

2016년 대구달성지역자활센터 1차 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			52,950	69,984	17,034	32.2%	총 계			52,950	69,984	17,034	32.2%	
사업 수입	계		52,500	56,040	3,540	6.7%	사무비	계		50,612	66,518	15,906	31.4%	
	사업 수입	사 업 수 입	52,500	56,040	3,540	6.7%		인건비	소 계		43,223	55,704	12,481	28.9%
		자 부 담 수 입	0	0	0	0.0%			급 여	23,517	26,834	3,317	14.1%	
과년도 수입	계		0	0	0	0.0%			제 수 당	6,000	9,104	3,104	51.7%	
	과년도수입	과 년 도 수 입	0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	2,962	3,301	339	11.4%	
보조금 수입	계		0	0	0	0.0%			사 회 보 험 부 담 비 용	3,544	4,442	898	25.3%	
	보조금수입	보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%			기 타 후 생 경 비	7,200	12,024	4,824	67.0%	
후원금 수입	계		0	0	0	0.0%		업무 추진비	소 계		1,040	2,260	1,220	117.3%
	후원금수입	후 원 금 수 입	0	0	0	0.0%			기 관 운 영 비	400	900	500	125.0%	
전입금	계		0	0	0	0.0%			직 책 보 조 비	0	0	0	0.0%	
	전입금	법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%			회 의 비	640	1,360	720	112.5%	
이월금	계		0	13,494	13,494	0.0%		운영비	소 계		6,349	8,554	2,205	34.7%
	이월금	이 월 금	0	13,494	13,494	0.0%			여 비	240	300	60	25.0%	
잡수입	계		450	450	0	0.0%			수 용 비 및 수 수 료	450	800	350	77.8%	
	잡수입	기 타 이 자 수 입	150	150	0	0.1%			공 공 요 금	839	1,024	185	22.0%	
		기 타 잡 수 입	300	300	0	0.0%			제 세 공 과 금	2,300	2,800	500	21.7%	

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			52,950	69,984	17,034	32.2%	총 계			52,950	69,984	17,034	32.2%	
							사무비	운영비	차 량 비	2,220	3,180	960	43.2%	
									기 타 운 영 비	300	450	150	50.0%	
								재산 조성비	계			0	0	0
							시설비		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	계			1,520	2,200	680	44.7%
								사업비	홍 보 사 업 비	100	300	200	200.0%	
									교 육 사 업 비	300	300	0	0.0%	
									복 지 사 업 비	820	1,100	280	34.1%	
									기 타 사 업 비	300	500	200	66.7%	
							잡지출	계			100	300	200	200.0%
								잡지출	잡 지 출	100	300	200	200.0%	
							예비비 및기타	계			718	966	248	34.6%
								예비비 및기타	예 비 비	718	966	248	34.6%	
							전출금	계			0	0	0	0.0%
								전출금	전 출 금	0	0	0	0.0%	