

2014년 대구달성지역자활센터 2차 추가경정예산(기관운영비)

1. 추경예산 총괄표

(단위:천원)

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			319,217	344,047	24,830	7.8%	총 계			319,217	344,047	24,830	7.8%
사업수입	사업수입		10,000	10,000	0	0.0%	사무비			288,502	293,485	4,983	1.7%
		바우처수입	10,000	10,000	0	0.0%				250,212	247,965	-2,247	-0.9%
보조금수입	보조금수입		287,780	311,780	24,000	8.3%		인건비	급여	141,347	133,079	-8,268	-5.8%
		국비	188,258	205,058	16,800	8.9%			제수당	41,463	38,234	-3,228	-7.8%
		시비	80,682	87,882	7,200	8.9%			일용잡급	7,975	7,975	0	0.0%
		군비	10,200	10,200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	16,701	15,160	-1,541	-9.2%
		시특별비	8,640	8,640	0	0.0%			사회보험부담비용	18,768	17,365	-1,403	-7.5%
									기타후생경비	23,959	36,153	12,195	50.9%
후원금수입	후원금수입		1,000	1,000	0	0.0%		업무추진비		7,650	7,500	-150	-2.0%
		후원금수입	1,000	1,000	0	0.0%			기관운영비	2,000	2,000	0	0.0%
차입금	차입금		0	0	0	0.0%			직책보조비	3,600	3,600	0	0.0%
		차입금	0	0	0	0.0%			회의비	2,050	1,900	-150	-7.3%
전입금	전입금		3,000	3,000	0	0.0%		운영비		30,640	38,020	7,380	24.1%
		법인전입금	3,000	3,000	0	0.0%			여비	2,000	2,400	400	20.0%
			17,217	17,217	0	0.0%			수용비및수수료	15,000	20,600	5,600	37.3%
이월금	이월금	전년이월금	16,544	16,544	0	0.0%			공공요금	4,200	4,980	780	18.6%
		후원이월금	673	673	0	0.0%			제세공과금	6,240	6,240	0	0.0%
잡수입	잡수입		220	1,050	830	377.3%			차량비	0	0	0	0.0%
		불용품매각	0	0	0	0.0%			연료비	800	200	-600	-75.0%
		기타이자수입	100	50	-50	-50.0%			기타운영비	2,400	3,600	1,200	50.0%
		기타잡수입	120	1,000	880	733.3%							

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			319,217	344,047	24,830	7.8%	총 계			319,217	344,047	24,830	7.8%
							재산 조성비	시설비		5,100	6,500	1,400	27.5%
									시 설 비	3,500	3,500	0	0.0%
									자 산 취 득 비	1,000	2,000	1,000	100.0%
									시 설 장 비 유 지 비	600	1,000	400	66.7%
							사업비	사업비		16,350	29,350	13,000	79.5%
									홍 보 사 업 비	5,500	10,500	5,000	90.9%
									교 육 사 업 비	7,850	15,850	8,000	101.9%
									자 활 기 업 육 성 사 업	500	500	0	0.0%
									복 지 사 업 비	1,000	1,000	0	0.0%
									운 영 사 업 비	1,000	1,000	0	0.0%
									기 타 사 업 비	500	500	0	0.0%
							상환금	상환금		0	0	0	0.0%
									상 환 금	0	0	0	0.0%
							잡지출	잡지출		2,000	0	-2,000	-100.0%
									잡 지 출	2,000	0	-2,000	-100.0%
							예비비 및기타	예비비 및기타		7,265	14,712	7,447	102.5%
									예 비 비	6,762	14,209	7,447	110.1%
									반 환 금	503	503	0	0.0%