

(3) 세출내역

광증합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 2차 추경 예산 (A)	2016년 3차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 3차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)	
					액 수	비율 (%)		
총 계			671,804	699,497	27,693	4.1%		
사무비			549,020	541,275	-7,745	-1.4%		
	인건비		507,760	502,063	-5,697	-1.1%		
		급 여	360,795	359,285	-1,510	-0.4%		
		제수당	70,114	70,054	-60	-0.1%		
			퇴직금및퇴직적립금	35,909	35,630	-279	-0.8%	
		사회보험 부담금	39,502	37,094	-2,408	-6.1%		
		기타 후생경비	1,440	-	-1,440	-100.0%		
	업무추진비		2,040	1,468	-572	-28.0%		
		기관운영비	1,440	860	-580	-40.3%		
		직책보조비	-	-	0	0.0%		
		회의비	600	608	8	1.3%		
		운영비		39,220	37,744	-1,476	-3.8%	
		여 비	1,800	620	-1,180	-65.6%		
		수용비 및 수수료	2,640	2,670	30	1.1%		
		공공요금	12,024	12,350	326	2.7%		
		제세공과금	9,876	9,312	-564	-5.7%		
		차량비	4,800	5,200	400	8.3%		
		연료비	1,400	432	-968	-69.1%		
		기타운영비	6,680	7,160	480	7.2%		

(3) 세출내역

광증합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 2차 추경 예산 (A)	2016년 3차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 3차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
재산조성비			12,750	13,824	1,074	8.4%	
	시설비		12,750	13,824	1,074	8.4%	
		시설비	3,000	2,702	-299	-10.0%	
		자산취득비	1,000	1	-999	-99.9%	
		시설장비 유지비	8,750	11,121	2,371	27.1%	
사업비			108,108	121,125	13,017	12.0%	
	사업비		108,108	121,125	13,017	12.0%	
		사례관리	31,140	22,561	-8,579	-27.5%	
		서비스제공	56,688	85,126	28,438	50.2%	
		지역조직화	14,660	7,908	-6,752	-46.1%	
		기타사업비	5,620	5,530	-90	0.0%	
과년도 지출			0	0	0	0.0%	
	과년도지출		0	0	0	0.0%	
		과년도지출	0	0	0	0.0%	
상환금			-	-	-	0.0%	
	부채상환금		-	-	-	0.0%	
		원금상환금	-	-	-	0.0%	
		이자지급금	0	0	0	0.0%	
잡지출			1	1	0	0.0%	
	잡지출		1	1	0	0.0%	
		잡지출	1	1	0	0.0%	
예비비및기타			103	4	-99	0.0%	
	예비비및기타		103	4	-99	0.0%	
		예비비	100	1	-99	0.0%	
		반환금	3	3	0	0.0%	
후년도이월금			1,822	23,269	21,447	1177.1%	