

# 2016년 대구달성지역자활센터 세입/세출 예산(안)

1. 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			391,956	<b>421,956</b>	30,000	7.7%	총 계			391,956	<b>421,956</b>	30,000	7.7%
사업 수입	계		20,000	<b>20,000</b>	0	0.0%	사무비	계		340,205	<b>354,892</b>	14,687	4.3%
	사업수입	바우처 수입	20,000	<b>20,000</b>	0	0.0%		소 계		287,635	<b>299,322</b>	11,687	4.1%
보조금 수입	계		314,420	<b>332,420</b>	18,000	5.7%		인건비	급여	168,930	<b>178,622</b>	9,692	5.7%
	보조금 수입	국비	200,858	<b>218,858</b>	18,000	9.0%			제수당	53,972	<b>54,654</b>	682	1.3%
		시비	94,722	<b>94,722</b>	0	0.0%			일용잡급	0	<b>0</b>	0	0.0%
		군비	10,200	<b>10,200</b>	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	18,529	<b>19,377</b>	848	4.6%
		시특별비	8,640	<b>8,640</b>	0	0.0%			사회보험 부담비용	23,703	<b>23,328</b>	-375	-1.6%
후원금 수입	계		1,000	<b>2,000</b>	1,000	100.0%			기타 후생경비	22,501	<b>23,341</b>	840	3.7%
후원금수입	후원금 수입	1,000	<b>2,000</b>	1,000	100.0%	소 계			12,000	<b>12,000</b>	0	0.0%	
차입금	계		0	<b>0</b>	0	0.0%		업무 추진비	기관운영비	4,200	<b>4,200</b>	0	0.0%
	차입금	차입금	0	<b>0</b>	0	0.0%			직책보조비	3,600	<b>3,600</b>	0	0.0%
전입금	계		3,000	<b>3,000</b>	0	0.0%			회의비	4,200	<b>4,200</b>	0	0.0%
	전입금	법인전입금	3,000	<b>3,000</b>	0	0.0%		소 계		40,570	<b>43,570</b>	3,000	7.4%
이월금	계		11,479	<b>11,479</b>	0	0.0%		운영비	여비	4,000	<b>4,000</b>	0	0.0%
	이월금	전년이월금	8,701	<b>8,701</b>	0	0.0%			수용비및수수료	21,128	<b>22,128</b>	1,000	4.7%
		후원이월금	2,778	<b>2,778</b>	0	0.0%			공공요금	5,002	<b>6,002</b>	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)							
					금액	비율(%)						금액	비율(%)						
총 계			391,956	<b>421,956</b>	30,000	7.7%	총 계			391,956	<b>421,956</b>	30,000	7.7%						
잡수입	계		42,057	<b>53,057</b>	11,000	26.2%	사무비	운영비	제 세 공 과 금	6,840	<b>7,840</b>	1,000	14.6%						
	잡수입	불 용 품 매 각	0	<b>0</b>	0	0.0%			차 량 비	0	<b>0</b>	0	0.0%						
		이 자 수 입	99	<b>99</b>	0	0.0%			연 료 비	0	<b>0</b>	0	0.0%						
		기 타 잡 수 입	41,958	<b>52,958</b>	11,000	26.2%			기 타 운 영 비	3,600	<b>3,600</b>	0	0.0%						
							재산 조성비	계		13,516	<b>15,516</b>	2,000	14.8%						
								시설비	시 설 비	5,000	<b>6,000</b>	1,000	20.0%						
									자 산 취 득 비	6,000	<b>7,000</b>	1,000	16.7%						
									시 설 장 비 유 지 비	2,516	<b>2,516</b>	0	0.0%						
							사업비	계		34,210	<b>47,210</b>	13,000	38.0%	사업비	홍 보 사 업 비	3,760	<b>3,760</b>	0	0.0%
								사업비	교 육 사 업 비	22,950	<b>22,950</b>	0	0.0%						
									자 활 지 원 사 업 비	5,500	<b>5,500</b>	0	0.0%						
									기 타 사 업 비	2,000	<b>15,000</b>	13,000	650.0%						
							과년도 지출	계		0	<b>0</b>	0	0.0%	과년도지출	과 년 도 지 출	0	<b>0</b>	0	0.0%
								상환금	계		0	<b>0</b>	0		0.0%	상환금	원 금 상 환 금	0	<b>0</b>
															이 자 상 환 금		0	<b>0</b>	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)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			391,956	<b>421,956</b>	30,000	7.7%	총 계			391,956	<b>421,956</b>	30,000	7.7%	
							잡지출	계			196	<b>196</b>	0	0.0%
								잡지출	잡	지	출	196	<b>196</b>	0
							예비비 및기타	계			3,829	<b>4,142</b>	313	8.2%
								예비비 및기타	예	비	비	2,440	<b>2,753</b>	313
								반 환 금			1,389	<b>1,389</b>	0	0.0%