

2019년 노인돌봄사회서비스사업 1차 추경 예산 총괄표

서울중랑유린지역자활센터

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			본예산(B)	추경(B)	금액	비율(%)				본예산(B)	추경(B)	금액	비율(%)
사업수입	사업수입	노인돌봄서비스사업수입	105,600,000	104,976,000	-624,000	-0.6%	사무비	인건비	급여	79,800,000	7,800,000	-72,000,000	-90.2%
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	2,400,000	2,400,000				제수당	2,400,000	3,600,000	1,200,000	50.0%
이월금	이월금	전년도이월금	16,000,000	22,273,000	6,273,000	39.2%			퇴직금및퇴직적립금	6,850,000	950,000	-5,900,000	-86.1%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.0%			사회보험부담금	4,440,000	0	-4,440,000	-100.0%
		기타잡수입	1,300,000	0	-1,300,000	-100.0%		소계		93,490,000	12,350,000	-81,140,000	-86.8%
합계			1,310,000	10,000	-1,300,000	-99.2%		업무추진비	기관운영비	780,000	0	-780,000	-100.0%
									회의비	600,000	0	-600,000	-100.0%
								소계		1,380,000	0	-1,380,000	-100.0%
								운영비	수용비및수수료	270,000	0	-270,000	-100.0%
									공공요금	360,000	0	-360,000	-100.0%
									제세공과금	400,000	0	-400,000	-100.0%
									기타운영비	26,810,000	0	-26,810,000	-100.0%
								소계		27,840,000	0	-27,840,000	-100.0%
							합계			122,710,000	12,350,000	-110,360,000	-89.9%
							사업비	사업비	노인돌봄서비스지원	0	102,816,000	102,816,000	
									시설회계전출금	0	10,000,000	10,000,000	
							합계			0	112,816,000	112,816,000	
							예비비및기타	예비비및기타	예비비	0	4,493,000	4,493,000	
									반환금	200,000	0	-200,000	-100.0%
							합계			200,000	4,493,000	4,293,000	2146.5%
총계			122,910,000	129,659,000	6,749,000	5.5%	총계			122,910,000	129,659,000	6,749,000	5.5%