2019년도 나사함발달장애인복지관 1차추경 세입·세출 예산 총괄표

세입							세출						
과목			2019년 예산	2019년 1차 추경예산	증감		과목			2019년 예산	2019년 1차 추경예산	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
총계			1,411,131,950	1,544,613,703	▲133,481,753	9%	총계			1,411,131,950	1,544,613,703	▲133,481,753	9%
사업수입 총계			304,222,600	305,144,151	▲ 921,551	0%	사무비 총계			971,219,230	986,099,440	▲14,880,210	2%
사업수입	사업수입	소계	304,222,600	305,144,151	▲ 921,551	0%	사무비	인건비	소계	854,734,460	865,436,270	▲10,701,810	1%
		기획운영사업수입	-	-	-	0%			급여	614,647,900	620,558,200	▲ 5,910,300	1%
		복지사업수입	59,160,000	57,416,000	▼ 1,744,000	-4%			제수당	112,100,060	114,401,880	▲ 2,301,820	2%
		기능향상사업수입	67,922,600	67,922,600	-	0%			퇴직금 및 퇴직적립금	60,048,730	60,717,470	▲ 668,740	1%
		발달장애서비스사업수입	68,480,000	75,945,551	▲ 7,465,551	7%			사회보험부담금	66,737,770	68,558,720	▲ 1,820,950	3%
		나사함아카데미수입	65,700,000	60,900,000	▼ 4,800,000	0%			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	-	0%
		사례권익사업수입	4,600,000	4,600,000	-	0%	사무비	업무추진비	소계	21,760,000	21,760,000	-	0%
		급식사업수입	38,360,000	38,360,000	-	0%			기관운영비	3,000,000	3,000,000	-	0%
		나사함대학사업수입	-	-	-	0%			직책보조비	17,400,000	17,400,000	-	0%
		자립지원사업수입	-	-	-	0%			회의비	1,360,000	1,360,000	-	0%
보조금수입 총계			985,109,350	1,097,432,250	▲112,322,900	11%	사무비	운영비	소계	94,724,770	98,903,170	▲ 4,178,400	4%
보조금수입	보조금수입	소계	985,109,350	1,097,432,250	▲112,322,900	11%			여비	4,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000	50%
		시군구보조금	970,299,350	1,062,452,250	▲92,152,900	9%			수용비 및 수수료	52,980,000	55,158,400	▲ 2,178,400	4%
		기타보조금	14,810,000	34,980,000	▲20,170,000	136%			공공요금	22,250,000	22,250,000	-	0%
후원금수입 총계			41,000,000	51,600,000	▲10,600,000	26%			제세공과금	7,094,770	7,094,770	-	0%
후원금수입	후원금수입	소계	41,000,000	51,600,000	▲10,600,000	26%			차량비	7,400,000	7,400,000	-	0%
		지정후원금	20,000,000	30,600,000	▲10,600,000	53%			기타운영비	1,000,000	1,000,000	-	0%
		비지정후원금	21,000,000	21,000,000	-	0%	재산조성비 총계			36,924,000	70,924,000	▲34,000,000	92%
전입금 총계			10,000,000	10,000,000	-	0%	재산조성비	시설비	소계	36,924,000	70,924,000	▲34,000,000	92%
전입금	전입금	소계	10,000,000	10,000,000	-	0%			시설비	18,000,000	40,000,000	▲22,000,000	122%
		법인전입금	-	-	-	0%			자산취득비	15,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000	33%
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	0%			시설장비유지비	3,924,000	10,924,000	▲ 7,000,000	178%
이월금 총계			70,000,000	79,637,302	▲ 9,637,302	14%	사업비 총계			400,366,450	419,678,401	▲19,311,951	5%

이월금	이월금	소계	70,000,000	79,637,302	▲9,637,302	14%	사업비	사업비	소계	400,366,450	419,678,401	▲19,311,951	5%
	전년도이월금		60,000,000	68,117,612	▲8,117,612	14%			기획운영사업비	32,090,000	42,090,000	▲10,000,000	31%
	전년도이월금(후원금)		10,000,000	11,519,690	▲1,519,690	15%			복지사업비	166,724,850	161,580,850	▼5,144,000	-3%
잡수입 총계			800,000	800,000	-	0%			가능항상사업비	22,404,600	27,491,000	▲5,086,400	23%
잡수입	잡수입	소계	800,000	800,000	-	0%			발달재활서비스사업비	68,480,000	75,945,551	▲7,465,551	11%
	불용품매각대		50,000	50,000	-	0%			나사함아카데미사업비	49,511,000	51,565,000	▲2,054,000	4%
	기타예금이자수입		150,000	150,000	-	0%			사례권익사업비	22,756,000	22,606,000	▼150,000	-1%
	기타잡수입		600,000	600,000	-	0%			급식사업비	38,400,000	38,400,000	-	0%
									나사함대확사업비	-	-	-	
									자립지원사업비	-	-	-	0%
									잡지출 총계	500,000	500,000	-	0%
									잡지출	500,000	500,000	-	0%
									잡지출	500,000	500,000	-	0%
									예비비 및 기타 총계	2,122,270	67,411,862	▲65,289,592	3076%
									예비비 및 기타	2,122,270	67,411,862	▲65,289,592	3076%
									예비비	2,122,270	1,411,862	▼710,408	
									반환금	-	66,000,000	▲66,000,000	0%