

2019년 경주시장애인종합복지관 4차 추가경정 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	3차 추경예산 (A)	4차 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경예산 (A)	4차 추경예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,979,710,580	2,074,710,580	95,000,000	5	총 계			1,979,710,580	2,074,710,580	95,000,000	5	
사업수입	사업수입		217,117,800	217,117,800	0	0	사무비			1,418,138,780	1,417,038,780	(1,100,000)	(0)	
		운동사업수입	31,218,400	31,218,400	0	0		인건비		1,278,853,920	1,279,473,920	620,000	0	
		발달사업수입	33,224,400	33,224,400	0	0			급여	910,692,600	910,692,600	0	0	
		직업재활사업수입	8,034,000	8,034,000	0	0				제수당	165,561,330	165,561,330	0	0
		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	99,600,000	100,220,000	620,000	1
		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	12,240,000	12,240,000	0	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	2,300,000	2,300,000	0	0		
후원금수입	후원금수입		413,775,200	506,775,200	93,000,000	23	운영비		127,044,860	125,324,860	(1,720,000)	(1)		
		지정후원금	190,311,200	283,311,200	93,000,000	49		여비	3,480,000	3,480,000	0	0		
		비지정후원금	223,464,000	223,464,000	0	0			수용비및수수료	29,983,560	31,983,560	2,000,000	7	
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금	50,486,200	50,486,200	0	0	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			제세공과금	27,021,100	27,021,100	0	0	
이월금	이월금		47,457,580	47,457,580	0	0			차량비	9,474,000	9,474,000	0	0	
		전년도이월금	8,040,710	8,036,790	(3,920)	0			연료비	6,600,000	2,880,000	(3,720,000)	(56)	
		전년도이월금(후원금)	39,416,870	39,420,790	3,920	0			시설비	79,198,000	79,198,000	0	0	
잠수입	잠수입		8,360,000	10,360,000	2,000,000	24					시설비	14,848,000	14,848,000	0
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		자산취득비			45,100,000	45,100,000	0	0
		기타잠수입	8,160,000	10,160,000	2,000,000	0	시설장비유지비	19,250,000			19,250,000	0	0	
							사업비	사업비		479,573,800	575,673,800	96,100,000	20	
									운동사업비	3,673,000	3,673,000	0	0	
									발달사업비	5,122,000	5,122,000	0	0	
									직업재활사업비	20,177,000	20,177,000	0	0	
									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	149,725,200	245,825,200	96,100,000	64	
									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		2,600,000	2,600,000	0	0	
									예비비	2,000,000	2,000,000	0	0	
									반환금	600,000	600,000	0	0	

