

2015년 대구달성지역자활센터 1차 추가경정예산(가사간병방문도우미사업)

1. 추경예산 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			73,880	64,648	-9,232	-12.5%	총 계			73,880	64,648	-9,232	-12.5%
사업수입			73,680	47,544	-26,136	-35.5%	사무비			67,966	61,835	-6,131	-9.0%
	사업수입		73,680	47,544	-26,136	-35.5%		인건비		59,818	48,834	-10,985	-18.4%
		사업수입	73,680	47,544	-26,136	-35.5%			급여	32,302	26,784	-5,518	-17.1%
		자부담수입	0	0	0	0.0%			제수당	7,300	8,952	1,652	22.6%
과년도수입			0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	4,003	3,301	-703	-17.6%
	과년도수입		0	0	0	0.0%			사회보험부담비용	4,789	3,965	-824	-17.2%
		과년도수입	0	0	0	0.0%			기타후생경비	11,424	5,832	-5,592	-48.9%
보조금수입			0	0	0	0.0%		업무추진비		1,440	1,860	420	29.2%
	보조금수입		0	0	0	0.0%			기관운영비	400	500	100	25.0%
		보조금수입	0	0	0	0.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%
후원금수입			0	0	0	0.0%			회의비	1,040	1,360	320	30.8%
	후원금수입		0	0	0	0.0%	운영비			6,707	11,141	4,434	66.1%
		후원금수입	0	0	0	0.0%			여비	240	300	60	25.0%
전입금			0	0	0	0.0%			수용비및수수료	700	3,024	2,324	332.0%
	전입금		0	0	0	0.0%			공공요금	277	377	100	36.1%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			제세공과금	2,370	2,320	-50	-2.1%
이월금			0	16,905	16,905	0.0%			차량비	2,820	4,820	2,000	70.9%
	이월금		0	16,905	16,905	0.0%			기타운영비	300	300	0	0.0%
		이월금	0	16,905	16,905	0.0%	재산조성비	시설비		0	0	0	0.0%
잡수입			200	199	-1	-0.3%				0	0	0	0.0%
	잡수입		200	199	-1	-0.3%			시설비	0	0	0	0.0%
		기타이자수입	100	99	-1	-0.7%			자산취득비	0	0	0	0.0%
		기타잡수입	100	100	0	0.0%			시설장비유지비	0	0	0	0.0%

세입							세출						
관	항	목	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			73,880	64,648	-9,232	-12.5%	총 계			73,880	64,648	-9,232	-12.5%
							사업비			1,600	1,750	150	9.4%
								사업비		1,600	1,750	150	9.4%
									홍 보 사 업 비	100	250	150	150.0%
									교 육 사 업 비	180	180	0	0.0%
									복 지 사 업 비	1,020	1,020	0	0.0%
									기 타 사 업 비	300	300	0	0.0%
							잡지출			100	99	-1	-0.7%
								잡지출		100	99	-1	-0.7%
									잡 지 출	100	99	-1	-0.7%
							예비비 및기타			4,214	964	-3,251	-77.1%
								예비비 및기타		4,214	964	-3,251	-77.1%
									예 비 비	4,214	964	-3,251	-77.1%
							전출금			0	0	0	0.0%
								전출금		0	0	0	0.0%
									전 출 금	0	0	0	0.0%