

### 2018년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			<b>1,846,636,290</b>	<b>1,865,574,400</b>	<b>18,938,110</b>	<b>1</b>	<b>총 계</b>			<b>1,846,636,290</b>	<b>1,865,574,400</b>	<b>18,938,110</b>	<b>1</b>
<b>사업수입</b>	사업수입		181,594,000	203,648,500	22,054,500	12	<b>사무비</b>			1,287,591,520	1,357,226,900	69,635,380	5
		운동사업수입	28,805,400	33,597,400	4,792,000	17		인건비		1,125,732,130	1,204,652,660	78,920,530	7
		발달사업수입	18,374,400	18,374,400	0	0		급여		787,049,000	833,956,020	46,907,020	6
		직업재활사업수입	14,098,000	15,050,000	952,000	7		제수당		164,371,830	178,017,760	13,645,930	8
		심리재활사업수입	14,041,200	13,741,200	(300,000)	(2)		퇴직금및퇴직적립금		80,911,300	86,348,880	5,437,580	7
		지역복지사업수입	15,095,000	13,360,000	(1,735,000)	(12)		사회보험부담금		78,600,000	81,480,000	2,880,000	4
		스포츠여가활동사업수입	24,780,000	12,805,500	(11,974,500)	(48)		기타후생경비		14,800,000	24,850,000	10,050,000	68
		사회교육사업수입	1,600,000	1,920,000	320,000	20		업무추진비		16,360,000	17,240,000	880,000	5
		관내식당운영수입	64,800,000	86,400,000	21,600,000	33		기관운영비		1,860,000	1,540,000	(320,000)	(17)
		평생교육사업수입	0	8,400,000	8,400,000	0		직책보조비		12,900,000	14,400,000	1,500,000	12
								회의비		1,600,000	1,300,000	(300,000)	(19)
<b>보조금수입</b>	보조금수입		1,119,595,000	1,100,000,000	(19,595,000)	(2)		운영비		145,499,390	135,334,240	(10,165,150)	(7)
		보조금	1,119,595,000	1,100,000,000	(19,595,000)	(2)		여비		4,800,000	4,800,000	0	0
<b>후원금수입</b>	후원금수입		383,383,660	490,225,900	106,842,240	28		수용비및수수료		29,634,960	25,749,790	(3,885,170)	(13)
		지정후원금	214,617,700	177,565,900	(37,051,800)	(17)		공공요금		58,378,200	56,908,200	(1,470,000)	(3)
		비지정후원금	168,765,960	312,660,000	143,894,040	85		제세공과금		25,597,370	25,625,250	27,880	0
<b>전입금</b>	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0		차량비		15,088,860	10,251,000	(4,837,860)	(32)
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		연료비		12,000,000	12,000,000	0	0
<b>이월금</b>	이월금		110,363,630	20,000,000	(90,363,630)	(82)	<b>재산조성비</b>	시설비		206,404,000	37,890,000	(168,514,000)	(82)
		전년도이월금	53,522,260	7,000,000	(46,522,260)	(87)		시설비		52,884,000	10,000,000	(42,884,000)	(81)
		전년도이월금(후원금)	56,841,370	13,000,000	(43,841,370)	(77)		자산취득비		135,110,000	17,140,000	(117,970,000)	(87)
<b>잡수입</b>	잡수입		1,700,000	1,700,000	0	0		시설장비유지비		18,410,000	10,750,000	(7,660,000)	(42)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	<b>사업비</b>	사업비		347,995,770	459,357,500	111,361,730	32
		기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0		운동사업비		4,163,000	3,813,000	(350,000)	(8)
								발달사업비		2,050,000	3,491,000	1,441,000	70
								직업재활사업비		24,472,570	26,657,000	2,184,430	9
								심리재활사업비		8,803,000	8,853,000	50,000	1
								지역사회복지사업비		59,604,000	65,895,500	6,291,500	11
								스포츠여가활동사업비		22,402,500	25,235,000	2,832,500	13
								사회교육사업비		564,000	524,000	(40,000)	(7)
								지역사회자원개발활용사업비		33,348,000	32,775,000	(573,000)	(2)
								계몽홍보사업비		21,520,000	28,927,000	7,407,000	34
								조사연구사업비		36,795,000	39,667,000	2,872,000	8
								관내식당사업비		72,296,000	74,473,100	2,177,100	3
								외부지원사업비		61,977,700	131,868,900	69,891,200	113
								평생교육사업비		0	17,178,000	17,178,000	0
							<b>잡지출</b>	잡지출		200,000	200,000	0	0
								잡지출		200,000	200,000	0	0
							<b>예비비및기타</b>	예비비및기타		4,445,000	10,900,000	6,455,000	145
								예비비		3,000,000	3,000,000	0	0
								반환금		1,445,000	7,900,000	6,455,000	447

