

2018년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,865,574,400	1,813,661,540	(51,912,860)	(3)	총 계			1,865,574,400	1,813,661,540	(51,912,860)	(3)
사업수입	사업수입		203,648,500	197,181,500	(6,467,000)	(3)	사무비			1,357,226,900	1,356,311,440	(915,460)	(0)
		운동사업수입	33,597,400	35,368,400	1,771,000	5		인건비		1,204,652,660	1,196,120,450	(8,532,210)	(1)
		발달사업수입	18,374,400	18,374,400	0	0		급여		833,956,020	829,825,400	(4,130,620)	(1)
		직업재활사업수입	15,050,000	15,050,000	0	0		제수당		178,017,760	168,432,460	(9,585,300)	(5)
		심리재활사업수입	13,741,200	13,741,200	0	0		퇴직금및퇴직적립금		86,348,880	92,057,590	5,708,710	7
		지역복지사업수입	13,360,000	10,960,000	(2,400,000)	(18)		사회보험부담금		81,480,000	89,460,000	7,980,000	10
		스포츠여가활동사업수입	12,805,500	6,967,500	(5,838,000)	(46)		기타후생경비		24,850,000	16,345,000	(8,505,000)	(34)
		사회교육사업수입	1,920,000	1,920,000	0	0		업무추진비		17,240,000	11,240,000	(6,000,000)	(35)
		관내식당운영수입	86,400,000	86,400,000	0	0		기관운영비		1,540,000	1,540,000	0	0
		평생교육사업수입	8,400,000	8,400,000	0	0		직책보조비		14,400,000	8,400,000	(6,000,000)	(42)
보조금수입	보조금수입		1,100,000,000	1,100,000,000	0	0		회의비		1,300,000	1,300,000	0	0
		보조금	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0		운영비		135,334,240	148,950,990	13,616,750	10
후원금수입	후원금수입		490,225,900	387,394,000	(102,831,900)	(21)		여비		4,800,000	4,800,000	0	0
		지정후원금	177,565,900	123,562,000	(54,003,900)	(30)		수용비및수수료		25,749,790	27,308,540	1,558,750	6
		비지정후원금	312,660,000	263,832,000	(48,828,000)	(16)		공공요금		56,908,200	67,366,200	10,458,000	18
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		10,251,000	11,851,000	1,600,000	16
이월금	이월금		20,000,000	47,421,070	27,421,070	137		연료비		12,000,000	12,000,000	0	0
		전년도이월금	7,000,000	47,047,590	40,047,590	572	재산조성비	시설비		37,890,000	45,554,000	7,664,000	20
		전년도이월금(후원금)	13,000,000	373,480	(12,626,520)	(97)		시설비		10,000,000	10,864,000	864,000	9
잡수입	잡수입		1,700,000	31,664,970	29,964,970	1,763		자산취득비		17,140,000	20,340,000	3,200,000	19
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		시설장비유지비		10,750,000	14,350,000	3,600,000	34
		기타잡수입	1,500,000	31,464,970	29,964,970	0	사업비	사업비		459,357,500	400,696,100	(58,661,400)	(13)
								운동사업비		3,813,000	3,913,000	100,000	3
								발달사업비		3,491,000	3,386,000	(105,000)	(3)
								직업재활사업비		26,657,000	27,377,000	720,000	3
								심리재활사업비		8,853,000	10,203,000	1,350,000	15
								지역사회복지사업비		65,895,500	66,709,500	814,000	1
								스포츠여가활동사업비		25,235,000	23,518,500	(1,716,500)	(7)
								사회교육사업비		524,000	524,000	0	0
								지역사회자원개발활용사업비		32,775,000	33,915,000	1,140,000	4
								계몽홍보사업비		28,927,000	27,687,000	(1,240,000)	(4)
								조사연구사업비		39,667,000	39,867,000	200,000	1
								관내식당사업비		74,473,100	74,473,100	0	0
								외부지원사업비		131,868,900	71,865,000	(60,003,900)	(46)
								평생교육사업비		17,178,000	17,258,000	80,000	0

