

2019년 경주시장애인종합복지관 2차 추가경정 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	1차 추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,922,057,380	1,932,377,380	10,320,000	1	총 계			1,922,057,380	1,932,377,380	10,320,000	1	
사업수입	사업수입		220,137,800	220,137,800	0	0	사무비			1,411,824,780	1,410,530,780	(1,294,000)	(0)	
		운동사업수입	31,218,400	31,218,400	0	0		인건비			1,280,319,920	1,281,465,920	1,146,000	0
		발달사업수입	33,224,400	33,224,400	0	0				급여	908,895,100	908,895,100	0	0
		직업재활사업수입	11,054,000	11,054,000	0	0				제수당	174,284,830	175,430,830	1,146,000	1
		지역복지사업수입	12,860,000	12,860,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	93,194,990	93,194,990	0	0
		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
		평생교육사업수입	15,160,000	15,160,000	0	0				기관운영비	1,540,000	1,540,000	0	0
보조금수입	보조금수입		1,243,000,000	1,243,000,000	0	0				직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0
		보조금	1,243,000,000	1,243,000,000	0	0		회의비		1,300,000	1,300,000	0	0	
후원금수입	후원금수입		360,662,000	370,982,000	10,320,000	3		운영비			120,264,860	117,824,860	(2,440,000)	(2)
		지정후원금	137,198,000	147,518,000	10,320,000	8				여비	3,480,000	3,480,000	0	0
		비지정후원금	223,464,000	223,464,000	0	0				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	25,961,100	25,961,100	0	0
이월금	이월금		47,457,580	47,457,580	0	0				차량비	11,914,000	9,474,000	(2,440,000)	(21)
		전년도이월금	8,040,710	8,040,710	0	0				연료비	6,600,000	6,600,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	39,416,870	39,416,870	0	0				재산조성비	시설비	77,450,000	76,148,000	(1,302,000)
잡수입	잡수입		800,000	800,000	0	0							20,000,000	15,848,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	자산취득비		45,100,000		45,100,000	0	0	
		기타잡수입	600,000	600,000	0	0	시설장비유지비	12,350,000	15,200,000		2,850,000	23		
							사업비	사업비		430,482,600	443,398,600	12,916,000	3	
									운동사업비	3,673,000	3,673,000	0	0	
									발달사업비	5,122,000	5,122,000	0	0	
									직업재활사업비	24,755,000	24,755,000	0	0	
									사례관리사업비	10,299,000	11,999,000	1,700,000	17	
									지역사회복지사업비	80,790,500	80,790,500	0	0	
									스포츠여가활동사업비	16,162,000	16,162,000	0	0	
									사회교육사업비	56,000	56,000	0	0	
									자원개발활용사업비	32,902,100	35,102,100	2,200,000	7	
									계몽홍보사업비	26,947,000	27,947,000	1,000,000	4	
									조사연구사업비	28,051,000	28,051,000	0	0	
									관내식당사업비	77,171,000	77,171,000	0	0	
									외부지원사업비	100,956,000	108,972,000	8,016,000	8	
									평생교육사업비	23,598,000	23,598,000	0	0	

세 입						세 출							
과	항	목	1차 추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경예산 (A)	2차 추경예산 (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		2,100,000	2,100,000	0	0
									예비비	2,000,000	2,000,000	0	0
									반환금	100,000	100,000	0	0