

2016년도 대구달성지역자활센터 1차 추가경정예산(장애활동지원사업)

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			806,700	1,073,800	267,100	33.1%	총 계			806,700	1,073,800	267,100	33.1%
사업 수입	계		805,500	1,004,280	198,780	24.7%	사무비	계		786,474	1,054,567	268,093	34.1%
	사업 수입	사업수입	805,500	1,004,280	198,780	24.7%		인건비	소 계	767,124	1,031,351	264,227	34.4%
		자부담수입	0	0	0	0.0%			급여	471,158	635,271	164,113	34.8%
과년도 수입	계		0	0	0	0.0%			제 수 당	160,927	205,358	44,431	27.6%
	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	47,071	69,650	22,579	48.0%
보조금 수입	계		0	0	0	0.0%			사회보험 부담비용	53,960	83,842	29,882	55.4%
	보조금수입	보조금수입	0	0	0	0.0%			기 타 후 생 경 비	34,008	37,229	3,221	9.5%
후원금 수입	계		0	0	0	0.0%		업무 추진비	소 계	5,700	7,310	1,610	28.2%
	후원금수입	후원금수입	0	0	0	0.0%			기 관 운 영 비	500	2,500	2,000	400.0%
전입금	계		0	0	0	0.0%			직 책 보 조 비	0	0	0	0.0%
	전입금	법인전입금	0	0	0	0.0%			회 의 비	5,200	4,810	-390	-7.5%
이월금	계		0	67,181	67,181	0.0%		운영비	소 계	13,650	15,906	2,256	16.5%
	이월금	이월금	0	67,181	67,181	0.0%			여 비	300	1,200	900	300.0%
잡 수 입	계		1,200	2,339	1,139	94.9%			수 용 비 및 수 수 료	2,200	1,300	-900	-40.9%
	잡수입	기타이자수입	200	219	19	9.3%			공 공 요 금	4,820	4,920	100	2.1%
		기타잡수입	1,000	2,120	1,120	112.0%			제 세 공 과 금	2,950	3,770	820	27.8%

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			806,700	1,073,800	267,100	33.1%	총 계			806,700	1,073,800	267,100	33.1%
							사무비	운영비	차 량 비	2,780	3,816	1,036	37.3%
									기 타 운 영 비	600	900	300	50.0%
							재산 조성비	시설비	계	0	0	0	0.0%
									시 설 비	0	0	0	0.0%
									자 산 취 득 비	0	0	0	0.0%
									시 설 장 비 유 지 비	0	0	0	0.0%
							사업비	사업비	계	16,960	17,600	640	3.8%
									홍 보 사 업 비	2,760	1,800	-960	-34.8%
									교 육 사 업 비	2,400	5,600	3,200	133.3%
									복 지 사 업 비	9,800	9,200	-600	-6.1%
									기 타 사 업 비	2,000	1,000	-1,000	-50.0%
							잡지출	잡지출	계	500	700	200	40.0%
									잡지출	500	700	200	40.0%
							예비비 및기타	예비비 및기타	계	2,766	934	-1,833	-66.3%
									예비비	2,766	934	-1,833	-66.3%
							전출금	전출금	계	0	0	0	0.0%
									전출금	0	0	0	0.0%