

2019년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,824,685,290	1,827,467,000	2,781,710	0	총 계			1,824,685,290	1,827,467,000	2,781,710	0
사업수입	사업수입		178,521,700	223,809,800	45,288,100	25	사무비			1,359,941,990	1,405,225,900	45,283,910	3
		운동사업수입	23,987,600	31,218,400	7,230,800	30		인건비		1,205,947,440	1,270,001,890	64,054,450	5
		발달사업수입	18,374,400	33,224,400	14,850,000	81			급여	838,863,700	908,677,000	69,813,300	8
		직업재활사업수입	13,642,000	14,726,000	1,084,000	8			제수당	167,768,740	164,978,590	(2,790,150)	(2)
		심리재활사업수입	13,741,200	0	(13,741,200)	(100)			퇴직금및퇴직적립금	93,510,000	92,401,300	(1,108,700)	(1)
		지역복지사업수입	10,540,000	12,860,000	2,320,000	22			사회보험부담금	89,460,000	94,140,000	4,680,000	5
		스포츠여가활동사업수입	6,106,500	10,901,000	4,794,500	79			기타후생경비	16,345,000	9,805,000	(6,540,000)	(40)
		사회교육사업수입	480,000	120,000	(360,000)	(75)	업무추진비	11,240,000	11,240,000	0	0		
		관내식당운영수입	86,400,000	105,600,000	19,200,000	22		기관운영비	1,540,000	1,540,000	0	0	
		평생교육사업수입	5,250,000	15,160,000	9,910,000	0		직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0	
회의비	1,300,000	1,300,000	0	0									
보조금수입	보조금수입		1,125,879,000	1,243,001,000	117,122,000	10	운영비		142,754,550	123,984,010	(18,770,540)	(13)	
		보조금	1,125,879,000	1,243,001,000	117,122,000	10		여비	4,800,000	3,480,000	(1,320,000)	(28)	
후원금수입	후원금수입		387,394,000	295,572,500	(91,821,500)	(24)		수용비및수수료	32,923,860	27,023,560	(5,900,300)	(18)	
		지정후원금	123,562,000	97,572,500	(25,989,500)	(21)		공공요금	53,847,440	45,286,200	(8,561,240)	(16)	
		비지정후원금	263,832,000	198,000,000	(65,832,000)	(25)		제세공과금	25,625,250	24,280,250	(1,345,000)	(5)	
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0		차량비	13,558,000	11,914,000	(1,644,000)	(12)	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		연료비	12,000,000	12,000,000	0	0	
이월금	이월금		47,421,070	14,283,700	(33,137,370)	(70)		재산조성비	시설비	64,469,600	33,650,000	(30,819,600)	(48)
		전년도이월금	47,047,590	14,000,000	(33,047,590)	(70)			시설비	16,615,000	15,000,000	(1,615,000)	(10)
		전년도이월금(후원금)	373,480	283,700	(89,780)	(24)	자산취득비		32,354,600	6,300,000	(26,054,600)	(81)	
잡수입	잡수입		35,469,520	800,000	(34,669,520)	(98)	시설장비유지비		15,500,000	12,350,000	(3,150,000)	(20)	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	사업비	사업비		389,173,700	386,291,100	(2,882,600)	(1)
		기타잡수입	35,269,520	600,000	(34,669,520)	0			운동사업비	3,913,000	3,673,000	(240,000)	(6)
									발달사업비	3,386,000	5,122,000	1,736,000	51
									직업재활사업비	26,657,000	23,909,000	(2,748,000)	(10)
									사례관리사업비	10,203,000	10,299,000	96,000	1
									지역사회복지사업비	71,816,500	80,790,500	8,974,000	13
									스포츠여가활동사업비	24,058,500	16,122,000	(7,936,500)	(33)
									사회교육사업비	524,000	56,000	(468,000)	(89)
									자원개발활동사업비	31,780,600	32,222,100	441,500	1
									계몽홍보사업비	23,977,000	23,947,000	(30,000)	(0)
									조사연구사업비	39,962,000	28,051,000	(11,911,000)	(30)
									관내식당사업비	66,373,100	77,171,000	10,797,900	16
									외부지원사업비	71,865,000	61,330,500	(10,534,500)	(15)
									평생교육사업비	14,658,000	23,598,000	8,940,000	0

