

2015년도 장애인활동지원사업 3차 추경 예산서

가. 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2차추가경정 예산 ㉔	3차추가경정 예산 ㉕	증감㉖-㉗		관	항	목	2차추가경정 예산 ㉔	3차추가경정 예산 ㉕	증감㉖-㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,311,660	2,311,660	0	0.0%	총 계			2,311,660	2,311,660	0	0.0%
사업수입	소 계		2,181,540	2,181,540	0	0.0%	사무비	소 계		121,088	144,941	23,853	19.7%
	사업수입		2,181,540	2,181,540	0	0.0%		인건비		106,407	117,846	11,439	10.8%
		사업수입	2,140,740	2,140,740	0	0.0%			급 여	74,838	84,759	9,921	13.3%
		교통지원금	40,800	40,800	0	0.0%			제수당	14,563	14,983	420	2.9%
잡수입	소 계		120	120	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	7,450	8,311	861	11.6%
	잡수입		120	120	0	0.0%			사회보험부담금	8,476	9,313	837	9.9%
		기타잡수입	120	120	0	0.0%			기타후생비	1,080	480	-600	-55.6%
이월금	소 계		130,000	130,000	0	0.0%		운영비		14,681	27,095	12,414	84.6%
	이월금		130,000	130,000	0	0.0%			여비	1,600	12,500	10,900	681.3%
		이월금	130,000	130,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	7,525	7,525	0	0.0%
									공공요금	1,956	2,220	264	13.5%
									제세공과금	1,200	1,200	0	0.0%
									차량비	2,400	2,400	0	0.0%

		기타운영비	0	1,250	1,250	#DIV/0!
재산조성비	소 계		10,600	10,600	0	0.0%
	시설비		10,600	10,600	0	0.0%
		자산취득비	5,800	5,800	0	0.0%
		시설장비유지비	4,800	4,800	0	0.0%
사업비	소 계		2,116,705	2,117,309	604	0.0%
	사업비		2,116,705	2,117,309	604	0.0%
		활동비	1,954,629	1,955,333	704	0.0%
		활동지원비	135,176	135,076	-100	-0.1%
		장애인복지사업비	26,900	26,900	0	0.0%
잡지출	소 계		3,500	3,500	0	0.0%
	잡지출		3,500	3,500	0	0.0%
		잡지출	3,500	3,500	0	0.0%
예비비	소 계		59,767	35,310	-24,457	-40.9%
	예비비		59,767	35,310	-24,457	-40.9%
		예비비	59,767	35,310	-24,457	-40.9%