	6,310,000
			증감	-5,789,560	-520,440	0	-6,310,000
		재가노인지원서비스(자체)	예산	5,000,000			5,000,000
			결산	5,000,000			5,000,000

			증감				
	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,474,411	0	2,474,411
			증감	0	-2,474,411	0	-2,474,411
	ㅊ예비비 및 기타	예비비	예산	0	89,322	0	89,000
			결산	0	2,470	0	2,470
			증감	0	86,530	0	86,530
총합계			예산	125,000,000	6,619,322	0	131,619,322
			결산	125,000,000	6,620,731	0	131,620,731
			증감	0	-1,731	0	-1,731