

2017년 경주시장애인종합복지관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출								
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			1,890,878,470	1,846,636,290	(44,242,180)	(2)	총 계			1,890,878,470	1,846,636,290	(44,242,180)	(2)		
사업수입	사업수입		181,594,000	181,594,000	0	0	사무비			1,296,584,380	1,287,591,520	(8,992,860)	(1)		
		운동사업수입	28,805,400	28,805,400	0	0		인건비		1,134,724,990	1,125,732,130	(8,992,860)	(1)		
		교육사업수입	18,374,400	18,374,400	0	0			급여	787,049,000	787,049,000	0	0		
		직업재활사업수입	14,098,000	14,098,000	0	0			제수당	163,573,830	164,371,830	798,000	1		
		심리재활사업수입	14,041,200	14,041,200	0	0			퇴직금및퇴직적립금	80,911,300	80,911,300	0	0		
		지역복지사업수입	15,095,000	15,095,000	0	0			사회보험부담금	88,390,860	78,600,000	(9,790,860)	(11)		
		스포츠여가활동사업수입	24,780,000	24,780,000	0	0			기타후생경비	14,800,000	14,800,000	0	0		
		사회교육사업수입	1,600,000	1,600,000	0	0	업무추진비	16,360,000	16,360,000	0	0				
		관내식당운영수입	64,800,000	64,800,000	0	0			기관운영비	1,860,000	1,860,000	0	0		
보조금수입	보조금수입	1,119,595,000	1,119,595,000	0	0	직책보조비			12,900,000	12,900,000	0	0			
	보조금	1,119,595,000	1,119,595,000	0	0	회의비			1,600,000	1,600,000	0	0			
후원금수입	후원금수입		427,625,840	383,383,660	(44,242,180)	(10)		운영비		145,499,390	145,499,390	0	0		
		지정후원금	230,225,840	214,617,700	(15,608,140)	(7)					여비	4,800,000	4,800,000	0	0
		비지정후원금	197,400,000	168,765,960	(28,634,040)	(15)					수용비및수수료	29,634,960	29,634,960	0	0
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0					공공요금	58,378,200	58,378,200	0	0
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0					제세공과금	25,597,370	25,597,370	0	0
이월금	이월금		110,363,630	110,363,630	0	0					차량비	15,088,860	15,088,860	0	0
		전년도이월금	53,522,260	53,522,260	0	0					연료비	12,000,000	12,000,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	56,841,370	56,841,370	0	0			재산조성비	시설비	206,038,000	206,404,000	366,000	0	
잡수입	잡수입		1,700,000	1,700,000	0	0			시설비	52,518,000	52,884,000	366,000	1		
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	135,110,000	135,110,000	0	0		
		기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0			시설장비유지비	18,410,000	18,410,000	0	0		
							사업비	사업비		383,611,090	347,995,770	(35,615,320)	(9)		
									운동사업비	4,163,000	4,163,000	0	0		
									교육사업비	2,050,000	2,050,000	0	0		
									직업재활사업비	24,472,570	24,472,570	0	0		
									심리재활사업비	8,803,000	8,803,000	0	0		
									지역사회복지사업비	59,604,000	59,604,000	0	0		
									스포츠여가활동사업비	22,402,500	22,402,500	0	0		
									사회교육사업비	564,000	564,000	0	0		
									지역사회자원개발활동사업비	33,348,000	33,348,000	0	0		
									계몽홍보사업비	21,520,000	21,520,000	0	0		
									조사연구사업비	36,795,000	36,795,000	0	0		
									관내식당사업비	70,571,000	72,296,000	1,725,000	2		
									외부지원사업비	99,318,020	61,977,700	(37,340,320)	0		
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0		
									잡지출	200,000	200,000	0	0		
							예비비및기타	예비비및기타		4,445,000	4,445,000	0	0		
									예비비	3,000,000	3,000,000	0	0		
반환금	1,445,000	1,445,000	0	0											

