

2019년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,932,377,380	1,979,710,580	47,333,200	2	총 계			1,932,377,380	1,979,710,580	47,333,200	2	
사업수입	사업수입		220,137,800	217,117,800	(3,020,000)	(1)	사무비			1,410,530,780	1,418,138,780	7,608,000	1	
		운동사업수입	31,218,400	31,218,400	0	0		인건비		1,281,465,920	1,278,853,920	(2,612,000)	(0)	
		발달사업수입	33,224,400	33,224,400	0	0			급여	908,895,100	910,692,600	1,797,500	0	
		직업재활사업수입	11,054,000	8,034,000	(3,020,000)	(27)				제수당	175,430,830	165,561,330	(9,869,500)	(6)
		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	99,600,000	5,460,000	6
		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	12,240,000	1,000,000	9		
		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	2,300,000	1,000,000	77	
후원금수입	후원금수입		370,982,000	413,775,200	42,793,200	12	운영비			117,824,860	127,044,860	9,220,000	8	
		지정후원금	147,518,000	190,311,200	42,793,200	29			여비	3,480,000	3,480,000	0	0	
		비지정후원금	223,464,000	223,464,000	0	0	수용비및수수료		27,023,560	29,983,560	2,960,000	11		
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0	공공요금		45,286,200	50,486,200	5,200,000	12		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0	제세공과금		25,961,100	27,021,100	1,060,000	4		
이월금	이월금		47,457,580	47,457,580	0	0	차량비		9,474,000	9,474,000	0	0		
		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	76,148,000	79,198,000	3,050,000	4	
잠수입	잠수입		800,000	8,360,000	7,560,000	945				시설비	15,848,000	14,848,000	(1,000,000)	(6)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		자산취득비		45,100,000	45,100,000	0	0	
		기타잠수입	600,000	8,160,000	7,560,000	0		시설장비유지비		15,200,000	19,250,000	4,050,000	27	
							사업비	사업비		443,398,600	479,573,800	36,175,200	8	
									운동사업비	3,673,000	3,673,000	0	0	
									발달사업비	5,122,000	5,122,000	0	0	
									직업재활사업비	24,755,000	20,177,000	(4,578,000)	(19)	
									사례관리사업비	11,999,000	11,999,000	0	0	
									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	
									자원개발활동사업비	35,102,100	35,102,100	0	0	
									계몽홍보사업비	27,947,000	27,947,000	0	0	
									조사연구사업비	28,051,000	28,051,000	0	0	
									관내식당사업비	77,171,000	77,171,000	0	0	
									외부지원사업비	108,972,000	149,725,200	40,753,200	37	
									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	2,600,000	500,000	24	
									예비비	2,000,000	2,000,000	0	0	
									반환금	100,000	600,000	500,000	500	

2019년 주간보호센터 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			186,436,000	155,780,000	(30,656,000)	(16)	총 계			186,436,000	155,780,000	(30,656,000)	(16)
사업수입	사업수입		23,400,000	18,720,000	(4,680,000)	(20)	사무비			139,845,310	120,779,000	(19,066,310)	(14)
		주간보호사업수입	23,400,000	18,720,000	(4,680,000)	(20)		인건비		104,780,380	103,359,820	(1,420,560)	(1)
보조금수입	보조금수입		134,476,000	116,880,000	(17,596,000)	(13)			급여	73,598,800	73,543,000	(55,800)	(0)
		보조금	134,476,000	116,880,000	(17,596,000)	(13)			제수당	14,590,100	11,993,930	(2,596,170)	(18)
후원금수입	후원금수입		10,800,000	2,420,000	(8,380,000)	0			퇴직금및퇴직적립금	7,349,080	7,128,080	(221,000)	(3)
		지정후원금	1,200,000	20,000	(1,180,000)	0			사회보험부담금	8,642,400	10,109,810	1,467,410	17
		비지정후원금	9,600,000	2,400,000	(7,200,000)	0			기타후생경비	600,000	585,000	(15,000)	(3)
이월금	이월금		17,700,000	17,700,000	0	0		운영비		35,064,930	17,419,180	(17,645,750)	(50)
		전년도이월금	17,700,000	17,700,000	0	0			여비	1,200,000	140,000	(1,060,000)	(88)
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			수용비및수수료	5,295,130	1,219,380	(4,075,750)	(77)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	25,321,800	13,671,800	(11,650,000)	(46)
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0			제세공과금	2,168,000	1,928,000	(240,000)	(11)
									차량비	1,080,000	460,000	(620,000)	(57)
							재산조성비	시설비	17,656,690	7,405,000	(10,251,690)	(58)	
								시설비	시설비	500,000	100,000	(400,000)	(80)
									자산취득비	5,156,690	1,620,000	(3,536,690)	(69)
									시설장비유지비	12,000,000	5,685,000	(6,315,000)	(53)
							사업비	사업비	28,424,000	27,086,000	(1,338,000)	(5)	
									주간보호사업비	28,424,000	27,086,000	(1,338,000)	(5)
							예비비및기타	예비비및기타	510,000	510,000	0	0	
									예비비	500,000	500,000	0	0
									반환금	10,000	10,000	0	0

