

2016년도 대구달성지역자활센터 2차 추가경정예산(장애활동지원사업)

1. 추경예산 총괄표

(단위:천 원)

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			1,073,800	1,192,000	118,200	11.0%	총 계			1,073,800	1,192,000	118,200	11.0%	
사업 수입	계		1,004,280	1,122,000	117,720	11.7%	사무비	계		1,054,567	1,172,364	117,797	11.2%	
	사업 수입	사업수입	1,004,280	1,122,000	117,720	11.7%		인건비	소 계		1,031,351	1,145,540	114,189	11.1%
		자부담수입	0	0	0	0.0%			급 여	635,271	714,811	79,540	12.5%	
과년도 수입	계		0	0	0	0.0%			제 수 당	205,358	217,358	12,000	5.8%	
	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	69,650	77,785	8,135	11.7%	
보조금 수입	계		0	0	0	0.0%			사 회 보 험 부 담 비 용	83,842	93,038	9,196	11.0%	
	보조금수입	보조금수입	0	0	0	0.0%			기 타 후 생 경 비	37,229	42,548	5,319	14.3%	
후원금 수입	계		0	0	0	0.0%		업무 추진비	소 계		7,310	7,700	390	5.3%
	후원금수입	후원금수입	0	0	0	0.0%			기 관 운 영 비	2,500	2,500	0	0.0%	
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	4,810	5,200	390	8.1%	
이월금	계		67,181	67,181	0	0.0%		운영비	소 계		15,906	19,124	3,218	20.2%
	이월금	이월금	67,181	67,181	0	0.0%			여 비	1,200	1,200	0	0.0%	
잡 수 입	계		2,339	2,819	480	20.5%			수 용 비 및 수 수 료	1,300	2,000	700	53.8%	
	잡수입	기타이자수입	219	219	0	0.0%			공 공 요 금	4,920	5,844	924	18.8%	
		기타잡수입	2,120	2,600	480	22.6%			제 세 공 과 금	3,770	4,560	790	21.0%	

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			1,073,800	1,192,000	118,200	11.0%	총 계			1,073,800	1,192,000	118,200	11.0%
							사무비	운영비	차 량 비	3,816	4,620	804	21.1%
									기 타 운 영 비	900	900	0	0.0%
							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	17,600	18,000	400	2.3%
									홍 보 사 업 비	1,800	1,800	0	0.0%
									교 육 사 업 비	5,600	5,600	0	0.0%
									복 지 사 업 비	9,200	9,600	400	4.3%
									기 타 사 업 비	1,000	1,000	0	0.0%
							잡지출	잡지출	계	700	700	0	0.0%
									잡지출	700	700	0	0.0%
							예비비 및기타	예비비 및기타	계	934	936	3	0.3%
									예비비	934	936	3	0.3%
							전출금	전출금	계	0	0	0	0.0%
									전출금	0	0	0	0.0%