

2018년 경주시장애인종합복지관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,813,661,540	1,822,680,740	9,019,200	1	총 계			1,813,661,540	1,822,680,740	9,019,200	1
사업수입	사업수입		197,181,500	178,521,700	(18,659,800)	(10)	사무비			1,356,311,440	1,377,687,440	21,376,000	2
		운동사업수입	35,368,400	23,987,600	(11,380,800)	(32)		인건비		1,196,120,450	1,210,174,130	14,053,680	1
		발달사업수입	18,374,400	18,374,400	0	0			급여	829,825,400	843,393,500	13,568,100	2
		직업재활사업수입	15,050,000	13,642,000	(1,408,000)	(9)			제수당	168,432,460	167,768,740	(663,720)	(0)
		심리재활사업수입	13,741,200	13,741,200	0	0			퇴직금및퇴직적립금	92,057,590	93,206,890	1,149,300	1
		지역복지사업수입	10,960,000	10,540,000	(420,000)	(4)			사회보험부담금	89,460,000	89,460,000	0	0
		스포츠여가활동사업수입	6,967,500	6,106,500	(861,000)	(12)			기타후생경비	16,345,000	16,345,000	0	0
		사회교육사업수입	1,920,000	480,000	(1,440,000)	(75)			업무추진비	11,240,000	11,240,000	0	0
		관내식당운영수입	86,400,000	86,400,000	0	0		기관운영비	1,540,000	1,540,000	0	0	
		평생교육사업수입	8,400,000	5,250,000	(3,150,000)	0		직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0	
보조금수입	보조금수입		1,100,000,000	1,125,879,000	25,879,000	2			회의비	1,300,000	1,300,000	0	0
		보조금	1,100,000,000	1,125,879,000	25,879,000	2		운영비	148,950,990	156,273,310	7,322,320	5	
후원금수입	후원금수입		387,394,000	387,394,000	0	0			여비	4,800,000	4,800,000	0	0
		지정후원금	123,562,000	123,562,000	0	0			수용비및수수료	27,308,540	32,923,860	5,615,320	21
		비지정후원금	263,832,000	263,832,000	0	0			공공요금	67,366,200	67,366,200	0	0
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			제세공과금	25,625,250	25,625,250	0	0
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			차량비	11,851,000	13,558,000	1,707,000	14
이월금	이월금		47,421,070	47,421,070	0	0			연료비	12,000,000	12,000,000	0	0
		전년도이월금	47,047,590	47,047,590	0	0		재산조성비	시설비	45,554,000	44,719,600	(834,400)	(2)
		전년도이월금(후원금)	373,480	373,480	0	0				시설비	10,864,000	12,115,000	1,251,000
잡수입	잡수입		31,664,970	33,464,970	1,800,000	6	자산취득비			20,340,000	17,104,600	(3,235,400)	(16)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	시설장비유지비			14,350,000	15,500,000	1,150,000	8
		기타잡수입	31,464,970	33,264,970	1,800,000	0	사업비	사업비	400,696,100	389,173,700	(11,522,400)	(3)	
									운동사업비	3,913,000	3,913,000	0	0
									발달사업비	3,386,000	3,386,000	0	0
									직업재활사업비	27,377,000	26,657,000	(720,000)	(3)
									심리재활사업비	10,203,000	10,203,000	0	0
									지역사회복지사업비	66,709,500	71,816,500	5,107,000	8
									스포츠여가활동사업비	23,518,500	24,058,500	540,000	2
									사회교육사업비	524,000	524,000	0	0
									지역사회자원개발활동사업비	33,915,000	31,780,600	(2,134,400)	(6)
									계몽홍보사업비	27,687,000	23,977,000	(3,710,000)	(13)
									조사연구사업비	39,867,000	39,962,000	95,000	0
									관내식당사업비	74,473,100	66,373,100	(8,100,000)	(11)
									외부지원사업비	71,865,000	71,865,000	0	0
									평생교육사업비	17,258,000	14,658,000	(2,600,000)	0

