2018년 재가노인지원서비스 결산서

과목			구분	보조금	시설부담	계
관	항	목				
	인건비	급여	예산	70,180,000	1,580,000	71,760,000
			결산	71,607,770	0	71,607,770
			증감	-1,427,770	1,580,000	152,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,980,000	0	5,980,000
			결산	5,967,240	0	5,967,240
			증감	12,760	0	12,760
		사회보험부담금	예산	6,676,080	0	6,676,080
			결산	6,635,990	0	6,635,990
			증감	40,090	0	40,090
		기타후생경비	예산	0	1,400,000	1,400,000
			결산	2,120,000	1,670,000	3,790,000
			증감	-2,120,000	-270,000	-2,390,000
	업무추진비	직책보조비	예산	0	0	0
			결산	0	450,000	450,000
			증감	0	-450,000	-450,000
	운영비	여비	예산	0	250,000	250,000
			결산	0	40,000	40,000
			증감	0	210,000	210,000
		수용비 및 수수료	예산	12,920	0	12,920
			결산	270,000	1,000	271,000
			증감	-257,080	-1,000	-258,080
		공공요금	예산	0	3,600,000	3,600,000
			결산	600,000	103,110	703,110
			증감	-600,000	3,496,890	2,896,890
		제세공과금	예산	0	600,000	600,000
			결산	0	875,820	875,820
			증감	0	-275,820	-275,820

사업비	예방적사업비	일상생활지원사업비	예산	30,271,000	0	30,271,000
			결산	22,619,060	6,693,700	29,312,760
			증감	7,651,940	-6,693,700	958,240
		홍보 및 출판사업비	예산	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0
			증감	0	100,000	100,000
		주거환경개선지원사업비	예산	6,000,000	0	6,000,000
			결산	6,090,000	0	6,090,000
			증감	-90,000	0	-90,000
		여가활동지원사업비	예산	0	0	0
			결산	2,710,000	0	2,710,000
			증감	-2,710,000	0	-2,710,000
		긴급지원사업비	예산	0	0	0
			결산	1,000,000	0	1,000,000
			증감	-1,000,000	0	-1,000,000
	사회안전망구축사업비	교육지원사업비	예산	880,000	0	880,000
			결산	379,940	0	379,940
			증감	500,060	0	500,060
		재가노인지원서비스(자체)	예산	5,000,000		5,000,000
			결산	5,000,000		5,000,000
			증감			
잡지출		잡지출	예산	0	0	0
			결산	1,270	0	1,270
			증감	-1,270	0	-1,270
총합계			예산	125,000,000	7,530,000	132,530,000
			결산	125,001,270	9,833,630	134,834,900
			증감	-1,270	-2,303,630	-2,304,900