2019년 재가복지센터 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			119,124,000	120,884,000	1,760,000	2	총 계			119,124,000	120,884,000	1,760,000	2
사업수입	사업수입		4,863,400	4,863,400	0	0	사무비			104,963,500	104,718,860	(244,640)	(0)
		재가복지사업수입	4,863,400	4,863,400	0	0		인건비		103,163,500	102,918,860	(244,640)	(0)
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	12,168,010	11,778,010	(390,000)	(3)
후원금수입	후원금수입		1,800,000	3,560,000	1,760,000	98			퇴직금및퇴직적립금	7,235,020	7,202,520	(32,500)	(0)
		지정후원금	1,200,000	3,500,000	2,300,000	192			사회보험부담금	8,508,270	8,686,130	177,860	2
		비지정후원금	600,000	60,000	(540,000)	(90)			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	3,898,140	3,064,250	100	
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			자산취득비	633,890	3,698,140	3,064,250	100
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			시설장비유지비	200,000	200,000	0	100
							사업비	사업비		13,316,610	12,257,000	(1,059,610)	(8)
									가정지원사업비	1,321,400	1,433,500	112,100	9
									재활자립지원사업비	3,845,210	2,173,500	(1,671,710)	(44)
									결연후원사업비	6,200,000	6,700,000	500,000	8
									지역자원활용사업비	150,000	150,000	0	0
									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 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			36,300,000	36,300,000	0	0	총 계			36,300,000	36,300,000	0	0	
사업수입	사업수입		480,000	480,000	0	0	사무비			35,795,000	35,815,000	20,000	0	
		특별운송사업수입	480,000	480,000	0	0		인건비		31,372,880	31,439,880	67,000	0	
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		3,217,080	3,217,080	0	0
이월금	이월금		768,000	768,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금		2,213,000	2,213,000	0	0
		전년도이월금	768,000	768,000	0	0			사회보험부담금		2,602,000	2,669,000	67,000	3
잡수입	잡수입		52,000	52,000	0	0			운영비		4,422,120	4,375,120	(47,000)	0
		기타예금이자수입	12,000	12,000	0	0			여비		60,000	60,000	0	0
		기타잡수입	40,000	40,000	0	0			수용비및수수료		412,120	291,120	(121,000)	0
									공공요금		60,000	60,000	0	0
									제세공과금		1,390,000	1,524,000	134,000	0
									차량비		2,500,000	2,440,000	(60,000)	0
							재산조성비	시설비		500,000	480,000	(20,000)	(4)	
									자산취득비	500,000	480,000	(20,000)	(4)	
							예비비및기타	예비비및기타		5,000	5,000	0	0	
									반환금	5,000	5,000	0	0	

2019년 경주시장애인체육관 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			93,793,000	96,843,000	3,050,000	3	총 계			93,793,000	96,843,000	3,050,000	3
사업수입	사업수입		12,111,000	15,161,000	3,050,000	25	사무비			82,590,460	80,169,500	(2,420,960)	(3)
		생활체육사업수입	6,811,000	10,011,000	3,200,000	47		인건비		49,766,400	50,118,220	351,820	1
		체육관대관사업수입	5,300,000	5,150,000	(150,000)	(3)			급여	33,313,200	33,313,200	0	0
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0			제수당	8,644,860	8,853,440	208,580	2
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,496,510	3,513,890	17,380	1
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담금	4,111,830	4,237,690	125,860	3
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		20,000	20,000	0	0		운영비		32,824,060	30,051,280	(2,772,780)	(8)
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0			여비	268,090	330,000	61,910	23
						수용비및수수료			3,585,800	3,653,280	67,480	2	
						공공요금			18,372,000	16,068,000	(2,304,000)	(13)	
						제세공과금	8,198,170		7,600,000	(598,170)	(7)		
						연료비	2,400,000		2,400,000	0	0		
						재산조성비	시설비	5,755,040	11,444,000	5,688,960	99		
								시설비	200,000	200,000	0	0	
								자산취득비	405,040	400,000	(5,040)	(1)	
								시설장비유지비	5,150,000	10,844,000	5,694,000	111	
						사업비	사업비	5,337,500	5,127,500	(210,000)	(4)		
								생활체육사업비	4,837,500	4,927,500	90,000	2	
직원교육사업비	500,000	200,000	(300,000)	(60)									
예비비및기타	예비비및기타	110,000	102,000	(8,000)	(7)								
		예비비	100,000	100,000	0	0							
		반환금	10,000	2,000	(8,000)	(80)							