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0
									잡지출	200,000	200,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		10,900,000	10,900,000	0	0
									예비비	3,000,000	3,000,000	0	0
									반환금	7,900,000	7,900,000	0	0

2018년 재가복지센터 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			121,885,000	120,602,000	(1,283,000)	(1)	총 계			121,885,000	120,602,000	(1,283,000)	(1)
사업수입	사업수입		8,132,400	6,009,400	(2,123,000)	(26)	사무비			103,042,780	102,652,780	(390,000)	(0)
		재가복지사업수입	8,132,400	6,009,400	(2,123,000)	(26)		인건비		101,902,700	101,512,700	(390,000)	(0)
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0			급여	73,029,900	73,029,900	0	0
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0			제수당	12,617,540	12,617,540	0	0
후원금수입	후원금수입		1,800,000	2,640,000	840,000	47			퇴직금및퇴직적립금	7,137,290	7,137,290	0	0
		지정후원금	1,200,000	2,040,000	840,000	70			사회보험부담금	8,037,970	8,037,970	0	0
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비	1,080,000	690,000	(390,000)	(36)
이월금	이월금		7,892,600	7,892,600	0	0		운영비		1,140,080	1,140,080	0	0
		전년도이월금	6,359,430	6,359,430	0	0			여비	1,140,080	1,140,080	0	0
		전년도이월금(후원금)	1,533,170	1,533,170	0	0		재산조성비	시설비	4,149,720	2,256,720	(1,893,000)	100
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0				자산취득비	4,149,720	300,000	(3,849,720)
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0	시설장비유지비			-	1,956,720	1,956,720	#DIV/0!
							사업비	사업비		14,632,500	15,632,500	1,000,000	7
									가정지원사업비	1,972,500	1,872,500	(100,000)	(5)
									재활자립지원사업비	3,270,000	3,270,000	0	0
									결연후원사업비	5,600,000	6,700,000	1,100,000	20
									지역자원활용 및 관계망구축사업비	1,390,000	1,390,000	0	0
									연구홍보사업비	2,400,000	2,400,000	0	0
									역량강화사업비	-	-	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		60,000	60,000	0	0

세 입							세 출						
관	항	과	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	과	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									반환금	60,000	60,000	0	0

2018년 특별운송사업 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			35,932,000	35,932,000	0	0	총 계			35,932,000	35,932,000	0	0
사업수입	사업수입		432,000	432,000	0	0	사무비			35,219,580	35,877,000	657,420	2
		특별운송사업수입	432,000	432,000	0	0		인건비		29,717,500	29,295,500	(422,000)	(1)
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0			급여	21,727,300	21,727,300	0	0
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0			제수당	3,517,200	3,158,200	(359,000)	(10)
이월금	이월금		470,000	470,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	2,104,000	2,074,000	(30,000)	(1)
		전년도이월금	470,000	470,000	0	0			사회보험부담금	2,369,000	2,336,000	(33,000)	(1)
잡수입	잡수입		30,000	30,000	0	0			운영비		5,502,080	6,581,500	1,079,420
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0			여비	100,000	20,000	(80,000)	0
									수용비및수수료	100,000	50,000	(50,000)	0
									공공요금	156,000	120,000	(36,000)	0
									제세공과금	1,320,000	426,000	(894,000)	0
							차량비		3,826,080	5,965,500	2,139,420	0	
							재산조성비	시설비	702,420	50,000	(652,420)	(93)	
									자산취득비	702,420	50,000	(652,420)	(93)
							예비비및기타	예비비및기타	10,000	5,000	(5,000)	(50)	
									반환금	10,000	5,000	(5,000)	(50)

