

2015년 대구달성지역자활센터 2차 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			64,648	59,280	-5,368	-8.3%	총 계			64,648	59,280	-5,368	-8.3%
사업수입			47,544	41,916	-5,628	-11.8%	사무비			61,835	55,518	-6,317	-10.2%
	사업수입		47,544	41,916	-5,628	-11.8%		인건비		48,834	41,547	-7,286	-14.9%
		사업수입	47,544	41,916	-5,628	-11.8%			급여	26,784	21,000	-5,784	-21.6%
		자부담수입	0	0	0	0.0%			제수당	8,952	7,402	-1,550	-17.3%
과년도수입			0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	3,301	3,301	0	0.0%
	과년도수입		0	0	0	0.0%			사회보험부담비용	3,965	3,965	0	0.0%
		과년도수입	0	0	0	0.0%			기타후생경비	5,832	5,880	48	0.8%
보조금수입			0	0	0	0.0%		업무추진비		1,860	1,780	-80	-4.3%
	보조금수입		0	0	0	0.0%			기관운영비	500	500	0	0.0%
		보조금수입	0	0	0	0.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%
후원금수입			0	0	0	0.0%			회의비	1,360	1,280	-80	-5.9%
	후원금수입		0	0	0	0.0%		운영비		11,141	12,190	1,049	9.4%
		후원금수입	0	0	0	0.0%			여비	300	300	0	0.0%
전입금			0	0	0	0.0%			수용비및수수료	3,024	3,224	200	6.6%
	전입금		0	0	0	0.0%			공공요금	377	839	462	122.5%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			제세공과금	2,320	2,300	-20	-0.9%
이월금			16,905	16,905	0	0.0%			차량비	4,820	5,167	347	7.2%
	이월금		16,905	16,905	0	0.0%			기타운영비	300	360	60	20.0%
		이월금	16,905	16,905	0	0.0%	재산조성비			0	0	0	0.0%
잡수입			199	459	260	130.4%		시설비		0	0	0	0.0%
	잡수입		199	459	260	130.4%			시설비	0	0	0	0.0%
		기타이자수입	99	159	60	60.4%			자산취득비	0	0	0	0.0%
		기타잡수입	100	300	200	200.0%			시설장비유지비	0	0	0	0.0%

세 입							세 출							
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			64,648	59,280	-5,368	-8.3%	총 계			64,648	59,280	-5,368	-8.3%	
							사업비			1,750	2,700	950	54.3%	
								사업비			1,750	2,700	950	54.3%
									홍 보 사 업 비		250	250	0	0.0%
									교 육 사 업 비		180	350	170	94.4%
									복 지 사 업 비		1,020	1,800	780	76.5%
									기 타 사 업 비		300	300	0	0.0%
							잡지출			99	99	0	0.0%	
								잡지출			99	99	0	0.0%
									잡 지 출		99	99	0	0.0%
							예비비 및기타			964	963	-1	-0.1%	
								예비비 및기타			964	963	-1	-0.1%
									예 비 비		964	963	-1	-0.1%
							전출금			0	0	0	0.0%	
								전출금			0	0	0	0.0%
									전 출 금		0	0	0	0.0%