

2015년 대구달성지역자활센터 2차 추가경정예산(카리타스달성요양센터)

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			234,116	234,016	-100	0.0%	총 계			234,116	234,016	-100	0.0%	
사업수입			210,135	210,035	100	0.0%	사무비			202,012	196,757	-5,255	-2.6%	
	사업수입		209,935	210,035	100	0.0%		인건비		182,472	177,217	-5,255	-2.9%	
		사업수입	202,735	193,035	-9,700	-4.8%			급여	107,136	100,440	-6,696	-6.3%	
		자부담수입	7,200	16,800	9,600	133.3%			제수당	24,048	25,968	1,920	8.0%	
		실습수입	200	200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	11,942	11,942	0	0.0%	
과년도수입			0	0	0	0.0%			사회보험부담비용	14,346	13,867	-479	-3.3%	
	과년도수입		0	0	0	0.0%			기타후생경비	25,000	25,000	0	0.0%	
		과년도수입	0	0	0	0.0%		업무추진비		9,400	9,400	0	0.0%	
보조금수입			0	0	0	0.0%			기관운영비	3,400	3,400	0	0.0%	
	보조금수입		0	0	0	0.0%			직책보조비	2,400	2,400	0	0.0%	
		보조금수입	0	0	0	0.0%			회의비	3,600	3,600	0	0.0%	
후원금수입			0	0	0	0.0%		운영비		10,140	10,140	0	0.0%	
	후원금수입		0	0	0	0.0%			여비	360	360	0	0.0%	
		후원금수입	0	0	0	0.0%			수용비및수수료	1,360	1,360	0	0.0%	
전입금			0	0	0	0.0%			공공요금	200	200	0	0.0%	
	전입금		0	0	0	0.0%			제세공과금	2,200	2,200	0	0.0%	
		법인전입금	0	0	0	0.0%			차량비	4,020	4,020	0	0.0%	
이월금			23,831	23,831	0	0.0%			기타운영비	2,000	2,000	0	0.0%	
	이월금		23,831	23,831	0	0.0%			2,000	2,000	0	0.0%		
		이월금	23,831	23,831	0	0.0%	시설비		2,000	2,000	0	0.0%		
잡수입			150	150	0	-0.3%		재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.0%
	잡수입		150	150	0	-0.3%				자산취득비	1,000	1,000	0	0.0%
		기타이자수입	50	50	0	-0.8%				시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.0%
		기타잡수입	100	100	0	0.0%								

	사업비			9,460	12,250	2,790	29.5%	
		사업비			9,460	12,250	2,790	29.5%
			홍 보 사 업 비		1,800	1,800	0	0.0%
			교 육 사 업 비		1,300	1,300	0	0.0%
			복 지 사 업 비		5,360	7,150	1,790	33.4%
			기 타 사 업 비		1,000	2,000	1,000	100.0%
	잡지출			417	123	-294	-70.4%	
		잡지출			417	123	-294	-70.4%
			잡 지 출		417	123	-294	-70.4%
	예비비 및기타			227	2,886	2,659	1170.0%	
		예비비 및기타			227	2,886	2,659	1170.0%
			예 비 비		227	2,886	2,659	1170.0%
	전출금			20,000	20,000	0	0.0%	
		전출금			20,000	20,000	0	0.0%
			전 출 금		20,000	20,000	0	0.0%