2018년 경주시장애인체육관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			93,450,000	93,450,000	0	0	총 계			93,450,000	93,450,000	0	0
사업수입	사업수입		11,728,000	11,728,000	0	0	사무비			81,730,900	81,146,330	(584,570)	(1)
		생활체육사업수입	8,128,000	8,128,000	0	0		인건비		47,806,400	48,240,330	433,930	1
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0			급여	32,023,200	32,023,200	0	0
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0			제수당	8,418,090	8,818,090	400,000	5
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,370,110	3,403,440	33,330	1
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담금	3,795,000	3,833,000	38,000	1
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	200,000	162,600	(37,400)	(19)
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0		운영비		33,924,500	32,906,000	(1,018,500)	(3)
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0			여비	250,000	250,000	0	0
									수용비및수수료	3,574,500	2,556,000	(1,018,500)	(29)
									공공요금	18,900,000	18,900,000	0	0
								제세공과금	8,200,000	8,200,000	0	0	
								연료비	3,000,000	3,000,000	0	0	
							재산조성비	시설비		5,046,100	5,166,670	120,570	2
									시설비	200,000	200,000	0	0
									자산취득비	500,000	150,000	(350,000)	(70)
									시설장비유지비	4,346,100	4,816,670	470,570	11
							사업비	사업비		6,443,000	6,907,000	464,000	7
									생활체육사업비	5,843,000	6,307,000	464,000	8
									직원교육사업비	600,000	600,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		230,000	230,000	0	0
									예비비	200,000	200,000	0	0
									반환금	30,000	30,000	0	0

2018년 장애아동 발달재활서비스(바우처) 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			18,336,000	18,336,000	0	0	총 계			18,336,000	18,336,000	0	0	
사업수입	사업수입		-	-	0	0	사무비			60,280	60,280	0	0	
		바우처사업수입	-	-	0	0		인건비		-	-	0	0	
이월금	이월금		18,326,000	18,326,000	0	0			급여	-	-	0	0	
		전년도이월금	18,326,000	18,326,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	-	-	0	0	
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			사회보험부담금	-	-	0	0	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		60,280	60,280	0	0	
									여비	-	-	0	0	
									수용비및수수료	-	-	0	0	
									공공요금	60,280	60,280	0	0	
								재산조성비	시설비	-	-	0	0	
										자산취득비	-	-	0	0
								사업비	사업비	-	-	0	0	
										바우처사업수입	-	-	0	0
								잡지출	잡지출	18,275,720	18,275,720	0	0	
										잡지출	18,275,720	18,275,720	0	0
								예비비및기타	예비비및기타	-	-	0	0	
		예비비	-	-	0	0								

2018년 주간보호센터 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추가경정 (A)	2차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			182,307,000	188,307,000	6,000,000	3	총 계			182,307,000	188,307,000	6,000,000	3
사업수입	사업수입		19,200,000	19,200,000	0	0	사무비			148,406,000	154,206,000	5,800,000	4
		주간보호사업수입	19,200,000	19,200,000	0	0		인건비		136,633,760	136,633,760	0	0
보조금수입	보조금수입		137,000,000	143,000,000	6,000,000	4			급여	95,673,400	95,673,400	0	0
		보조금	137,000,000	143,000,000	6,000,000	4			제수당	19,426,610	19,426,610	0	0
후원금수입	후원금수입		940,000	940,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	9,591,670	9,591,670	0	0
		지정후원금	700,000	700,000	0	0			사회보험부담금	10,802,080	10,802,080	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0			기타후생경비	1,140,000	1,140,000	0	0
이월금	이월금		25,057,000	25,057,000	0	0		운영비		11,772,240	17,572,240	5,800,000	49
		전년도이월금	25,057,000	25,057,000	0	0			여비	270,000	270,000	0	0
잡수입	잡수입		110,000	110,000	0	0			수용비및수수료	1,831,220	1,831,220	0	0
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0			공공요금	6,623,020	12,423,020	5,800,000	88
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0			제세공과금	2,168,000	2,168,000	0	0
								재산조성비	시설비		2,520,000	2,720,000	200,000
									시설비	1,620,000	1,620,000	0	0
									자산취득비	300,000	500,000	200,000	67
									시설장비유지비	600,000	600,000	0	0
							사업비	사업비		30,771,000	30,771,000	0	0
									주간보호사업비	30,771,000	30,771,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		610,000	610,000	0	0
									예비비	550,000	550,000	0	0
									반환금	60,000	60,000	0	0