

2018년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2차 추경 (A)	3차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경 (A)	3차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,822,680,740	1,824,685,290	2,004,550	0	총 계			1,822,680,740	1,824,685,290	2,004,550	0
사업수입	사업수입		178,521,700	178,521,700	0	0	사무비			1,377,687,440	1,359,941,990	(17,745,450)	(1)
		운동사업수입	23,987,600	23,987,600	0	0		인건비		1,210,174,130	1,205,947,440	(4,226,690)	(0)
		발달사업수입	18,374,400	18,374,400	0	0			급여	843,393,500	838,863,700	(4,529,800)	(1)
		직업재활사업수입	13,642,000	13,642,000	0	0			제수당	167,768,740	167,768,740	0	0
		심리재활사업수입	13,741,200	13,741,200	0	0			퇴직금및퇴직적립금	93,206,890	93,510,000	303,110	0
		지역복지사업수입	10,540,000	10,540,000	0	0			사회보험부담금	89,460,000	89,460,000	0	0
		스포츠여가활동사업수입	6,106,500	6,106,500	0	0			기타후생경비	16,345,000	16,345,000	0	0
		사회교육사업수입	480,000	480,000	0	0			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	5,250,000	5,250,000	0	0			직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0
					회의비	1,300,000	1,300,000		0	0			
보조금수입	보조금수입		1,125,879,000	1,125,879,000	0	0	운영비		156,273,310	142,754,550	(13,518,760)	(9)	
		보조금	1,125,879,000	1,125,879,000	0	0		여비	4,800,000	4,800,000	0	0	
후원금수입	후원금수입		387,394,000	387,394,000	0	0		수용비및수수료	32,923,860	32,923,860	0	0	
		지정후원금	123,562,000	123,562,000	0	0		공공요금	67,366,200	53,847,440	(13,518,760)	(20)	
		비지정후원금	263,832,000	263,832,000	0	0		제세공과금	25,625,250	25,625,250	0	0	
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0		차량비	13,558,000	13,558,000	0	0	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		연료비	12,000,000	12,000,000	0	0	
이월금	이월금		47,421,070	47,421,070	0	0		재산조성비	시설비	44,719,600	64,469,600	19,750,000	44
		전년도이월금	47,047,590	47,047,590	0	0			시설비	12,115,000	16,615,000	4,500,000	37
		전년도이월금(후원금)	373,480	373,480	0	0			자산취득비	17,104,600	32,354,600	15,250,000	89
잡수입	잡수입		33,464,970	35,469,520	2,004,550	6			시설장비유지비	15,500,000	15,500,000	0	0
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	사업비	사업비	389,173,700	389,173,700	0	0	
		기타잡수입	33,264,970	35,269,520	2,004,550	0			운동사업비	3,913,000	3,913,000	0	0
									발달사업비	3,386,000	3,386,000	0	0
									직업재활사업비	26,657,000	26,657,000	0	0
									심리재활사업비	10,203,000	10,203,000	0	0
									지역사회복지사업비	71,816,500	71,816,500	0	0
									스포츠여가활동사업비	24,058,500	24,058,500	0	0
									사회교육사업비	524,000	524,000	0	0
									지역사회자원개발활동사업비	31,780,600	31,780,600	0	0
									계몽홍보사업비	23,977,000	23,977,000	0	0
									조사연구사업비	39,962,000	39,962,000	0	0
									관내식당사업비	66,373,100	66,373,100	0	0
									외부지원사업비	71,865,000	71,865,000	0	0
									평생교육사업비	14,658,000	14,658,000	0	0

세 입							세 출						
관	항	목	2차 추경 (A)	3차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경 (A)	3차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								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 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			120,602,000	120,552,000	(50,000)	0	총 계			120,602,000	120,552,000	(50,000)	0
사업수입	사업수입		6,009,400	6,009,400	0	0	사무비			102,652,780	102,708,660	55,880	0
		재가복지사업수입	6,009,400	6,009,400	0	0		인건비		101,512,700	101,555,710	43,010	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	12,654,070	36,530	0
후원금수입	후원금수입		2,640,000	2,640,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,137,290	7,140,330	3,040	0
		지정후원금	2,040,000	2,040,000	0	0			사회보험부담금	8,037,970	8,041,410	3,440	0
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비	690,000	690,000	0	0
이월금	이월금		7,892,600	7,892,600	0	0		운영비		1,140,080	1,152,950	12,870	1
		전년도이월금	6,359,430	6,359,430	0	0			여비	1,140,080	1,152,950	12,870	1
		전년도이월금(후원금)	1,533,170	1,533,170	0	0	재산조성비	시설비		2,256,720	1,864,000	(392,720)	100
잡수입	잡수입		60,000	10,000	(50,000)	(83)			자산취득비	300,000	1,764,000	1,464,000	100
		기타예금이자수입	60,000	10,000	(50,000)	(83)			시설장비유지비	1,956,720	100,000	(1,856,720)	(95)
							사업비	사업비		15,632,500	15,969,340	336,840	2
									가정지원사업비	1,872,500	2,492,500	620,000	33
									재활자립지원사업비	3,270,000	2,986,840	(283,160)	(9)
									결연후원사업비	6,700,000	6,700,000	0	0
									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	10,000	(50,000)	(83)

세입							세출						
관	항	과목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	과목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									반환금	60,000	10,000	(50,000)	(83)

