

2016년 대구달성지역자활센터 세입/세출 예산(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			389,278	391,956	2,678	0.7%	총 계			389,278	391,956	2,678	0.7%
사업 수입	계		20,000	20,000	0	0.0%	사무비	계		317,578	340,205	22,628	7.1%
	사업수입	바 우 처 수 입	20,000	20,000	0	0.0%		인건비	소 계		275,718	287,635	11,918
보조금 수입	계		314,420	314,420	0	0.0%			급 여	142,264	168,930	26,666	18.7%
	보조금 수입	국 비	200,858	200,858	0	0.0%			제 수 당	66,923	53,972	-12,951	-19.4%
		시 비	94,722	94,722	0	0.0%			일 용 잡 급	0	0	0	0.0%
		군 비	10,200	10,200	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	17,614	18,529	915	5.2%
		시 특 별 비	8,640	8,640	0	0.0%			사 회 보 험 부 담 비 용	20,688	23,703	3,015	14.6%
후원금 수입	계		1,000	1,000	0	0.0%			기 타 후 생 경 비	28,228	22,501	-5,727	-20.3%
	후원금수입	후 원 금 수 입	1,000	1,000	0	0.0%		업무 추진비	소 계		6,790	12,000	5,210
차입금	계		0	0	0	0.0%			기 관 운 영 비	790	4,200	3,410	431.6%
	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%			회 의 비	2,400	4,200	1,800	75.0%
	전입금	법 인 전 입 금	3,000	3,000	0	0.0%		운영비	소 계		35,070	40,570	5,500
이월금	계		8,800	11,479	2,679	30.4%			여 비	2,400	4,000	1,600	66.7%
	이월금	전 년 이 월 금	6,800	8,701	1,901	28.0%			수 용 비 및 수 수 료	19,228	21,128	1,900	9.9%
		후 원 이 월 금	2,000	2,778	778	38.9%			공 공 요 금	4,002	5,002	1,000	25.0%

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			389,278	391,956	2,678	0.7%	총 계			389,278	391,956	2,678	0.7%						
잡수입	계		42,058	42,057	-1	0.0%	사무비	운영비	제 세 공 과 금	5,840	6,840	1,000	17.1%						
	잡수입	불 용 품 매 각	0	0	0	0.0%			차 량 비	0	0	0	0.0%						
		이 자 수 입	100	99	-1	-0.6%			연 료 비	0	0	0	0.0%						
		기 타 잡 수 입	41,958	41,958	0	0.0%			기 타 운 영 비	3,600	3,600	0	0.0%						
									재산 조성비	계		11,516	13,516	2,000	17.4%				
시설비	시 설 비									5,000	5,000	0	0.0%						
	자 산 취 득 비									5,000	6,000	1,000	20.0%						
	시 설 장 비 유 지 비									1,516	2,516	1,000	66.0%						
사업비	계								18,930	34,210	15,280	80.7%	사업비	홍 보 사 업 비	1,980	3,760	1,780	89.9%	
	교 육 사 업 비								12,050	22,950	10,900	90.5%							
	자 활 지 원 사 업 비								2,900	5,500	2,600	89.7%							
	기 타 사 업 비								2,000	2,000	0	0.0%							
	과년도 지출								계		0	0		0	0.0%	과년도지출	과 년 도 지 출	0	0
상환금									계		0	0	0	0.0%	상환금		원 금 상 환 금	0	0
	이 자 상 환 금								0	0	0	0.0%							

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			389,278	391,956	2,678	0.7%	총 계			389,278	391,956	2,678	0.7%
							잡지출	계		196	196	0	0.0%
								잡지출	잡 지 출	196	196	0	0.0%
							예비비 및기타	계		41,058	3,829	-37,230	-90.7%
								예비비 및기타	예 비 비	39,670	2,440	-37,230	-93.8%
									반 환 금	1,389	1,389	0	0.0%