2017년 주간보호센터 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			186,578,622	186,578,622	0	0	총 계			186,578,622	186,578,622	0	0
사업수입	사업수입		23,400,000	23,400,000	0	0	사무비			149,431,822	143,431,822	(6,000,000)	(4)
		주간보호사업수입	23,400,000	23,400,000	0	0		인건비		126,181,450	120,959,680	(5,221,770)	(4)
보조금수입	보조금수입		137,000,000	137,000,000	0	0			급여	89,562,000	84,222,000	(5,340,000)	(6)
		보조금	137,000,000	137,000,000	0	0			제수당	16,387,100	16,022,010	(365,090)	(2)
후원금수입	후원금수입		1,560,000	1,560,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	8,829,090	8,353,670	(475,420)	(5)
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0			사회보험부담금	9,943,260	11,107,000	1,163,740	12
		비지정후원금	360,000	360,000	0	0			기타후생경비	1,460,000	1,255,000	(205,000)	(14)
이월금	이월금		24,508,622	24,508,622	0	0		운영비		23,250,372	22,472,142	(778,230)	(3)
		전년도이월금	24,508,622	24,508,622	0	0			여비	1,440,000	140,000	(1,300,000)	(90)
잡수입	잡수입		110,000	110,000	0	0			수용비및수수료	2,180,872	2,702,642	521,770	24
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0			공공요금	16,381,500	16,381,500	0	0
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0			제세공과금	2,168,000	2,168,000	0	0
									차량비	1,080,000	1,080,000	0	0
							재산조성비	시설비		5,000,000	11,000,000	6,000,000	120
									시설비	500,000	2,000,000	1,500,000	300
						자산취득비			2,500,000	4,000,000	1,500,000	60	
						시설장비유지비			2,000,000	5,000,000	3,000,000	150	
							사업비	사업비		31,536,800	31,536,800	0	0
									주간보호사업비	31,536,800	31,536,800	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		610,000	610,000	0	0
									예비비	550,000	550,000	0	0
									반환금	60,000	60,000	0	0

2017년 재가복지센터 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			123,544,143	123,544,143	0	0	총 계			123,544,143	123,544,143	0	0
사업수입	사업수입		7,225,600	7,225,600	0	0	사무비			106,423,490	106,423,490	0	0
		재가복지사업수입	7,225,600	7,225,600	0	0		인건비		104,943,490	104,943,490	0	0
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0			급여	74,875,000	74,875,000	0	0
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0			제수당	13,342,810	13,342,810	0	0
후원금수입	후원금수입		1,300,000	1,300,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,351,480	7,351,480	0	0
		지정후원금	600,000	600,000	0	0			사회보험부담금	8,279,200	8,279,200	0	0
		비지정후원금	700,000	700,000	0	0			기타후생경비	1,095,000	1,095,000	0	0
이월금	이월금		10,958,543	10,958,543	0	0		운영비		1,480,000	1,480,000	0	0
		전년도이월금	7,650,867	7,650,867	0	0			여비	1,480,000	1,480,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	3,307,676	3,307,676	0	0	재산조성비	시설비	4,534,153	4,534,153	0	100	
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			자산취득비	4,534,153	4,534,153	0	100
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0	사업비	사업비		12,526,500	12,526,500	0	0
									가정지원사업비	892,500	892,500	0	0
									재활자립지원사업비	3,044,000	3,044,000	0	0
									결연후원사업비	5,600,000	5,600,000	0	0
									지역자원활용 및 관계망구축사업비	150,000	150,000	0	0
									연구홍보사업비	2,400,000	2,400,000	0	0
									역량강화사업비	440,000	440,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		60,000	60,000	0	0
								반환금	60,000	60,000	0	0	

