

2016년 대구달성지역자활센터 1차 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			212,289	213,524	1,235	0.6%	총 계			212,289	213,524	1,235	0.6%	
사업 수입	계		211,230	188,373	-22,856	-10.8%	사무비	계		185,769	180,856	-4,913	-2.6%	
	사업 수입	사 업 수 입	194,230	171,373	-22,856	-11.8%		인건비	소 계		169,309	162,216	-7,093	-4.2%
		자 부 담 수 입	16,800	16,800	0	0.0%			급 여	101,304	92,621	-8,683	-8.6%	
		실 습 수 입	200	200	0	0.0%			제 수 당	22,080	24,048	1,968	8.9%	
과년도수입	계		0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	11,141	11,942	801	7.2%	
	과년도수입	과 년 도 수 입	0	0	0	0.0%			사 회 보 험 부 담 비 용	13,384	12,806	-578	-4.3%	
보조금 수입	계		0	0	0	0.0%			기 타 후 생 경 비	21,400	20,800	-600	-2.8%	
	보조금수입	보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%		업무 추진비	소 계		8,160	8,800	640	7.8%
후원금 수입	계		0	0	0	0.0%			기 관 운 영 비	2,700	3,700	1,000	37.0%	
	후원금수입	후 원 금 수 입	0	0	0	0.0%			직 책 보 조 비	2,400	2,400	0	0.0%	
전입금	계		0	0	0	0.0%			회 의 비	3,060	2,700	-360	-11.8%	
	전입금	법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%		운영비	소 계		8,300	9,840	1,540	18.6%
이월금	계		0	24,050	24,050	0.0%			여 비	120	200	80	66.7%	
	이월금	이 월 금	0	24,050	24,050	0.0%			수 용 비 및 수 수 료	760	1,100	340	44.7%	
잡 수 입	계		1,059	1,100	41	3.9%			공 공 요 금	200	320	120	60.0%	
	잡수입	기 타 이 자 수 입	59	100	41	69.1%			제 세 공 과 금	2,200	2,200	0	0.0%	
		기 타 잡 수 입	1,000	1,000	0	0.0%			차 량 비	4,020	4,020	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			212,289	213,524	1,235	0.6%	총 계			212,289	213,524	1,235	0.6%		
							사무비	운영비	기 타 운 영 비	1,000	2,000	1,000	100.0%		
							재산 조성비	계			0	0	0	0.0%	
								시설비	시 설 비			0	0	0	0.0%
									자 산 취 득 비			0	0	0	0.0%
									시설장비 유지비			0	0	0	0.0%
							사업비	계			6,520	11,550	5,030	77.1%	
								사업비	홍 보 사 업 비			700	1,800	1,100	157.1%
									교 육 사 업 비			400	1,300	900	225.0%
									복 지 사 업 비			4,420	6,450	2,030	45.9%
									기 타 사 업 비			1,000	2,000	1,000	100.0%
							잡지출	계			0	118	118	125070.2%	
								잡지출	잡 지 출			0	118	118	125070.2%
							예비비 및기타	계			0	1,000	1,000	0.0%	
								예비비 및기타	예 비 비			0	1,000	1,000	0.0%
							전출금	계			20,000	20,000	0	0.0%	
								전출금	전 출 금			20,000	20,000	0	0.0%