2019년 주간보호센터 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			155,780,000	166,900,000	11,120,000	7	총 계			155,780,000	166,900,000	11,120,000	7
사업수입	사업수입		18,720,000	18,720,000	0	0	사무비			120,779,000	119,396,000	(1,383,000)	(1)
		주간보호사업수입	18,720,000	18,720,000	0	0		인건비		103,359,820	102,455,580	(904,240)	(1)
보조금수입	보조금수입		116,880,000	128,000,000	11,120,000	10			급여	73,543,000	73,340,100	(202,900)	(0)
		보조금	116,880,000	128,000,000	11,120,000	10			제수당	11,993,930	11,243,930	(750,000)	(6)
후원금수입	후원금수입		2,420,000	2,420,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,128,080	7,048,670	(79,410)	(1)
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담금	10,109,810	10,227,880	118,070	1
		비지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0			기타후생경비	585,000	595,000	10,000	2
이월금	이월금		17,700,000	17,700,000	0	0		운영비		17,419,180	16,940,420	(478,760)	(3)
		전년도이월금	17,700,000	17,700,000	0	0			여비	140,000	140,000	0	0
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			수용비및수수료	1,219,380	986,420	(232,960)	(19)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	13,671,800	13,672,000	200	0
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0	제세공과금		1,928,000	1,682,000	(246,000)	(13)	
							차량비		460,000	460,000	0	0	
						재산조성비	시설비		7,405,000	7,592,000	187,000	3	
								시설비	100,000	100,000	0	0	
								자산취득비	1,620,000	1,807,000	187,000	12	
								시설장비유지비	5,685,000	5,685,000	0	0	
						사업비	사업비		27,086,000	25,402,000	(1,684,000)	(6)	
								주간보호사업비	27,086,000	25,402,000	(1,684,000)	(6)	
						예비비및기타	예비비및기타		510,000	14,510,000	14,000,000	2,745	
								예비비	500,000	500,000	0	0	
								반환금	10,000	14,010,000	14,000,000	140,000	

2019년 발달장애인 주간활동서비스 세입.세출 예산서

(1)세입/세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2018 예산	2019 예산	증감(B - A)		과목			2018 예산	2019 예산	증감(B - A)	
관	항	목	(A)	(B)	금 액	비율(%)	관	항	목	(A)	(B)	금 액	비율(%)
계			-	117,645,600	117,645,600	0.0	계			-	117,645,600	117,645,600	0.0
사업수입	사업수입		-	103,994,880	103,994,880	0.0	사무비			-	99,345,600	99,345,600	0.0
		사업수입	-	103,994,880	103,994,880	0.0		인건비		-	98,925,600	98,925,600	0.0
후원금수입	후원금수입		-	13,640,720	13,640,720	0.0		급여		-	83,767,200	83,767,200	0.0
		비지정후원금	-	13,640,720	13,640,720	0.0			퇴직적립금	-	6,980,640	6,980,640	0.0
잡수입	잡수입		-	10,000	10,000	0.0			사회보험부담금	-	8,177,760	8,177,760	0.0
		기타예금이자수입	-	10,000	10,000	0.0		운영비		-	420,000	420,000	0.0
									수용비및수수료	-	240,000	240,000	0.0
									공공요금	-	180,000	180,000	0.0
							사업비	사업비		-	18,300,000	18,300,000	0.0
									사업비	-	18,300,000	18,300,000	0.0

2019년 청소년발달장애학생 방과후활동서비스 세입·세출 예산서

(1)세입/세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2018 예산	2019 예산	증감(B - A)		과목			2018 예산	2019 예산	증감(B - A)	
관	항	목	(A)	(B)	금 액	비율(%)	관	항	목	(A)	(B)	금 액	비율(%)
계			-	95,819,200	95,819,200	0.0	계				95,819,200	95,819,200	0.0
사업수입	사업수입		-	95,779,200	95,779,200	0.0	사무비				52,019,200	52,019,200	0.0
		사업수입	-	95,779,200	95,779,200	0.0		인건비		-	51,539,200	51,539,200	0.0
잡수입	잡수입			40,000	40,000	0.0			급여	-	46,020,000	46,020,000	0.0
		기타예금이자수입	-	40,000	40,000	0.0			퇴직적립금	-	3,835,000	3,835,000	0.0
									사회보험부담금	-	1,684,200	1,684,200	0.0
						운영비			-	480,000	480,000	0.0	
								수용비및수수료	-	360,000	360,000	0.0	
								공공요금	-	120,000	120,000	0.0	
						사업비	사업비		-	43,800,000	43,800,000	0.0	
								사업비	-	43,800,000	43,800,000	0.0	