

## 2015년 경상북도시각장애인복지관 주간보호센터 세입 · 세출 예산서 총괄서

단위 : 원

세 입						세 출										
관	항	목	2014년예산(A)	2015년예산(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2014년예산(A)	2015년예산(B)	증감 (B-A)					
<b>총 계</b>			<b>107,630,642</b>	<b>110,062,278</b>	<b>2,431,636</b>	<b>총 계</b>			<b>107,630,642</b>	<b>110,062,278</b>	<b>2,431,636</b>					
01사업수입	11사업수입	111주간보호사업수입	5,460,000	5,520,000	60,000	01사무비	11인건비	111급여	62,160,000	63,552,000	1,392,000					
	소계		5,460,000	5,520,000	60,000			114제수당	5,040,000	5,760,000	720,000					
03보조금수입	31보조금수입	311국고보조금	92,292,000		△92,292,000			115퇴직금및퇴직적립금	6,042,150	6,303,300	261,150					
		313시군구보조금		93,327,000	93,327,000			116사회보험부담비용	6,698,000	7,088,300	390,300					
		314기타보조금	5,040,000	5,040,000	0			117기타후생경비	5,305,800	6,327,600	1,021,800					
	소계		97,332,000	98,367,000	1,035,000		소계		85,245,950	89,031,200	3,785,250					
04후원금수입	41후원금수입	412비지정후원금	1,200,000	2,040,000	840,000		12업무추진비	121기관운영비	600,000	600,000	0					
	소계		1,200,000	2,040,000	840,000			122직책보조비	600,000	960,000	360,000					
06전입금	61전입금	611법인전입금	2,000,000	2,000,000	0		소계		1,200,000	1,560,000	360,000					
	소계		2,000,000	2,000,000	0		13운영비	131여비	1,500,000	330,000	△1,170,000					
07이월금	71이월금	711전년도이월금	131,642	200,000	68,358			132수용비및수수료	2,564,792	1,082,078	△1,482,714					
		712전년도이월금(후원금)	1,500,000	1,920,278	420,278			133공공요금	120,000	30,000	△90,000					
	소계		1,631,642	2,120,278	488,636			134세세공과금	500,000	1,855,000	1,355,000					
08잡수입	81잡수입	812기타예금이자수입	7,000	15,000	8,000			135차량비	5,400,000	4,440,000	△960,000					
	소계		7,000	15,000	8,000		소계		10,084,792	7,737,078	△2,347,714					
이하야백							소계		96,530,742	98,328,278	1,797,536					
							03사업비	31사업비	311의료재활사업비	134,400	50,000	△84,400				
									312기초재활사업비	1,040,000	0	△1,040,000				
									313사회심리재활사업비	2,960,000	2,286,000	△674,000				
									314중사지역량강화사업비	0	1,200,000	1,200,000				
						315이용자편의증진사업비			6,720,000	7,688,000	968,000					
						316지역사회자원개발사업비			240,000	0	△240,000					
						317대외연계홍보사업비			0	495,000	495,000					
						소계			11,094,400	11,719,000	624,600					
						7예비비및기타	71예비비 및기타	712반환금	5,500	15,000	9,500	소계		5,500	15,000	9,500
							소계		5,500	15,000	9,500					