

2014년 경상북도시각장애인복지관 주간보호센터 세입 · 세출 예산서 총괄서

단위 : 원

세 입						세 출					
관	항	목	2013년예산(A)	2014년예산(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2013년예산(A)	2014년예산(B)	증감 (B-A)
총 계			106,219,830	107,630,642	1,410,812	총 계			106,219,830	107,630,642	1,410,812
01사업수입	11사업수입	111주간보호사업수입	4,690,000	5,460,000	770,000	01사무비	11인건비	111급여	61,853,450	62,160,000	306,550
	소계		4,690,000	5,460,000	770,000			114제수당	5,700,000	5,040,000	△660,000
03보조금수입	31보조금수입	311국고보조금		92,292,000	92,292,000			115퇴직금및퇴직적립금	6,143,300	6,042,150	△101,150
		312시도보조금	20,339,030		△20,339,030			116사회보험부담비용	6,662,880	6,698,000	35,120
		313시군구보조금	72,986,970		△72,986,970			17기타후생경비	6,166,200	5,305,800	△860,400
		314기타보조금	5,040,000	5,040,000	0		소계		86,525,830	85,245,950	△1,279,880
소계		98,366,000	97,332,000	△1,034,000	12업무추진비		121기관운영비	248,000	600,000	352,000	
04후원금수입	41후원금수입	412비지정후원금	1,614,813	1,200,000			△414,813	122직책보조비	600,000	600,000	0
소계		1,614,813	1,200,000	△414,813	소계		848,000	1,200,000	352,000		
06전입금	61전입금	611법인전입금		2,000,000	2,000,000		13운영비	131여비	1,265,700	1,500,000	234,300
	소계			2,000,000	2,000,000			132수용비및수수료	2,440,984	2,564,792	123,808
07이월금	71이월금	711전년도이월금	1,541,951	131,642	△1,410,309			133공공요금	0	120,000	120,000
		712전년도이월금(후원금)		1,500,000	1,500,000			134세제공과금	468,280	500,000	31,720
소계		1,541,951	1,631,642	89,691	135차량비			4,480,038	5,400,000	919,962	
08잡수입	81잡수입	812기타예금이자수입	7,066	7,000	△66		소계		8,655,002	10,084,792	1,429,790
	소계		7,066	7,000	△66	소계		96,028,832	96,530,742	501,910	
이하여백						02재산조정비	21시설비	212자산취득비	1,322,000	0	△1,322,000
이하여백							소계		1,322,000	0	△1,322,000
이하여백						03사업비	31사업비	311의료재활사업비	134,400	134,400	0
이하여백								312기초재활사업	11,000	1,040,000	1,029,000
이하여백								313사회심리재활사업비	1,924,890	2,960,000	1,035,110
이하여백								314스포츠타트머가활동사업비	83,320	0	△83,320
이하여백								315이용자편의증진사업비	6,416,560	6,720,000	303,440
이하여백								316지역사회자원개발사업비	192,000	240,000	48,000
이하여백								317홍보계몽사업비	0	0	0
이하여백								318조사연구사업비	100,000	0	△100,000
이하여백						소계		8,862,170	11,094,400	2,232,230	
이하여백						08예비비및기타	81예비비및기타	812반환금	6,828	5,500	△1,328
이하여백							소계		6,828	5,500	△1,328