

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			139,583	157,123	17,540	13	합 계			139,583	157,123	17,540	13
보조금수입	보조금수입	소 계	124,920	123,780	- 1,140	- 1	사무비	인건비	소 계	94,918	113,978	19,060	20
		경상보조금수입	120,000	120,000	-	-			급여	58,724	74,573	15,849	27
		기타보조금수입	4,920	3,780	- 1,140	- 23			제수당	21,883	22,810	927	4
후원금수입	후원금수입	소 계	2,100	2,020	- 80	- 4			퇴직금 및 퇴직적립금	6,561	8,333	1,772	27
		지정후원금	1,800	1,820	20	1			사회보험부담금	7,510	8,022	512	7
		비지정후원금	300	200	- 100	- 33			기타후생경비	240	240	-	-
전입금	전입금	소 계	6,300	25,000	18,700	297			업무추진비	소 계	560	380	- 180
		법인전입금 (후원금)	3,000	3,000	-	-		기관운영비		360	80	- 280	- 78
			3,300	22,000	18,700	567		회의비		200	300	100	50
이월금	이월금	소 계	6,183	6,243	60	1		운영비	소 계	12,619	11,432	- 1,187	- 9
		전년도이월금	65	78	13	21	여비		1,200	1,290	90	8	
		전년도이월금 (후원금)	6,118	6,165	47	1	수용비 및 수수료		1,900	2,860	960	51	
잡수입	잡수입	소 계	80	80	-	-	공공요금		3,536	2,620	- 916	- 26	
		기타예금이자 수입	30	30	-	-	제세공과금		3,500	3,180	- 320	- 9	
		잡수입	50	50	-	-	차량비		2,483	1,482	- 1,001	- 40	
							재산조성비	시설비	소 계	3,617	2,234	- 1,383	- 38
									시설비	2,000	198	- 1,802	- 90

(단위 : 천원)

세 입						세 출														
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)								
					액수	비율(%)						액수	비율(%)							
														자산취득비	1,500	1,736	236	16		
														시설장비 유지비	117	300	183	156		
														사업비	사업비	소 계	27,668	28,841	1,173	4
														일상지원서비스	17,300	16,795	- 505	- 3		
														주거환경 개선사업	2,000	2,000	-	-		
														여가활동 개선사업	1,850	1,700	- 150	- 8		
														긴급지원	2,000	1,500	- 500	- 25		
														지역사회자원 개발/관리	1,300	1,200	- 100	- 8		
														홍보사업	200	1,007	807	404		
														사업개발 및 연구사업	1,018	1,789	771	76		
														직원역량 개발사업	2,000	2,850	850	43		
														잡지출	잡지출	소 계	50	78	28	57
														잡지출	50	78	28	57		
														예비비	예비비	소 계	150	180	30	20
														예비비	150	150	-	-		
														반환금	-	30	30	100		