

2015년도 대구달성지역자활센터 1차 추가경정 예산(기관운영비)

1. 예산 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			328,723	349,696	20,973	6.4%	총 계			328,723	349,696	20,973	6.4%
사업 수입	사업 수입		10,000	20,000	10,000	100.0%	사무비			280,787	312,592	31,805	11.3%
		바 우 처 수 입	10,000	20,000	10,000	100.0%				239,844	272,194	32,350	13.5%
보조금 수입	보조금 수입		306,080	306,080	0	0.0%		인건비	금 여	140,994	140,572	-422	-0.3%
		국 비	195,020	195,020	0	0.0%			제 수 당	36,736	64,104	27,369	74.5%
		시 비	92,220	92,220	0	0.0%			일 용 잡 급	0	0	0	0.0%
		군 비	10,200	10,200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	14,610	17,951	3,341	22.9%
		시 특 별 비	8,640	8,640	0	0.0%			사 회 보 험 부 담 비 용	14,476	20,484	6,008	41.5%
									기 타 후 생 경 비	33,028	29,083	-3,945	-11.9%
후원금 수입	후원금 수입		1,000	1,380	380	38.0%		업무 추진비		6,290	7,350	1,060	16.9%
		후 원 금 수 입	1,000	1,380	380	38.0%			기 관 운 영 비	790	950	160	20.3%
차입금	차입금		0	0	0	0.0%			직 책 보 조 비	3,600	3,600	0	0.0%
		차 입 금	0	0	0	0.0%			회 의 비	1,900	2,800	900	47.4%
전입금	전입금		3,000	3,000	0	0.0%		운영비		34,653	33,048	-1,605	-4.6%
		법 인 전 입 금	3,000	3,000	0	0.0%			여 비	2,400	2,000	-400	-16.7%
			7,543	13,136	5,593	74.2%			수 용 비 및 수 수 료	18,104	19,128	1,024	5.7%
이월금	이월금	전 년 이 월 금	6,543	11,557	5,014	76.6%			공 공 요 금	4,560	4,560	0	0.0%
		후 원 이 월 금	1,000	1,579	579	57.9%			제 세 공 과 금	5,840	5,860	20	0.3%
잡수입	잡수입		1,100	6,100	5,000	454.5%			차 량 비	0	0	0	0.0%
		불 용 품 매 각	0	0	0	0.0%			연 료 비	149	0	-149	-100.0%
		기 타 이 자 수 입	100	100	0	-0.4%			기 타 운 영 비	3,600	1,500	-2,100	-58.3%
		기 타 잡 수 입	1,000	6,000	5,000	500.0%							

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			328,723	349,696	20,973	6.4%	총 계			328,723	349,696	20,973	6.4%
							재산 조성비	시설비		30,516	11,116	-19,400	-63.6%
									시 설 비	10,000	5,000	-5,000	-50.0%
									자 산 취 득 비	10,000	5,000	-5,000	-50.0%
									시 설 장 비 유 지 비	10,516	1,116	-9,400	-89.4%
							사업비	사업비		16,370	23,730	7,360	45.0%
									홍 보 사 업 비	2,880	2,880	0	0.0%
									교 육 사 업 비	4,990	13,450	8,460	169.5%
									자 활 기 업 육 성 사 업	2,000	0	0	0.0%
									복 지 사 업 비	1,000	0		
									운 영 사 업 비	1,000	0	-1,000	-100.0%
									자 활 지 원 사 업	0	2,900	2,900	0.0%
									기 타 사 업 비	4,500	4,500	0	0.0%
							상환금	상환금		0	0	0	0.0%
									상 환 금	0	0	0	0.0%
							잡지출	잡지출		0	25	25	0.0%
									잡 지 출	0	25	25	0.0%
							예비비 및기타	예비비 및기타		1,050	2,233	1,183	112.7%
									예 비 비	0	0	0	0.0%
									반 환 금	1,050	2,233	1,183	112.7%