2018년 주간보호센터 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			186,578,622	190,310,000	3,731,378	2	총 계			186,578,622	190,310,000	3,731,378	2	
사업수입	사업수입		23,400,000	23,400,000	0	0	사무비			143,431,822	155,878,000	12,446,178	9	
		주간보호사업수입	23,400,000	23,400,000	0	0	인건비			120,959,680	135,978,280	15,018,600	12	
보조금수입	보조금수입		137,000,000	137,000,000	0	0			급여	84,222,000	96,760,260	12,538,260	15	
		보조금	137,000,000	137,000,000	0	0			제수당	16,022,010	17,528,080	1,506,070	9	
후원금수입	후원금수입		1,560,000	10,800,000	9,240,000	0			퇴직금및퇴직적립금	8,353,670	9,524,030	1,170,360	14	
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0			사회보험부담금	11,107,000	10,725,910	(381,090)	(3)	
		비지정후원금	360,000	9,600,000	9,240,000	0			기타후생경비	1,255,000	1,440,000	185,000	15	
이월금	이월금		24,508,622	19,000,000	(5,508,622)	(23)		운영비			22,472,142	19,899,720	(2,572,422)	(11)
		전년도이월금	24,508,622	19,000,000	(5,508,622)	(23)		여비			140,000	270,000	130,000	93
잡수입	잡수입		110,000	110,000	0	0				수용비및수수료	2,702,642	1,580,220	(1,122,422)	(42)
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0				공공요금	16,381,500	15,001,500	(1,380,000)	(8)
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0			제세공과금	2,168,000	2,168,000	0	0	
							재산조성비	시설비		11,000,000	5,000,000	(6,000,000)	(55)	
										2,000,000	500,000	(1,500,000)	(75)	
										4,000,000	2,500,000	(1,500,000)	(38)	
										5,000,000	2,000,000	(3,000,000)	(60)	
							사업비	사업비		31,536,800	28,822,000	(2,714,800)	(9)	
										31,536,800	28,822,000	(2,714,800)	(9)	
							예비비및기타	예비비및기타		610,000	610,000	0	0	
										550,000	550,000	0	0	
										60,000	60,000	0	0	

## 2018년 재가복지센터 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			<b>123,544,143</b>	<b>125,044,600</b>	<b>1,500,457</b>	<b>1</b>	<b>총 계</b>			<b>123,544,143</b>	<b>125,044,600</b>	<b>1,500,457</b>	<b>1</b>
사업수입	사업수입		7,225,600	7,099,400	(126,200)	(2)	사무비			106,423,490	112,792,100	6,368,610	6
		재가복지사업수입	7,225,600	7,099,400	(126,200)	(2)		인건비		104,943,490	111,652,020	6,708,530	6
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0		급여		74,875,000	79,697,280	4,822,280	6
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0		제수당		13,342,810	14,232,070	889,260	7
후원금수입	후원금수입		1,300,000	4,885,200	3,585,200	276		퇴직금및퇴직적립금		7,351,480	7,827,450	475,970	7
		지정후원금	600,000	600,000	0	0		사회보험부담금		8,279,200	8,815,220	536,020	7
		비지정후원금	700,000	4,285,200	3,585,200	512		기타후생경비		1,095,000	1,080,000	(15,000)	(1)
이월금	이월금		10,958,543	9,000,000	(1,958,543)	(18)		운영비		1,480,000	1,140,080	(339,920)	(23)
		전년도이월금	7,650,867	6,000,000	(1,650,867)	(22)		여비		1,480,000	1,140,080	(339,920)	(23)
		전년도이월금(후원금)	3,307,676	3,000,000	(307,676)	(9)	재산조성비	시설비		4,534,153	-	(4,534,153)	100
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0		자산취득비		4,534,153	-	(4,534,153)	100
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0	사업비	사업비		12,526,500	12,192,500	(334,000)	(3)
								가정지원사업비		892,500	972,500	80,000	9
								재활자립지원사업비		3,044,000	3,070,000	26,000	1
								결연후원사업비		5,600,000	5,600,000	0	0
								지역자원활용 및 관계망구축사업비		150,000	150,000	0	0
								연구홍보사업비		2,400,000	2,400,000	0	0
								역량강화사업비		440,000	-	(440,000)	(100)
							예비비및기타	예비비및기타		60,000	60,000	0	0
								반환금		60,000	60,000	0	0

