

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			391,956	421,956	30,000	7.7%	총 계			391,956	421,956	30,000	7.7%
사업 수입	계		20,000	20,000	0	0.0%	사무비	계		340,205	354,892	14,687	4.3%
	사업수입	바 우 처 수 입	20,000	20,000	0	0.0%		인건비	소 계		287,635	299,322	11,687
보조금 수입	계		314,420	332,420	18,000	5.7%			급 여	168,930	178,622	9,692	5.7%
	보조금 수입	국 비	200,858	218,858	18,000	9.0%			제 수 당	53,972	54,654	682	1.3%
		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	18,529	19,377	848	4.6%
		시 특 별 비	8,640	8,640	0	0.0%			사 회 보 험 부 담 비 용	23,703	23,328	-375	-1.6%
	후원금 수입	계		1,000	2,000	1,000			100.0%	기 타 후 생 경 비	22,501	23,341	840
후원금수입		후 원 금 수 입	1,000	2,000	1,000	100.0%			업무 추진비	소 계		12,000	12,000
차입금	계		0	0	0	0.0%		기 관 운 영 비		4,200	4,200	0	0.0%
	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		4,200	4,200	0	0.0%
	전입금	법 인 전 입 금	3,000	3,000	0	0.0%		운영비	소 계		40,570	43,570	3,000
이월금	계		11,479	11,479	0	0.0%			여 비	4,000	4,000	0	0.0%
	이월금	전 년 이 월 금	8,701	8,701	0	0.0%			수 용 비 및 수 수 료	21,128	22,128	1,000	4.7%
		후 원 이 월 금	2,778	2,778	0	0.0%			공 공 요 금	5,002	6,002	1,000	20.0%

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			391,956	421,956	30,000	7.7%	총 계			391,956	421,956	30,000	7.7%							
잡수입	계		42,057	53,057	11,000	26.2%	사무비	운영비	제 세 공 과 금	6,840	7,840	1,000	14.6%							
	잡수입	불 용 품 매 각	0	0	0	0.0%			차 량 비	0	0	0	0.0%							
		이 자 수 입	99	99	0	0.0%			연 료 비	0	0	0	0.0%							
		기 타 잡 수 입	41,958	52,958	11,000	26.2%			기 타 운 영 비	3,600	3,600	0	0.0%							
									재산 조성비	계		13,516	15,516	2,000	14.8%					
시설비	시 설 비									5,000	6,000	1,000	20.0%							
	자 산 취 득 비									6,000	7,000	1,000	16.7%							
	시 설 장 비 유 지 비									2,516	2,516	0	0.0%							
사업비	계								34,210	47,210	13,000	38.0%	사업비	홍 보 사 업 비	3,760	3,760	0	0.0%		
	교 육 사 업 비								22,950	22,950	0	0.0%								
	자 활 지 원 사 업 비								5,500	5,500	0	0.0%								
	기 타 사 업 비								2,000	15,000	13,000	650.0%								
	과년도 지출								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%					

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			391,956	421,956	30,000	7.7%	총 계			391,956	421,956	30,000	7.7%
							잡지출	계		196	196	0	0.0%
								잡지출	잡 지 출	196	196	0	0.0%
							예비비 및기타	계		3,829	4,142	313	8.2%
								예비비 및기타	예 비 비	2,440	2,753	313	12.8%
									반 환 금	1,389	1,389	0	0.0%