2017년 특별운송사업 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			35,804,351	35,804,351	0	0	총 계			35,804,351	35,804,351	0	0
사업수입	사업수입		480,000	480,000	0	0	사무비			34,549,600	33,664,490	(885,110)	(3)
		특별운송사업수입	480,000	480,000	0	0		인건비		28,503,600	23,986,800	(4,516,800)	(16)
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0			급여	20,376,000	18,228,000	(2,148,000)	(11)
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0			제수당	3,836,600	2,147,800	(1,688,800)	(44)
이월금	이월금		294,351	294,351	0	0			퇴직금및퇴직적립금	2,018,000	1,698,000	(320,000)	(16)
		전년도이월금	294,351	294,351	0	0			사회보험부담금	2,273,000	1,913,000	(360,000)	(16)
잡수입	잡수입		30,000	30,000	0	0		운영비		6,046,000	9,677,690	3,631,690	0
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0			여비	100,000	100,000	0	0
									수용비및수수료	100,000	100,000	0	0
									공공요금	156,000	156,000	0	0
									제세공과금	1,150,000	1,781,690	631,690	0
									차량비	4,540,000	7,540,000	3,000,000	0
							재산조성비	시설비	1,244,751	2,129,861	885,110	0	
									자산취득비	1,244,751	2,129,861	885,110	0
							예비비및기타	예비비및기타	10,000	10,000	0	0	
									반환금	10,000	10,000	0	0

2017년 경주시장애인체육관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			102,767,666	110,783,666	8,016,000	8	총 계			102,767,666	110,783,666	8,016,000	8
사업수입	사업수입		7,296,000	15,312,000	8,016,000	110	사무비			78,653,166	80,879,166	2,226,000	3
		생활체육사업수입	3,696,000	4,512,000	816,000	22		인건비		46,350,910	46,350,910	0	0
		체육관대관사업수입	3,600,000	10,800,000	7,200,000	200			급여	30,492,000	30,492,000	0	0
보조금수입	보조금수입		81,667,000	81,667,000	0	0			제수당	8,721,030	8,721,030	0	0
		보조금	81,667,000	81,667,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,267,750	3,267,750	0	0
이월금	이월금		13,744,666	13,744,666	0	0			사회보험부담금	3,680,130	3,680,130	0	0
		전년도이월금	13,744,666	13,744,666	0	0			기타후생경비	190,000	190,000	0	0
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0	운영비		32,302,256	34,528,256	2,226,000	7	
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0			여비	250,000	250,000	0	0
									수용비및수수료	2,591,956	5,777,956	3,186,000	123
									공공요금	18,900,000	18,900,000	0	0
									제세공과금	7,560,300	7,560,300	0	0
									연료비	3,000,000	2,040,000	(960,000)	(32)
							재산조성비	시설비	18,358,500	24,148,500	5,790,000	32	
									시설비	350,000	5,500,000	5,150,000	1,471
									자산취득비	2,310,000	2,110,000	(200,000)	(9)
									시설장비유지비	15,698,500	16,538,500	840,000	5
							사업비	사업비	5,526,000	5,526,000	0	0	
									생활체육사업비	4,726,000	4,726,000	0	0
									직원교육사업비	800,000	800,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타	230,000	230,000	0	0	
									예비비	200,000	200,000	0	0
									반환금	30,000	30,000	0	0

2017년 바우처사업 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			45,626,244	45,626,244	0	0	총 계			45,626,244	45,626,244	0	0	
사업수입	사업수입		26,400,000	26,400,000	0	0	사무비			38,403,244	38,403,244	0	0	
		바우처사업수입	26,400,000	26,400,000	0	0		인건비		22,686,680	22,686,680	0	0	
이월금	이월금		19,206,244	19,206,244	0	0			급여		19,272,000	19,272,000	0	0
		전년도이월금	19,206,244	19,206,244	0	0			퇴직금및퇴직적립금		1,606,000	1,606,000	0	0
잡수입	잡수입		20,000	20,000	0	0			사회보험부담금		1,808,680	1,808,680	0	0
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0		운영비		15,716,564	15,716,564	0	0	
									여비		1,200,000	1,200,000	0	0
									수용비및수수료		14,276,564	14,276,564	0	0
									공공요금		240,000	240,000	0	0
								재산조성비	시설비		5,080,000	5,080,000	0	0
										자산취득비	5,080,000	5,080,000	0	0
								사업비	사업비		1,993,000	1,993,000	0	0
										바우처사업수입	1,993,000	1,993,000	0	0
								예비비및기타	예비비및기타		150,000	150,000	0	0
										예비비	150,000	150,000	0	0