

2015년도 대구달성지역자활센터 1차 추가경정예산(노인돌봄서비스사업)

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			82,470	100,080	17,610	21.4%	총 계			82,470	100,080	17,610	21.4%
사업수입			82,320	88,200	5,880	7.1%	사무비			73,548	88,412	14,864	20.2%
	사업수입		82,320	88,200	5,880	7.1%		인건비		68,045	81,085	13,040	19.2%
		사업수입	82,320	88,200	5,880	7.1%			급여	39,950	50,622	10,671	26.7%
		자부담수입	0	0	0	0.0%			제수당	8,900	13,200	4,300	48.3%
과년도수입			0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	4,074	5,421	1,347	33.1%
	과년도수입		0	0	0	0.0%			사회보험부담비용	4,873	6,394	1,521	31.2%
		과년도수입	0	0	0	0.0%			기타후생경비	10,248	5,448	-4,800	-46.8%
보조금수입			0	0	0	0.0%		업무추진비		2,268	3,300	1,032	45.5%
	보조금수입		0	0	0	0.0%			기관운영비	500	1,200	700	140.0%
		보조금수입	0	0	0	0.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%
후원금수입			0	0	0	0.0%			회의비	1,768	2,100	332	18.8%
	후원금수입		0	0	0	0.0%		운영비		3,234	4,026	792	24.5%
		후원금수입	0	0	0	0.0%			여비	360	360	0	0.0%
전입금			0	0	0	0.0%			수용비및수수료	540	540	0	0.0%
	전입금		0	0	0	0.0%			공공요금	839	1,501	662	78.9%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			제세공과금	895	1,025	130	14.5%
이월금			0	10,331	10,331	0.0%			차량비	0	0	0	0.0%
	이월금		0	10,331	10,331	0.0%			기타운영비	600	600	0	0.0%
		이월금	0	10,331	10,331	0.0%				0	0	0	0.0%
잡수입			150	1,549	1,399	932.9%	재산조성비			0	0	0	0.0%
	잡수입		150	1,549	1,399	932.9%		시설비		0	0	0	0.0%
		기타이자수입	100	49	-51	-50.6%			시설비	0	0	0	0.0%
		기타잡수입	50	1,500	1,450	2900.0%			자산취득비	0	0	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			82,470	100,080	17,610	21.4%	총 계			82,470	100,080	17,610	21.4%	
							사업비			6,960	8,770	1,810	26.0%	
								사업비			6,960	8,770	1,810	26.0%
									홍 보 사 업 비		1,180	1,460	280	23.7%
									교 육 사 업 비		700	800	100	14.3%
									복 지 사 업 비		4,780	5,510	730	15.3%
									기 타 사 업 비		300	1,000	700	233.3%
							잡지출			100	318	218	217.5%	
								잡지출			100	318	218	217.5%
									잡 지 출		100	318	218	217.5%
							예비비 및기타			1,862	2,581	718	38.6%	
								예비비 및기타			1,862	2,581	718	38.6%
									예 비 비		1,862	2,581	718	38.6%
							전출금			0	0	0	0.0%	
								전출금			0	0	0	0.0%
									전 출 금		0	0	0	0.0%