

# 2016년도 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			74,638	88,431	13,793	18.5%	총 계			74,638	88,431	13,793	18.5%
사업 수입	계		74,088	70,560	-3,528	-4.8%	사무비	계		69,277	80,344	11,067	16.0%
	사업 수입	사 업 수 입	74,088	70,560	-3,528	-4.8%		인건비	소 계	64,686	72,818	8,131	12.6%
		자 부 담 수 입	0	0	0	0.0%			급 여	43,633	43,633	0	0.0%
과년도 수입	계		0	0	0	0.0%			제 수 당	11,000	13,200	2,200	20.0%
	과년도수입	과 년 도 수 입	0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	4,556	5,421	865	19.0%
보조금 수입	계		0	0	0	0.0%			사회보험 부담비용	5,473	6,339	866	15.8%
	보조금수입	보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%			기타후생경비	24	4,224	4,200	17500.0%
후원금 수입	계		0	0	0	0.0%			업무 추진비	소 계	1,644	2,640	996
	후원금수입	후 원 금 수 입	0	0	0	0.0%		기관운영비		500	1,100	600	120.0%
전입금	계		0	0	0	0.0%		직책보조비		0	0	0	0.0%
	전입금	법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%		회의비		1,144	1,540	396	34.6%
이월금	계		0	17,321	17,321	0.0%		운영비	소 계	2,946	4,886	1,940	65.8%
	이월금	이 월 금	0	17,321	17,321	0.0%			여 비	120	200	80	66.7%
잡 수 입	계		550	550	0	0.0%			수용비및수수료	540	1,500	960	177.8%
	잡수입	기 타 이 자 수 입	50	50	0	-0.5%			공공요금	1,301	1,501	200	15.4%
		기 타 잡 수 입	500	500	0	0.0%			제세공과금	685	685	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			74,638	88,431	13,793	18.5%	총 계			74,638	88,431	13,793	18.5%
							사무비	운영비	차 량 비	0	0	0	0.0%
									기타운영비	300	1,000	700	233.3%
							재산 조성비	시설비	계	0	0	0	0.0%
									시 설 비	0	0	0	0.0%
									자산취득비	0	0	0	0.0%
									시설장비 유지비	0	0	0	0.0%
							사업비	사업비	계	5,260	6,280	1,020	19.4%
									홍보사업비	1,180	1,300	120	10.2%
									교육사업비	400	400	0	0.0%
									복지사업비	3,380	3,580	200	5.9%
									기타사업비	300	1,000	700	233.3%
							잡지출	잡지출	계	101	307	206	203.1%
									잡지출	101	307	206	203.1%
							예비비 및기타	예비비 및기타	계	0	1,500	1,500	0.0%
									예비비	0	1,500	1,500	0.0%
							전출금	전출금	계	0	0	0	0.0%
									전출금	0	0	0	0.0%