

2015년도 대구달성지역자활센터 2차 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			349,696	355,656	5,960	1.7%	총 계			349,696	355,656	5,960	1.7%
사업 수입	사업 수입		20,000	20,000	0	0.0%	사무비			312,592	319,432	6,840	2.2%
		바 우 처 수 입	20,000	20,000	0	0.0%				272,194	280,374	8,180	3.0%
보조금 수입	보조금 수입		306,080	311,440	5,360	1.8%		인건비	급 여	140,572	140,572	0	0.0%
		국 비	195,020	209,020	14,000	7.2%			제 수 당	64,104	65,424	1,320	2.1%
		시 비	92,220	83,580	-8,640	-9.4%			일 용 잡 급	0	0	0	0.0%
		군 비	10,200	10,200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	17,951	17,951	0	0.0%
		시 특 별 비	8,640	8,640	0	0.0%			사회보험 부담비용	20,484	20,484	0	0.0%
									기 타 후 생 경 비	29,083	35,943	6,860	23.6%
후원금 수입	후원금 수입		1,380	1,380	0	0.0%		업무 추진비		7,350	7,350	0	0.0%
		후 원 금 수 입	1,380	1,380	0	0.0%			기 관 운 영 비	950	950	0	0.0%
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	2,800	2,800	0	0.0%
전입금	전입금		3,000	3,000	0	0.0%		운영비		33,048	31,708	-1,340	-4.1%
		법 인 전 입 금	3,000	3,000	0	0.0%			여 비	2,000	2,000	0	0.0%
			13,136	13,136	0	0.0%			수 용 비 및 수 수 료	19,128	19,128	0	0.0%
이월금	이월금	전 년 이 월 금	11,557	11,557	0	0.0%			공 공 요 금	4,560	4,560	0	0.0%
		후 원 이 월 금	1,579	1,579	0	0.0%			제 세 공 과 금	5,860	4,020	-1,840	-31.4%
잡 수 입	잡수입		6,100	6,700	600	9.8%			차 량 비	0	0	0	0.0%
		불 용 품 매 각	0	600	600	0.0%			연 료 비	0	0	0	0.0%
		기타이자수입	100	100	0	0.0%			기 타 운 영 비	1,500	2,000	500	33.3%
		기 타 잡 수 입	6,000	6,000	0	0.0%							

	재산 조성비	시설비		11,116	11,116	0	0.0%
			시 설 비	5,000	5,000	0	0.0%
			자 산 취 득 비	5,000	5,000	0	0.0%
			시 설 장 비 유 지 비	1,116	1,116	0	0.0%
	사업비	사업비		23,730	22,850	-880	-3.7%
			홍 보 사 업 비	2,880	2,000	-880	-30.6%
			교 육 사 업 비	13,450	13,450	0	0.0%
			자 활 지 원 사 업	2,900	2,900	0	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		25	25	0	0.0%
			잡 지 출	25	25	0	0.0%
	예비비 및기타	예비비 및기타		2,233	2,233	0	0.0%
			예 비 비	0	0	0	0.0%
			반 환 금	2,233	2,233	0	0.0%