

2019년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출								
관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			1,827,467,000	1,922,057,380	94,590,380	5	총 계			1,827,467,000	1,922,057,380	94,590,380	5		
사업수입	사업수입		223,809,800	220,137,800	(3,672,000)	(2)	사무비			1,405,225,900	1,411,824,780	6,598,880	1		
		운동사업수입	31,218,400	31,218,400	0	0		인건비		1,270,001,890	1,280,319,920	10,318,030	1		
		발달사업수입	33,224,400	33,224,400	0	0		급여		908,677,000	908,895,100	218,100	0		
		직업재활사업수입	14,726,000	11,054,000	(3,672,000)	(25)			제수당	164,978,590	174,284,830	9,306,240	6		
		지역복지사업수입	12,860,000	12,860,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	92,401,300	93,194,990	793,690	1		
		스포츠여가활동사업수입	10,901,000	10,901,000	0	0			사회보험부담금	94,140,000	94,140,000	0	0		
		사회교육사업수입	120,000	120,000	0	0			기타후생경비	9,805,000	9,805,000	0	0		
		관내식당운영수입	105,600,000	105,600,000	0	0	업무추진비		11,240,000	11,240,000	0	0			
		평생교육사업수입	15,160,000	15,160,000	0	0		기관운영비	1,540,000	1,540,000	0	0			
보조금수입	보조금수입	1,243,001,000	1,243,000,000	(1,000)	0	직책보조비		8,400,000	8,400,000	0	0				
	보조금	1,243,001,000	1,243,000,000	(1,000)	0	회의비		1,300,000	1,300,000	0	0				
후원금수입	후원금수입		295,572,500	360,662,000	65,089,500	22	운영비		123,984,010	120,264,860	(3,719,150)	(3)			
		지정후원금	97,572,500	137,198,000	39,625,500	41			여비	3,480,000	3,480,000	0	0		
		비지정후원금	198,000,000	223,464,000	25,464,000	13			수용비및수수료	27,023,560	27,023,560	0	0		
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금	45,286,200	45,286,200	0	0		
	법인전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			제세공과금	24,280,250	25,961,100	1,680,850	7		
이월금	이월금		14,283,700	47,457,580	33,173,880	232			차량비	11,914,000	11,914,000	0	0		
		전년도이월금	14,000,000	8,040,710	(5,959,290)	(43)			연료비	12,000,000	6,600,000	(5,400,000)	(45)		
		전년도이월금(후원금)	283,700	39,416,870	39,133,170	13,794	재산조성비	시설비	33,650,000	77,450,000	43,800,000	130			
잠수입	잠수입		800,000	800,000	0	0			시설비	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33		
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	6,300,000	45,100,000	38,800,000	616		
		기타잠수입	600,000	600,000	0	0			시설장비유지비	12,350,000	12,350,000	0	0		
							사업비	사업비		386,291,100	430,482,600	44,191,500	11		
									운동사업비	3,673,000	3,673,000	0	0		
									발달사업비	5,122,000	5,122,000	0	0		
									직업재활사업비	23,909,000	24,755,000	846,000	4		
									사례관리사업비	10,299,000	10,299,000	0	0		
									지역사회복지사업비	80,790,500	80,790,500	0	0		
									스포츠여가활동사업비	16,122,000	16,162,000	40,000	0		
									사회교육사업비	56,000	56,000	0	0		
									자원개발활동사업비	32,222,100	32,902,100	680,000	2		
									계몽홍보사업비	23,947,000	26,947,000	3,000,000	13		
									조사연구사업비	28,051,000	28,051,000	0	0		
									관내식당사업비	77,171,000	77,171,000	0	0		
									외부지원사업비	61,330,500	100,956,000	39,625,500	65		
									평생교육사업비	23,598,000	23,598,000	0	0		
							잠지출	잠지출		200,000	200,000	0	0		
									잠지출	200,000	200,000	0	0		
							예비비및기타	예비비및기타		2,100,000	2,100,000	0	0		
									예비비	2,000,000	2,000,000	0	0		
									반환금	100,000	100,000	0	0		

2019년 주간보호센터 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			177,736,000	186,436,000	8,700,000	5	총 계			177,736,000	186,436,000	8,700,000	5
사업수입	사업수입		23,400,000	23,400,000	0	0	사무비			141,502,000	139,845,310	(1,656,690)	(1)
		주간보호사업수입	23,400,000	23,400,000	0	0		인건비		108,837,070	104,780,380	(4,056,690)	(4)
보조금수입	보조금수입		134,476,000	134,476,000	0	0			급여	77,130,900	73,598,800	(3,532,100)	(5)
		보조금	134,476,000	134,476,000	0	0			제수당	14,407,200	14,590,100	182,900	1
후원금수입	후원금수입		10,800,000	10,800,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,628,180	7,349,080	(279,100)	(4)
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0			사회보험부담금	8,590,790	8,642,400	51,610	1
		비지정후원금	9,600,000	9,600,000	0	0			기타후생경비	1,080,000	600,000	(480,000)	(44)
이월금	이월금		9,000,000	17,700,000	8,700,000	97		운영비		32,664,930	35,064,930	2,400,000	7
		전년도이월금	9,000,000	17,700,000	8,700,000	97			여비	1,200,000	1,200,000	0	0
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			수용비및수수료	5,295,130	5,295,130	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	22,921,800	25,321,800	2,400,000	11
		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	7,500,000	17,656,690	10,156,690	135	
									시설비	500,000	500,000	0	0
						자산취득비			3,000,000	5,156,690	2,156,690	72	
						시설장비유지비			4,000,000	12,000,000	8,000,000	200	
							사업비	사업비	28,224,000	28,424,000	200,000	1	
									주간보호사업비	28,224,000	28,424,000	200,000	1
							예비비및기타	예비비및기타	510,000	510,000	0	0	
									예비비	500,000	500,000	0	0
						반환금			10,000	10,000	0	0	

