

2016년도 장애인활동지원사업 2차 추가경정 예산서

가. 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추가경정 예산 ㉔	2차 추가경정 예산 ㉕	증감㉖-㉗		관	항	목	1차 추가경정 예산 ㉔	2차 추가경정 예산 ㉕	증감㉖-㉗	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,702,120	2,708,090	5,970	0.2%	총 계			2,702,120	2,708,090	5,970	0.2%
사업수입	소 계		2,562,000	2,568,000	6,000	0.2%	사무비	소 계		224,057	216,886	-7,171	-3.2%
	사업수입		2,562,000	2,568,000	6,000	0.2%		인건비		193,651	192,760	-891	-0.5%
		사업수입	2,516,400	2,527,200	10,800	0.4%			급 여	130,746	130,539	-207	-0.2%
		교통지원금	45,600	40,800	-4,800	-10.5%			제수당	32,433	33,413	980	3.0%
잡수입	소 계		120	90	-30	-25.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	13,598	13,662	64	0.5%
	잡수입		120	90	-30	-25.0%			사회보험부담금	14,874	15,146	272	1.8%
		기타잡수입	120	90	-30	-25.0%			기타후생비	2,000	0	-2,000	-100.0%
이월금	소 계		140,000	140,000	0	0.0%		운영비		27,906	23,106	-4,800	-17.2%
	이월금		140,000	140,000	0	0.0%			여비	2,500	1,000	-1,500	-60.0%
		이월금	140,000	140,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	7,436	11,136	3,700	49.8%
									공공요금	2,220	2,420	200	9.0%
									제세공과금	2,500	2,100	-400	-16.0%
									차량비	7,500	3,000	-4,500	-60.0%
									기타운영비	5,750	3,450	-2,300	-40.0%
								업무추진비	2,500	1,020	-1,480	-59.2%	

		기관운영비	2,500	1,020	-1,480	-59.2%
재산조성비	소 계		6,100	4,500	-1,600	-26.2%
	시설비		6,100	4,500	-1,600	-26.2%
		자산취득비	3,100	1,500	-1,600	-51.6%
		시설장비유지비	3,000	3,000	0	0.0%
사업비	소 계		2,428,389	2,405,967	-22,422	-0.9%
	사업비		2,428,389	2,405,967	-22,422	-0.9%
		활동비	2,285,933	2,295,711	9,778	0.4%
		활동지원비	134,956	106,156	-28,800	-21.3%
		장애인복지사업비	7,500	4,100	-3,400	-45.3%
잡지출	소 계		0	0	0	#DIV/0!
	잡지출		0	0	0	#DIV/0!
		잡지출	0	0	0	#DIV/0!
예비비	소 계		43,574	80,737	37,163	85.3%
	예비비		43,574	80,737	37,163	85.3%
		예비비	43,574	80,737	37,163	85.3%