세 입						세 출							
과	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								잡지출		200,000	200,000	0	0
									잡지출	200,000	200,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		10,900,000	2,100,000	(8,800,000)	(81)
									예비비	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	(33)
									반환금	7,900,000	100,000	(7,800,000)	(99)

2019년 재가복지센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			120,552,000	119,124,000	(1,428,000)	(1)	총 계			120,552,000	119,124,000	(1,428,000)	(1)	
사업수입	사업수입		6,009,400	4,863,400	(1,146,000)	(19)	사무비			102,708,660	103,997,650	1,288,990	1	
		재가복지사업수입	6,009,400	4,863,400	(1,146,000)	(19)			인건비		101,555,710	102,197,650	641,940	1
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0				급여	73,029,900	72,527,200	(502,700)	(1)
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0				제수당	12,654,070	13,370,800	716,730	6
후원금수입	후원금수입		2,640,000	1,800,000	(840,000)	(32)				퇴직금및퇴직적립금	7,140,330	7,158,170	17,840	0
		지정후원금	2,040,000	1,200,000	(840,000)	(41)				사회보험부담금	8,041,410	8,061,480	20,070	0
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0				기타후생경비	690,000	1,080,000	390,000	57
이월금	이월금		7,892,600	8,450,600	558,000	7			운영비		1,152,950	1,800,000	647,050	56
		전년도이월금	6,359,430	7,000,000	640,570	10				여비	1,152,950	1,800,000	647,050	56
		전년도이월금(후원금)	1,533,170	1,450,600	(82,570)	(5)		재산조성비		시설비	1,864,000	1,444,850	(419,150)	100
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			자산취득비	1,764,000	544,850	(1,219,150)	100	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			시설장비유지비	100,000	900,000	800,000	100	
							사업비	사업비		15,969,340	13,671,500	(2,297,840)	(14)	
									가정지원사업비	2,492,500	2,267,500	(225,000)	(9)	
									재활자립지원사업비	2,986,840	2,314,000	(672,840)	(23)	
									결연후원사업비	6,700,000	6,700,000	0	0	
									지역자원활용사업비	1,390,000	590,000	(800,000)	(58)	
									연구홍보사업비	2,400,000	1,800,000	(600,000)	(25)	
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	10,000	0	0	
									반환금	10,000	10,000	0	0	

2019년 특별운송사업 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			35,910,000	37,548,000	1,638,000	5	총 계			35,910,000	37,548,000	1,638,000	5
사업수입	사업수입		432,000	720,000	288,000	67	사무비			35,855,000	37,043,000	1,188,000	3
		특별운송사업수입	432,000	720,000	288,000	67		인건비		29,463,500	30,867,320	1,403,820	5
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0			급여	21,727,300	22,502,600	775,300	4
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0			제수당	3,301,200	3,718,720	417,520	13
이월금	이월금		470,000	820,000	350,000	75			퇴직금및퇴직적립금	2,086,000	2,185,000	99,000	5
		전년도이월금	470,000	820,000	350,000	75			사회보험부담금	2,349,000	2,461,000	112,000	5
잡수입	잡수입		8,000	1,008,000	1,000,000	0			운영비		6,391,500	6,175,680	(215,820)
		기타예금이자수입	8,000	8,000	0	0			여비	20,000	60,000	40,000	0
		기타잡수입	-	1,000,000	1,000,000	0			수용비및수수료	171,000	405,680	234,680	0
						공공요금			84,000	120,000	36,000	0	
						제세공과금			941,840	1,240,000	298,160	0	
						차량비	5,174,660		4,350,000	(824,660)	0		
						재산조성비	시설비		50,000	500,000	450,000	900	
							자산취득비	50,000	500,000	450,000	900		
						예비비및기타	예비비및기타	5,000	5,000	0	0		
								반환금	5,000	5,000	0	0	