세 입							세 출							
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
							잠지출	잠지출		200,000	200,000	0	0	
								잠지출		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 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			125,044,600	121,885,000	(3,159,600)	(3)	총 계			125,044,600	121,885,000	(3,159,600)	(3)	
사업수입	사업수입		7,099,400	8,132,400	1,033,000	15	사무비			112,792,100	103,042,780	(9,749,320)	(9)	
		재가복지사업수입	7,099,400	8,132,400	1,033,000	15		인건비		111,652,020	101,902,700	(9,749,320)	(9)	
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0		급여		79,697,280	73,029,900	(6,667,380)	(8)	
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0		제수당		14,232,070	12,617,540	(1,614,530)	(11)	
후원금수입	후원금수입		4,885,200	1,800,000	(3,085,200)	(63)		퇴직금및퇴직적립금		7,827,450	7,137,290	(690,160)	(9)	
		지정후원금	600,000	1,200,000	600,000	100		사회보험부담금		8,815,220	8,037,970	(777,250)	(9)	
		비지정후원금	4,285,200	600,000	(3,685,200)	(86)		기타후생경비		1,080,000	1,080,000	0	0	
이월금	이월금		9,000,000	7,892,600	(1,107,400)	(12)		운영비		1,140,080	1,140,080	0	0	
		전년도이월금	6,000,000	6,359,430	359,430	6		여비		1,140,080	1,140,080	0	0	
		전년도이월금(후원금)	3,000,000	1,533,170	(1,466,830)	(49)	재산조성비	시설비		-	4,149,720	4,149,720	0	100
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0		자산취득비		-	4,149,720	4,149,720	0	100
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0	사업비	사업비		12,192,500	14,632,500	2,440,000	20	
								가정지원사업비		972,500	1,972,500	1,000,000	103	
								재활자립지원사업비		3,070,000	3,270,000	200,000	7	
								결연후원사업비		5,600,000	5,600,000	0	0	
								지역자원활용 및 관계망구축사업비		150,000	1,390,000	1,240,000	827	
								연구홍보사업비		2,400,000	2,400,000	0	0	
								역량강화사업비		-	-	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타		60,000	60,000	0	0	
								반환금		60,000	60,000	0	0	

2018년 특별운송사업 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			35,902,000	35,932,000	30,000	0	총 계			35,902,000	35,932,000	30,000	0
사업수입	사업수입		432,000	432,000	0	0	사무비			35,189,580	35,219,580	30,000	0
		특별운송사업수입	432,000	432,000	0	0		인건비		29,973,580	29,717,500	(256,080)	(1)
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0		급여		21,599,100	21,727,300	128,200	1
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0		제수당		3,863,480	3,517,200	(346,280)	(9)
이월금	이월금		440,000	470,000	30,000	7		퇴직금및퇴직적립금		2,122,000	2,104,000	(18,000)	(1)
		전년도이월금	440,000	470,000	30,000	7		사회보험부담금		2,389,000	2,369,000	(20,000)	(1)
잡수입	잡수입		30,000	30,000	0	0		운영비		5,216,000	5,502,080	286,080	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		1,320,000	1,320,000	0	0
								차량비		3,540,000	3,826,080	286,080	0
							재산조성비	시설비		702,420	702,420	0	0
								자산취득비		702,420	702,420	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	10,000	0	0
								반환금		10,000	10,000	0	0

