

2018년도 동구노인종합복지관 제1차 추가경정 세입·세출 총괄표

사 업 명 : 복지관
계정구분 : 전체

(금액단위 : 원)

과 목		당초(A)	추경 (B)			과 목		당초(A)	추경(B)	증 감(B-A)	
관	항			금 액	비율	관	항			금 액	비율
	총계	3,048,084,000	3,294,000,000	245,916,000	7%		총계	3,048,084,000	3,294,000,000	245,916,000	7.5%
01	사업수입	41,559,000	52,920,000	11,361,000	21%	01	사무비	663,438,000	684,881,659	21,443,659	3.1%
	11 사업수입	41,559,000	52,920,000	11,361,000	21%		11 인건비	544,685,000	564,585,000	19,900,000	3.5%
	111 경로수입금	40,800,000	52,320,000	11,520,000	22%		12 업무추진비	14,500,000	14,500,000		0.0%
	112 취미여가프로그램수강료	589,000	0	△589,000			13 운영비	104,253,000	105,796,659	1,543,659	1.5%
	113 평생교육수강료	170,000	600,000	430,000	72%	02	재산조성비	15,840,000	18,388,000	2,548,000	13.9%
03	보조금 수입	2,922,325,000	3,011,322,000	88,997,000	3%		211 시설비	2,000,000	3,350,000	1,350,000	40.3%
	31 보조금 수입	651,928,000	2,985,662,000	2,333,734,000	78%		212 자산취득비	2,000,000	1,550,000	△450,000	-29.0%
	311 국고보조금	0	1,318,177,000	1,318,177,000	100%		213 시설장비유지비	11,840,000	13,488,000	1,648,000	12.2%
	312 시·도보조금	651,928,000	1,439,281,600	787,353,600	55%	03	사업비	2,368,806,000	2,498,431,178	129,625,178	5.2%
	313 시·군·구보조금	0	228,203,400	228,203,400	100%		31 사업비	2,368,806,000	2,498,431,178	129,625,178	5.2%
	32 기타보조금 수입	2,270,397,000	25,660,000	△2,244,737,000	-8748%		311 사회교육사업	32,100,000	35,454,000	3,354,000	9.5%
04	후원금 수입	24,000,000	23,400,000	△600,000	-3%		312 건강생활지원사업	135,810,000	149,336,837	13,526,837	9.1%
	41 후원금 수입	24,000,000	23,400,000	△600,000	-3%		313 상담사업	600,000	600,000		0.0%
	411 지정후원	0	0				314 정성생활지원사업	50,000,000	50,000,000		0.0%
	412 비지정후원	24,000,000	23,400,000	△600,000	-3%		315 사회참여지원사업	1,100,000	26,437,500	25,337,500	95.8%
06	전입금	45,000,000	45,000,000		0%		316 주거지원사업	759,000	759,000		0.0%
	61 전입금	45,000,000	45,000,000		0%		317 고용 및 소득지원사업	1,043,616,000	1,043,616,000		0.0%
	611 법인전입금	45,000,000	45,000,000		0%		318 위기및 독거노인지원사업	186,858,000	186,858,000		0.0%
	612 법인전입금(후원금)	0	0				319 가족기능지원사업	878,263,000	954,200,000	75,937,000	8.0%
07	이월금	0	137,173,937	137,173,937	100%		31A 가족통합지원	1,500,000	1,500,000		0.0%
	71 이월금	0	137,173,937	137,173,937	100%		31B 지역사회	19,200,000	16,492,000	△2,708,000	-16.4%
	711 전년도 이월금	0	29,624,517	29,624,517	100%		31C 노인복지관조직	15,400,000	7,842,000	△7,558,000	-96.4%
	712 전년도 이월금(후원금)	0	15,225,841	15,225,841	100%		31D 기타사업	3,600,000	25,335,841	21,735,841	85.8%
	713 이월 사업비	0	92,323,579	92,323,579	100%	06	잡지출	0	9,584	9,584	100.0%
08	잡수입	15,200,000	24,184,063	8,984,063	37%		61 잡지출	0	9,584	9,584	100.0%
	81 잡수입	15,200,000	24,184,063	8,984,063	37%		611 잡지출	0	9,584	9,584	100.0%
	811 기타예금이자수입	200,000	350,000	△1,374,826	-9%	07	예비비 및 기타	0	92,289,579	92,289,579	100.0%
	812 기타잡수입	15,000,000	23,485,580	△1,374,825	91%		71 예비비 및기타	0	92,289,579	92,289,579	100.0%
	812 기타잡수입	0	348,483	△1,374,825	91%		711 예비비	0	0		
							712 반환금	0	92,289,579	92,289,579	100.0%