

2017년 카리타스요양센터 1차 추경예산(안)

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			266,336	319,017	52,681	19.8%	총 계			266,336	319,017	52,681	19.8%
사 업 수 입	계		265,286	249,646	-15,640	-5.9%	사 무 비	계		235,857	284,722	48,865	20.7%
	사 업 수 입	사 업 수 입	230,683	217,083	-13,600	-5.9%		인 건 비	소 계	222,353	266,558	44,205	19.9%
		자 부 담 수 입	34,602	32,562	-2,040	-5.9%			급 여	133,684	171,595	37,912	28.4%
		실 습 수 입	0	0	0	0.0%			제 수 당	37,800	34,560	-3,240	-8.6%
과 년 도 수 입	계		0	0	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	15,686	18,805	3,118	19.9%
	과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	0	0	0	0.0%			사회보험 부담비용	18,583	22,278	3,695	19.9%
보 조 금 수 입	계		0	0	0	0.0%			기 타 후 생 경 비	16,600	19,320	2,720	16.4%
	보 조금수 입	보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%		업 무 추 진 비	소 계	8,620	9,520	900	10.4%
후 원 금 수 입	계		0	0	0	0.0%			기 관 운 영 비	3,500	3,800	300	8.6%
	후원금수 입	후 원 금 수 입	0	0	0	0.0%			직 책 보 조 비	2,400	2,400	0	0.0%
전 입 금	계		0	0	0	0.0%			회 의 비	2,720	3,320	600	22.1%
	전 입 금	법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%		운 영 비	소 계	4,884	8,644	3,760	77.0%
이 월 금	계		0	68,321	68,321	0.0%			여 비	240	600	360	150.0%
	이 월 금	이 월 금	0	68,321	68,321	0.0%			수 용 비 및 수 수 료	804	1,284	480	59.7%
잡 수 입	계		1,050	1,051	1	0.1%			공 공 요 금	420	620	200	47.6%
	잡 수 입	기 타 이 자 수 입	50	51	1	1.4%			제 세 공 과 금	1,900	1,900	0	0.0%
		기 타 잡 수 입	1,000	1,000	0	0.0%			차 량 비	1,520	3,240	1,720	113.2%

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			266,336	319,017	52,681	19.8%	총 계			266,336	319,017	52,681	19.8%	
							사 무 비	운 영 비	기 타 운 영 비	0	1,000	1,000	0.0%	
							재 산 조 성 비	계			2,500	2,500	0	0.0%
								시 설 비	시 설 비	0	0	0	0.0%	
									자 산 취 득 비	2,500	2,500	0	0.0%	
									시 설 장 비 유 지 비	0	0	0	0.0%	
							사 업 비	계			7,755	11,795	4,040	52.1%
								사 업 비	홍 보 사 업 비	2,200	2,700	500	22.7%	
									교 육 사 업 비	900	2,600	1,700	188.9%	
									복 지 사 업 비	4,655	5,700	1,045	22.4%	
									기 타 사 업 비	0	795	795	0.0%	
							잡 지 출	계			0	0	0	0.0%
								잡 지 출	잡 지 출	0	0	0	0.0%	
							예 비 비 및 기 타	계			224	0	-224	-100.0%
								예 비 비 및 기 타	예 비 비	224	0	-224	-100.0%	
							전 출 금	계			20,000	20,000	0	0.0%
								전 출 금	전 출 금	20,000	20,000	0	0.0%	