2019년 재가복지센터 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			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			106,635,610	104,963,500	(1,672,110)	(2)
		재가복지사업수입	4,863,400	4,863,400	0	0		인건비		104,835,610	103,163,500	(1,672,110)	(2)
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0			급여	74,652,200	74,652,200	0	0
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0			제수당	13,583,460	12,168,010	(1,415,450)	(10)
후원금수입	후원금수입		1,800,000	1,800,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,352,970	7,235,020	(117,950)	(2)
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0			사회보험부담금	8,646,980	8,508,270	(138,710)	(2)
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비	600,000	600,000	0	0
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	833,890	833,890	0	100
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			자산취득비	633,890	633,890	0	100
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			시설장비유지비	200,000	200,000	0	100
							사업비	사업비		11,644,500	13,316,610	1,672,110	14
									가정지원사업비	1,245,500	1,321,400	75,900	6
									재활자립지원사업비	2,349,000	3,845,210	1,496,210	64
									결연후원사업비	6,200,000	6,200,000	0	0
									지역자원활용사업비	50,000	150,000	100,000	200
									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 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			37,256,000	36,300,000	(956,000)	(3)	총 계			37,256,000	36,300,000	(956,000)	(3)
사업수입	사업수입		480,000	480,000	0	0	사무비			36,751,000	35,795,000	(956,000)	(3)
		특별운송사업수입	480,000	480,000	0	0		인건비		31,920,880	31,372,880	(548,000)	(2)
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0			급여	23,340,800	23,340,800	0	0
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0			제수당	3,680,080	3,217,080	(463,000)	(13)
이월금	이월금		768,000	768,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	2,252,000	2,213,000	(39,000)	(2)
		전년도이월금	768,000	768,000	0	0			사회보험부담금	2,648,000	2,602,000	(46,000)	(2)
잡수입	잡수입		1,008,000	52,000	(956,000)	0		운영비		4,830,120	4,422,120	(408,000)	0
		기타예금이자수입	8,000	12,000	4,000	0			여비	60,000	60,000	0	0
		기타잡수입	1,000,000	40,000	(960,000)	0			수용비및수수료	660,120	412,120	(248,000)	0
									공공요금	120,000	60,000	(60,000)	0
									제세공과금	1,240,000	1,390,000	150,000	0
							차량비		2,750,000	2,500,000	(250,000)	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 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			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			83,590,460	82,590,460	(1,000,000)	(1)
		생활체육사업수입	6,811,000	6,811,000	0	0		인건비		50,764,570	49,766,400	(998,170)	(2)
		체육관대관사업수입	5,300,000	5,300,000	0	0			급여	33,313,200	33,313,200	0	0
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0			제수당	9,489,810	8,644,860	(844,950)	(9)
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,566,920	3,496,510	(70,410)	(2)
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담금	4,194,640	4,111,830	(82,810)	(2)
		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	32,824,060	(1,830)	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	8,198,170	(1,830)	0	
						연료비			2,400,000	2,400,000	0	0	
						재산조성비	시설비	4,921,940	5,755,040	833,100	17		
								시설비	200,000	200,000	0	0	
								자산취득비	571,940	405,040	(166,900)	(29)	
								시설장비유지비	4,150,000	5,150,000	1,000,000	24	
						사업비	사업비		5,170,600	5,337,500	166,900	3	
								생활체육사업비	4,670,600	4,837,500	166,900	4	
								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	