2019년 재가복지센터 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			119,124,000	119,124,000	0	0	총 계			119,124,000	119,124,000	0	0
사업수입	사업수입		4,863,400	4,863,400	0	0	사무비			103,997,650	106,635,610	2,637,960	3
		재가복지사업수입	4,863,400	4,863,400	0	0		인건비		102,197,650	104,835,610	2,637,960	3
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0			급여	72,527,200	74,652,200	2,125,000	3
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0			제수당	13,370,800	13,583,460	212,660	2
후원금수입	후원금수입		1,800,000	1,800,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,158,170	7,352,970	194,800	3
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0			사회보험부담금	8,061,480	8,646,980	585,500	7
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비	1,080,000	600,000	(480,000)	(44)
이월금	이월금		8,450,600	8,450,600	0	0		운영비		1,800,000	1,800,000	0	0
		전년도이월금	7,000,000	7,000,000	0	0			여비	1,800,000	1,800,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	1,450,600	1,450,600	0	0	재산조성비		시설비	1,444,850	833,890	(610,960)	100
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			자산취득비	544,850	633,890	89,040	100
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			시설장비유지비	900,000	200,000	(700,000)	100
							사업비	사업비		13,671,500	11,644,500	(2,027,000)	(15)
									가정지원사업비	2,267,500	1,245,500	(1,022,000)	(45)
									재활자립지원사업비	2,314,000	2,349,000	35,000	2
									결연후원사업비	6,700,000	6,200,000	(500,000)	(8)
									지역자원활용사업비	590,000	50,000	(540,000)	(92)
									연구홍보사업비	1,800,000	1,800,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	10,000	0	0
									반환금	10,000	10,000	0	0

2019년 특별운송사업 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			37,548,000	37,256,000	(292,000)	(1)	총 계			37,548,000	37,256,000	(292,000)	(1)
사업수입	사업수입		720,000	480,000	(240,000)	(33)	사무비			37,043,000	36,751,000	(292,000)	(1)
		특별운송사업수입	720,000	480,000	(240,000)	(33)		인건비		30,867,320	31,920,880	1,053,560	3
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0			급여	22,502,600	23,340,800	838,200	4
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0			제수당	3,718,720	3,680,080	(38,640)	(1)
이월금	이월금		820,000	768,000	(52,000)	(6)			퇴직금및퇴직적립금	2,185,000	2,252,000	67,000	3
		전년도이월금	820,000	768,000	(52,000)	(6)			사회보험부담금	2,461,000	2,648,000	187,000	8
잡수입	잡수입		1,008,000	1,008,000	0	0			운영비		6,175,680	4,830,120	(1,345,560)
		기타예금이자수입	8,000	8,000	0	0			여비	60,000	60,000	0	0
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0			수용비및수수료	405,680	660,120	254,440	0
									공공요금	120,000	120,000	0	0
									제세공과금	1,240,000	1,240,000	0	0
							차량비		4,350,000	2,750,000	(1,600,000)	0	
							재산조성비	시설비		500,000	500,000	0	0
									자산취득비	500,000	500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		5,000	5,000	0	0
									반환금	5,000	5,000	0	0

2019년 경주시장애인체육관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			93,793,000	93,793,000	0	0	총 계			93,793,000	93,793,000	0	0
사업수입	사업수입		12,111,000	12,111,000	0	0	사무비			82,765,400	83,590,460	825,060	1
		생활체육사업수입	6,811,000	6,811,000	0	0		인건비		49,939,510	50,764,570	825,060	2
		체육관대관사업수입	5,300,000	5,300,000	0	0			급여	32,725,200	33,313,200	588,000	2
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0			제수당	9,527,800	9,489,810	(37,990)	(0)
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,521,080	3,566,920	45,840	1
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담금	3,965,430	4,194,640	229,210	6
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		20,000	20,000	0	0	운영비		32,825,890	32,825,890	0	0	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0			여비	268,090	268,090	0	0
									수용비및수수료	3,585,800	3,585,800	0	0
									공공요금	18,372,000	18,372,000	0	0
									제세공과금	8,200,000	8,200,000	0	0
									연료비	2,400,000	2,400,000	0	0
							재산조성비	시설비	6,600,000	5,019,940	(1,580,060)	(24)	
									시설비	200,000	200,000	0	0
									자산취득비	2,500,000	669,940	(1,830,060)	(73)
									시설장비유지비	3,900,000	4,150,000	250,000	6
							사업비	사업비		4,317,600	5,072,600	755,000	18
									생활체육사업비	3,817,600	4,572,600	755,000	20
									직원교육사업비	500,000	500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		110,000	110,000	0	0
									예비비	100,000	100,000	0	0
									반환금	10,000	10,000	0	0