2018년 경주시장애인체육관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			93,448,000	93,450,000	2,000	0	총 계			93,448,000	93,450,000	2,000	0
사업수입	사업수입		11,728,000	11,728,000	0	0	사무비			80,875,000	81,730,900	855,900	1
		생활체육사업수입	8,128,000	8,128,000	0	0	인건비			46,950,500	47,806,400	855,900	2
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0		급여		31,404,000	32,023,200	619,200	2
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0		제수당		8,310,000	8,418,090	108,090	1
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		3,309,500	3,370,110	60,610	2
이월금	이월금		-	2,000	2,000	0		사회보험부담금		3,727,000	3,795,000	68,000	2
		전년도이월금	-	2,000	2,000	0		기타후생경비		200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0	운영비		33,924,500	33,924,500	0	0	
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0	여비		250,000	250,000	0	0	
							수용비및수수료		3,574,500	3,574,500	0	0	
							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		6,900,000	5,046,100	(1,853,900)	(27)
								시설비		200,000	200,000	0	0
								자산취득비		2,500,000	500,000	(2,000,000)	(80)
								시설장비유지비		4,200,000	4,346,100	146,100	4
							사업비	사업비		5,443,000	6,443,000	1,000,000	18
								생활체육사업비		4,843,000	5,843,000	1,000,000	21
								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) 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			44,920,000	18,336,000	(26,584,000)	(59)	총 계			44,920,000	18,336,000	(26,584,000)	(59)
사업수입	사업수입		26,400,000	-	(26,400,000)	(100)	사무비			37,697,000	60,280	(37,636,720)	(100)
		바우처사업수입	26,400,000	-	(26,400,000)	(100)		인건비		22,686,680	-	(22,686,680)	(100)
이월금	이월금		18,500,000	18,326,000	(174,000)	(1)		급여		19,272,000	-	(19,272,000)	(100)
		전년도이월금	18,500,000	18,326,000	(174,000)	(1)		퇴직금및퇴직적립금		1,606,000	-	(1,606,000)	(100)
잡수입	잡수입		20,000	10,000	(10,000)	(50)		사회보험부담금		1,808,680	-	(1,808,680)	(100)
		기타예금이자수입	20,000	10,000	(10,000)	(50)		운영비		15,010,320	60,280	(14,950,040)	(100)
								여비		1,200,000	-	(1,200,000)	(100)
								수용비및수수료		13,570,320	-	(13,570,320)	(100)
								공공요금		240,000	60,280	(179,720)	(75)
							재산조성비	시설비		5,080,000	-	(5,080,000)	(100)
								자산취득비		5,080,000	-	(5,080,000)	(100)
							사업비	사업비		1,993,000	-	(1,993,000)	(100)
								바우처사업수입		1,993,000	-	(1,993,000)	(100)
							잡지출	잡지출		-	18,275,720	18,275,720	100
								잡지출		-	18,275,720	18,275,720	100
							예비비및기타	예비비및기타		150,000	-	(150,000)	(100)
								예비비		150,000	-	(150,000)	(100)

2018년 주간보호센터 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	1차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			190,310,000	182,307,000	(8,003,000)	(4)	총 계			190,310,000	182,307,000	(8,003,000)	(4)
사업수입	사업수입		23,400,000	19,200,000	(4,200,000)	(18)	사무비			155,878,000	148,406,000	(7,472,000)	(5)
		주간보호사업수입	23,400,000	19,200,000	(4,200,000)	(18)		인건비		135,978,280	136,633,760	655,480	1
보조금수입	보조금수입		137,000,000	137,000,000	0	0		급여		96,760,260	95,673,400	(1,086,860)	(1)
		보조금	137,000,000	137,000,000	0	0		제수당		17,528,080	19,426,610	1,898,530	11
후원금수입	후원금수입		10,800,000	940,000	(9,860,000)	0		퇴직금및퇴직적립금		9,524,030	9,591,670	67,640	1
		지정후원금	1,200,000	700,000	(500,000)	0		사회보험부담금		10,725,910	10,802,080	76,170	1
		비지정후원금	9,600,000	240,000	(9,360,000)	0		기타후생경비		1,440,000	1,140,000	(300,000)	(21)
이월금	이월금		19,000,000	25,057,000	6,057,000	32		운영비		19,899,720	11,772,240	(8,127,480)	(41)
		전년도이월금	19,000,000	25,057,000	6,057,000	32		여비		270,000	270,000	0	0
잡수입	잡수입		110,000	110,000	0	0		수용비및수수료		1,580,220	1,831,220	251,000	16
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0		공공요금		15,001,500	6,623,020	(8,378,480)	(56)
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0		제세공과금		2,168,000	2,168,000	0	0
								차량비		880,000	880,000	0	0
							재산조성비	시설비		5,000,000	2,520,000	(2,480,000)	(50)
								시설비		500,000	1,620,000	1,120,000	224
								자산취득비		2,500,000	300,000	(2,200,000)	(88)
								시설장비유지비		2,000,000	600,000	(1,400,000)	(70)
							사업비	사업비		28,822,000	30,771,000	1,949,000	7
								주간보호사업비		28,822,000	30,771,000	1,949,000	7
							예비비및기타	예비비및기타		610,000	610,000	0	0
								예비비		550,000	550,000	0	0
								반환금		60,000	60,000	0	0