## 2018년 특별운송사업 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			35,804,351	35,902,000	97,649	0	<b>총 계</b>			35,804,351	35,902,000	97,649	0
사업수입	사업수입		480,000	432,000	(48,000)	(10)	사무비			33,664,490	35,189,580	1,525,090	5
		특별운송사업수입	480,000	432,000	(48,000)	(10)		인건비		23,986,800	29,973,580	5,986,780	25
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0		급여		18,228,000	21,599,100	3,371,100	19
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0		제수당		2,147,800	3,863,480	1,715,680	80
이월금	이월금		294,351	440,000	145,649	50		퇴직금및퇴직적립금		1,698,000	2,122,000	424,000	25
		전년도이월금	294,351	440,000	145,649	50		사회보험부담금		1,913,000	2,389,000	476,000	25
잡수입	잡수입		30,000	30,000	0	0		운영비		9,677,690	5,216,000	(4,461,690)	0
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0		여비		100,000	100,000	0	0
								수용비및수수료		100,000	100,000	0	0
								공공요금		156,000	156,000	0	0
								제세공과금		1,781,690	1,320,000	(461,690)	0
								차량비		7,540,000	3,540,000	(4,000,000)	0
							재산조성비	시설비		2,129,861	702,420	(1,427,441)	(67)
								자산취득비		2,129,861	702,420	(1,427,441)	(67)
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	10,000	0	0
								반환금		10,000	10,000	0	0

## 2018년 경주시장애인체육관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			<b>110,783,666</b>	<b>93,448,000</b>	<b>(17,335,666)</b>	<b>(16)</b>	<b>총 계</b>			<b>110,783,666</b>	<b>93,448,000</b>	<b>(17,335,666)</b>	<b>(16)</b>
사업수입	사업수입		15,312,000	11,728,000	(3,584,000)	(23)	사무비			80,879,166	80,875,000	(4,166)	0
		생활체육사업수입	4,512,000	8,128,000	3,616,000	80		인건비		46,350,910	46,950,500	599,590	1
		체육관대관사업수입	10,800,000	3,600,000	(7,200,000)	(67)		금융	급여	30,492,000	31,404,000	912,000	3
보조금수입	보조금수입		81,667,000	81,660,000	(7,000)	0		제수당		8,721,030	8,310,000	(411,030)	(5)
		보조금	81,667,000	81,660,000	(7,000)	0		퇴직금및퇴직적립금		3,267,750	3,309,500	41,750	1
이월금	이월금		13,744,666	-	(13,744,666)	(100)		사회보험부담금		3,680,130	3,727,000	46,870	1
		전년도이월금	13,744,666	-	(13,744,666)	(100)		기타후생경비		190,000	200,000	10,000	5
접수입	접수입		60,000	60,000	0	0		운영비		34,528,256	33,924,500	(603,756)	(2)
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0		여비		250,000	250,000	0	0
								수용비및수수료		5,777,956	3,574,500	(2,203,456)	(38)
								공공요금		18,900,000	18,900,000	0	0
								제세공과금		7,560,300	8,200,000	639,700	9
								연료비		2,040,000	3,000,000	960,000	47
								재산조성비	시설비	24,148,500	6,900,000	(17,248,500)	(71)
									시설비	5,500,000	200,000	(5,300,000)	(96)
									자산취득비	2,110,000	2,500,000	390,000	19
									시설장비유지비	16,538,500	4,200,000	(12,338,500)	(75)
								사업비	사업비	5,526,000	5,443,000	(83,000)	(2)
									생활체육사업비	4,726,000	4,843,000	117,000	3
									직원교육사업비	800,000	600,000	(200,000)	(25)
								예비비및기타	예비비및기타	230,000	230,000	0	0
									예비비	200,000	200,000	0	0
									반환금	30,000	30,000	0	0

## 2018년 바우처사업 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			45,626,244	44,920,000	(706,244)	(2)	<b>총 계</b>			45,626,244	44,920,000	(706,244)	(2)
사업수입	사업수입		26,400,000	26,400,000	0	0	사무비			38,403,244	37,697,000	(706,244)	(2)
		바우처사업수입	26,400,000	26,400,000	0	0		인건비		22,686,680	22,686,680	0	0
이월금	이월금		19,206,244	18,500,000	(706,244)	(4)		급여		19,272,000	19,272,000	0	0
		전년도이월금	19,206,244	18,500,000	(706,244)	(4)		퇴직금및퇴직적립금		1,606,000	1,606,000	0	0
잡수입	잡수입		20,000	20,000	0	0		사회보험부담금		1,808,680	1,808,680	0	0
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0		운영비		15,716,564	15,010,320	(706,244)	(5)
								여비		1,200,000	1,200,000	0	0
								수용비및수수료		14,276,564	13,570,320	(706,244)	(5)
								공공요금		240,000	240,000	0	0
							재산조성비	시설비		5,080,000	5,080,000	0	0
								자산취득비		5,080,000	5,080,000	0	0
							사업비	사업비		1,993,000	1,993,000	0	0
								바우처사업수입		1,993,000	1,993,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		150,000	150,000	0	0
								예비비		150,000	150,000	0	0