

2015년 대구달성지역자활센터 결산추경예산(안)

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			355,656	356,146	490	0.1%	총 계			355,656	356,146	490	0.1%
사업 수입	계		20,000	20,000	0	0.0%	사무비	계		319,432	318,022	-1,410	-0.4%
	사업수입	바우처수입	20,000	20,000	0	0.0%		인건비	소 계	280,374	277,570	-2,804	-1.0%
보조금 수입	계		311,440	311,490	50	0.0%			급 여	140,572	140,572	0	0.0%
	보조금 수입	국 비	209,020	204,855	-4,165	-2.0%			제 수 당	65,424	65,417	-7	0.0%
		시 비	83,580	87,795	4,215	5.0%			일 용 잡 급	0	0	0	0.0%
		군 비	10,200	10,200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	17,951	17,940	-11	-0.1%
		시 특 별 비	8,640	8,640	0	0.0%			사회보험 부담비용	20,484	18,647	-1,836	-9.0%
		후원금 수입	계		1,380	1,620			240	17.4%	기 타 후 생 경 비	35,943	34,994
후원금수입	후 원 금	1,380	1,620	240	17.4%	업무 추진비			소 계	7,350	6,550	-800	-10.9%
차입금	계		0	0	0			0.0%	기 관 운 영 비	950	850	-100	-10.5%
	차입금	차 입 금	0	0	0			0.0%	직 책 보 조 비	3,600	3,600	0	0.0%
전입금	계		3,000	3,000	0			0.0%	운영비	회 의 비	2,800	2,100	-700
	전입금	법 인 전 입 금	3,000	3,000	0	0.0%		소 계		31,708	33,902	2,194	6.9%
이월금	계		13,136	13,136	0	0.0%		여 비		2,000	2,000	0	0.0%
	이월금	전 년 이 월 금	11,557	11,557	0	0.0%		수 용 비 및 수 수 료		19,128	20,682	1,554	8.1%
		후 원 이 월 금	1,579	1,579	0	0.0%		공 공 요 금		4,300	3,800	-500	-11.6%

잡 수 입	계		6,700	6,900	200	3.0%	사무비	운영비	제 세 공 과 금	4,020	4,420	400	10.0%
	잡수입	불 용 품 매 각	600	800	200	33.3%			차 량 비	0	0	0	0.0%
		기타이자수입	100	100	0	0.0%			연 료 비	0	0	0	0.0%
		기 타 잡 수 입	6,000	6,000	0	0.0%			기 타 운 영 비	2,260	3,000	740	32.7%
							재산 조성비	계		11,116	11,516	400	3.6%
								시설비	시 설 비	5,000	4,000	-1,000	-20.0%
									자 산 취 득 비	5,000	7,000	2,000	40.0%
									시 설 장 비 유 지 비	1,116	516	-600	-53.8%
							사업비	계		22,850	24,350	1,500	6.6%
								사업비	홍 보 사 업 비	2,000	1,500	-500	-25.0%
									교 육 사 업 비	13,450	15,450	2,000	14.9%
									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%
							과년도 지출	계		0	0	0	0.0%
								과년도지출	과 년 도 지 출	0	0	0	0.0%
							상환금	계		0	0	0	0.0%
								상환금	원 금 상 환 금	0	0	0	0.0%
									이 자 상 환 금	0	0	0	0.0%
							잡지출	계		25	25	0	0.0%
								잡지출	잡 지 출	25	25	0	0.0%
							예비비 및기타	계		2,233	2,233	0	0.0%
								예비비 및기타	예 비 비	0	0	0	0.0%
									반 환 금	2,233	2,233	0	0.0%