

# 2015년 카리타스달성요양센터 1차 추가경정예산

## 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			203,230	234,116	30,886	15.2%	총 계			203,230	234,116	30,886	15.2%
사업수입	사업수입		202,631	210,135	7,704	3.8%	사무비	인건비		173,922	202,012	28,089	16.2%
			202,431	210,135	7,704	3.8%			급여	158,272	182,472	24,199	15.3%
		사업수입	195,231	202,735	7,504	3.8%			제수당	100,032	107,136	7,104	7.1%
		자부담수입	7,200	7,200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	16,200	24,048	7,848	48.4%
		실습수입	200	200	0	0.0%			사회보험부담비용	10,099	11,942	1,842	18.2%
과년도수입	과년도수입		0	0	0	0.0%			사회보험부담비용	12,081	14,346	2,265	18.7%
		과년도수입	0	0	0	0.0%			기타후생경비	19,860	25,000	5,140	25.9%
		과년도수입	0	0	0	0.0%		업무추진비		7,840	9,400	1,560	19.9%
보조금수입	보조금수입		0	0	0	0.0%			기관운영비	2,200	3,400	1,200	54.5%
		보조금수입	0	0	0	0.0%			직책보조비	2,400	2,400	0	0.0%
		보조금수입	0	0	0	0.0%			회의비	3,240	3,600	360	11.1%
후원금수입	후원금수입		0	0	0	0.0%		운영비		7,810	10,140	2,330	29.8%
		후원금수입	0	0	0	0.0%			여비	600	360	-240	-40.0%
		후원금수입	0	0	0	0.0%			수용비및수수료	1,360	1,360	0	0.0%
전입금	전입금		0	0	0	0.0%			공공요금	200	200	0	0.0%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			제세공과금	2,030	2,200	170	8.4%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			차량비	2,620	4,020	1,400	53.4%
이월금	이월금		0	23,831	23,831	0.0%			기타운영비	1,000	2,000	1,000	100.0%
		이월금	0	23,831	23,831	0.0%	재산조성비	시설비		2,000	2,000	0	0.0%
		이월금	0	23,831	23,831	0.0%			시설비	2,000	2,000	0	0.0%
잡수입	잡수입		599	150	-449	-75.0%			시설비	0	0	0	0.0%
		잡수입	599	150	-449	-75.0%			자산취득비	1,000	1,000	0	0.0%
		기타이자수입	99	50	-49	-49.5%			시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.0%
		기타잡수입	500	100	-400	-80.0%							

	사업비		13,220	9,460	-3,760	-28.4%	
		사업비		13,220	9,460	-3,760	-28.4%
			홍 보 사 업 비	1,500	1,800	300	20.0%
			교 육 사 업 비	1,300	1,300	0	0.0%
			복 지 사 업 비	9,920	5,360	-4,560	-46.0%
			기 타 사 업 비	500	1,000	500	100.0%
	잡지출		100	417	317	317.2%	
		잡지출		100	417	317	317.2%
			잡 지 출	100	417	317	317.2%
	예비비 및기타		3,988	227	-3,761	-94.3%	
		예비비 및기타		3,988	227	-3,761	-94.3%
			예 비 비	3,988	227	-3,761	-94.3%
	전출금		10,000	20,000	10,000	100.0%	
		전출금		10,000	20,000	10,000	100.0%
			전 출 금	10,000	20,000	10,000	100.0%