2018년 특별운송사업 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			35,932,000	35,910,000	(22,000)	(0)	총 계			35,932,000	35,910,000	(22,000)	(0)
사업수입	사업수입		432,000	432,000	0	0	사무비			35,877,000	35,855,000	(22,000)	(0)
		특별운송사업수입	432,000	432,000	0	0		인건비		29,295,500	29,463,500	168,000	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	3,158,200	3,301,200	143,000	5
이월금	이월금		470,000	470,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	2,074,000	2,086,000	12,000	1
		전년도이월금	470,000	470,000	0	0			사회보험부담금	2,336,000	2,349,000	13,000	1
잡수입	잡수입		30,000	8,000	(22,000)	0			운영비		6,581,500	6,391,500	(190,000)
		기타예금이자수입	30,000	8,000	(22,000)	0			여비	20,000	20,000	0	0
									수용비및수수료	50,000	171,000	121,000	0
									공공요금	120,000	84,000	(36,000)	0
									제세공과금	426,000	941,840	515,840	0
							차량비		5,965,500	5,174,660	(790,840)	0	
							재산조성비	시설비	50,000	50,000	0	0	
									자산취득비	50,000	50,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타	5,000	5,000	0	0	
									반환금	5,000	5,000	0	0

2018년 경주시장애인체육관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			93,450,000	95,490,000	2,040,000	2	총 계			93,450,000	95,490,000	2,040,000	2	
사업수입	사업수입		11,728,000	13,808,000	2,080,000	18	사무비			81,146,330	81,147,130	800	0	
		생활체육사업수입	8,128,000	9,008,000	880,000	11		인건비		48,240,330	48,374,930	134,600	0	
		체육관대관사업수입	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33			급여		32,023,200	32,023,200	0	0
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0			제수당		8,818,090	8,900,720	82,630	1
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금		3,403,440	3,410,330	6,890	0
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담금		3,833,000	3,840,680	7,680	0
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비		162,600	200,000	37,400	23
잡수입	잡수입		60,000	20,000	(40,000)	(67)		운영비		32,906,000	32,772,200	(133,800)	(0)	
		기타예금이자수입	60,000	20,000	(40,000)	(67)			여비		250,000	220,000	(30,000)	(12)
									수용비및수수료		2,556,000	3,864,200	1,308,200	51
									공공요금		18,900,000	18,372,000	(528,000)	(3)
							제세공과금			8,200,000	8,036,000	(164,000)	(2)	
							연료비			3,000,000	2,280,000	(720,000)	(24)	
							재산조성비	시설비		5,166,670	8,884,870	3,718,200	72	
								시설비		200,000	100,000	(100,000)	(50)	
								자산취득비		150,000	100,000	(50,000)	(33)	
								시설장비유지비		4,816,670	8,684,870	3,868,200	80	
							사업비	사업비		6,907,000	5,348,000	(1,559,000)	(23)	
								생활체육사업비		6,307,000	5,298,000	(1,009,000)	(16)	
								직원교육사업비		600,000	50,000	(550,000)	(92)	
							예비비및기타	예비비및기타		230,000	110,000	(120,000)	(52)	
								예비비		200,000	100,000	(100,000)	(50)	
								반환금		30,000	10,000	(20,000)	(67)	

2018년 주간보호센터 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추가경정 (A)	3차 추가경정 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			188,307,000	188,257,000	(50,000)	0	총 계			188,307,000	188,257,000	(50,000)	0
사업수입	사업수입		19,200,000	19,200,000	0	0	사무비			154,206,000	154,756,000	550,000	0
		주간보호사업수입	19,200,000	19,200,000	0	0		인건비		136,633,760	136,697,540	63,780	0
보조금수입	보조금수입		143,000,000	143,000,000	0	0			급여	95,673,400	95,673,400	0	0
		보조금	143,000,000	143,000,000	0	0			제수당	19,426,610	19,412,830	(13,780)	(0)
후원금수입	후원금수입		940,000	940,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	9,591,670	9,590,520	(1,150)	0
		지정후원금	700,000	700,000	0	0			사회보험부담금	10,802,080	10,800,790	(1,290)	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0			기타후생경비	1,140,000	1,220,000	80,000	7
이월금	이월금		25,057,000	25,057,000	0	0		운영비		17,572,240	18,058,460	486,220	3
		전년도이월금	25,057,000	25,057,000	0	0			여비	270,000	270,000	0	0
잡수입	잡수입		110,000	60,000	(50,000)	(46)			수용비및수수료	1,831,220	2,217,720	386,500	21
		기타예금이자수입	60,000	10,000	(50,000)	(83)			공공요금	12,423,020	12,852,740	429,720	4
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0	제세공과금		2,168,000	1,838,000	(330,000)	(15)	
							차량비		880,000	880,000	0	0	
							재산조성비	시설비		2,720,000	8,820,000	6,100,000	224
									시설비	1,620,000	1,620,000	0	0
						자산취득비			500,000	200,000	(300,000)	(60)	
						시설장비유지비			600,000	7,000,000	6,400,000	1,067	
							사업비	사업비		30,771,000	24,171,000	(6,600,000)	(21)
									주간보호사업비	30,771,000	24,171,000	(6,600,000)	(21)
							예비비및기타	예비비및기타		610,000	510,000	(100,000)	(16)
									예비비	550,000	500,000	(50,000)	(9)
						반환금			60,000	10,000	(50,000)	(83)	