2019년 경주시장애인체육관 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			95,490,000	93,793,000	(1,697,000)	(2)	총 계			95,490,000	93,793,000	(1,697,000)	(2)	
사업수입	사업수입		13,808,000	12,111,000	(1,697,000)	(12)	사무비			81,147,130	82,765,400	1,618,270	2	
		생활체육사업수입	9,008,000	6,811,000	(2,197,000)	(24)		인건비		48,374,930	49,939,510	1,564,580	3	
		체육관대관사업수입	4,800,000	5,300,000	500,000	10				급여	32,023,200	32,725,200	702,000	2
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0				제수당	8,900,720	9,527,800	627,080	7
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	3,410,330	3,521,080	110,750	3
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0				사회보험부담금	3,840,680	3,965,430	124,750	3
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0				기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		20,000	20,000	0	0		운영비		32,772,200	32,825,890	53,690	0	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0			여비	220,000	268,090	48,090	22	
									수용비및수수료	3,864,200	3,585,800	(278,400)	(7)	
									공공요금	18,372,000	18,372,000	0	0	
									제세공과금	8,036,000	8,200,000	164,000	2	
									연료비	2,280,000	2,400,000	120,000	5	
								재산조성비	시설비	8,884,870	6,600,000	(2,284,870)	(26)	
									시설비	100,000	200,000	100,000	100	
									자산취득비	100,000	2,500,000	2,400,000	2,400	
									시설장비유지비	8,684,870	3,900,000	(4,784,870)	(55)	
								사업비	사업비	5,348,000	4,317,600	(1,030,400)	(19)	
									생활체육사업비	5,298,000	3,817,600	(1,480,400)	(28)	
									직원교육사업비	50,000	500,000	450,000	900	
							예비비및기타	예비비및기타	110,000	110,000	0	0		
								예비비	100,000	100,000	0	0		
								반환금	10,000	10,000	0	0		

2019년 주간보호센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			188,257,000	177,736,000	(10,521,000)	(6)	총 계			188,257,000	177,736,000	(10,521,000)	(6)
사업수입	사업수입		19,200,000	23,400,000	4,200,000	22	사무비			154,756,000	141,502,000	(13,254,000)	(9)
		주간보호사업수입	19,200,000	23,400,000	4,200,000	22		인건비		136,697,540	108,837,070	(27,860,470)	(20)
보조금수입	보조금수입		143,000,000	134,476,000	(8,524,000)	(6)			급여	95,673,400	77,130,900	(18,542,500)	(19)
		보조금	143,000,000	134,476,000	(8,524,000)	(6)			제수당	19,412,830	14,407,200	(5,005,630)	(26)
후원금수입	후원금수입		940,000	10,800,000	9,860,000	0			퇴직금및퇴직적립금	9,590,520	7,628,180	(1,962,340)	(21)
		지정후원금	700,000	1,200,000	500,000	0			사회보험부담금	10,800,790	8,590,790	(2,210,000)	(21)
		비지정후원금	240,000	9,600,000	9,360,000	0			기타후생경비	1,220,000	1,080,000	(140,000)	(12)
이월금	이월금		25,057,000	9,000,000	(16,057,000)	(64)		운영비		18,058,460	32,664,930	14,606,470	81
		전년도이월금	25,057,000	9,000,000	(16,057,000)	(64)			여비	270,000	1,200,000	930,000	344
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			수용비및수수료	2,217,720	5,295,130	3,077,410	139
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	12,852,740	22,921,800	10,069,060	78
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0	제세공과금		1,838,000	2,168,000	330,000	18	
							차량비		880,000	1,080,000	200,000	23	
							재산조성비	시설비		8,820,000	7,500,000	(1,320,000)	(15)
									시설비	1,620,000	500,000	(1,120,000)	(69)
						자산취득비			200,000	3,000,000	2,800,000	1,400	
						시설장비유지비			7,000,000	4,000,000	(3,000,000)	(43)	
							사업비	사업비		24,171,000	28,224,000	4,053,000	17
									주간보호사업비	24,171,000	28,224,000	4,053,000	17
							예비비및기타	예비비및기타		510,000	510,000	0	0
									예비비	500,000	500,000	0	0
						반환금			10,000	10,000	0	0	