

2020년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입. 세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,105,146,600	2,178,319,220	73,172,620	4	총 계			2,105,146,600	2,178,319,220	73,172,620	4
사업수입	사업수입		244,708,600	244,708,600	0	0	사무비			1,611,580,420	1,574,663,040	(36,917,380)	(2)
		운동사업수입	34,753,200	34,753,200	0	0		인건비		1,470,499,220	1,414,576,070	(55,923,150)	(4)
		발달사업수입	33,224,400	33,224,400	0	0			급여	996,467,520	942,984,100	(53,483,420)	(5)
		직업재활사업수입	8,740,000	8,740,000	0	0			제수당	229,848,790	226,899,240	(2,949,550)	(1)
		지역복지사업수입	5,100,000	5,100,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	126,432,910	124,447,730	(1,985,180)	(2)
		스포츠여가활동사업수입	10,931,000	10,931,000	0	0			사회보험부담금	104,880,000	106,560,000	1,680,000	2
		사회교육사업수입	120,000	120,000	0	0			기타후생경비	12,870,000	13,685,000	815,000	6
		관내식당운영수입	134,400,000	134,400,000	0	0		업무추진비		11,800,000	13,600,000	1,800,000	15
		평생교육사업수입	17,440,000	17,440,000	0	0			기관운영비	2,100,000	2,100,000	0	0
보조금수입	보조금수입		1,398,304,000	1,402,304,000	4,000,000	0			직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0
		보조금	1,398,304,000	1,402,304,000	4,000,000	0			회의비	1,300,000	3,100,000	1,800,000	139
후원금수입	후원금수입		388,134,000	429,188,000	41,054,000	11		운영비		129,281,200	146,486,970	17,205,770	13
		지정후원금	164,670,000	245,144,000	80,474,000	49			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
		비지정후원금	223,464,000	184,044,000	(39,420,000)	(18)			수용비및수수료	33,206,200	34,789,970	1,583,770	5
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금	55,720,000	73,200,000	17,480,000	31
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			제세공과금	26,031,000	24,173,000	(1,858,000)	(7)
이월금	이월금		21,000,000	49,018,620	28,018,620	133			차량비	11,084,000	11,084,000	0	0
		전년도이월금	20,000,000	33,280,950	13,280,950	66	재산조성비	시설비		28,454,000	65,249,000	36,795,000	129
		전년도이월금(후원금)	1,000,000	15,737,670	14,737,670	1,474			시설비	1,000,000	27,000,000	26,000,000	2,600
잡수입	잡수입		3,000,000	3,100,000	100,000	3			자산취득비	10,824,000	11,569,000	745,000	7
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			시설장비유지비	16,630,000	26,680,000	10,050,000	60
		기타잡수입	2,800,000	2,900,000	100,000	0	사업비	사업비		462,812,180	534,107,180	71,295,000	15
									운동사업비	3,703,000	3,703,000	0	0
									발달사업비	5,050,000	5,050,000	0	0
									직업재활사업비	22,626,000	22,626,000	0	0
									사례관리사업비	11,976,000	13,276,000	1,300,000	11
									지역사회복지사업비	63,991,500	57,566,500	(6,425,000)	(10)
									스포츠여가활동사업비	15,659,000	15,659,000	0	0
									사회교육사업비	56,000	56,000	0	0
									자원개발활동사업비	37,598,680	37,598,680	0	0
									계몽홍보사업비	25,327,000	26,327,000	1,000,000	4
									조사연구사업비	26,431,000	26,431,000	0	0
									관내식당사업비	94,160,000	94,160,000	0	0
									외부지원사업비	144,915,000	220,335,000	75,420,000	52
									평생교육사업비	11,319,000	11,319,000	0	0

세 입						세 출								
현	항	계	2020년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	계	2020년 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
								잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	0	
									잡지출	200,000	200,000	0	0	
								예비비및기타	예비비및기타	2,100,000	4,100,000	2,000,000	95	
									예비비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100	
									반환금	100,000	100,000	0	0	

## 2020년 재가복지센터 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			<b>124,700,000</b>	<b>126,300,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1</b>	<b>총 계</b>			<b>124,700,000</b>	<b>126,300,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1</b>
사업수입	사업수입		6,385,400	6,385,400	0	0	사무비			109,733,130	109,636,080	(97,050)	(0)
		재가복지사업수입	6,385,400	6,385,400	0	0		인건비		107,933,130	107,836,080	(97,050)	(0)
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0		급여		79,544,230	79,390,000	(154,230)	(0)
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0		제수당		11,628,440	11,613,120	(15,320)	(0)
후원금수입	후원금수입		5,800,000	5,800,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		7,597,720	7,583,590	(14,130)	(0)
		지정후원금	5,200,000	5,200,000	0	0		사회보험부담비용		9,162,740	9,249,370	86,630	1
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0		운영비		1,800,000	1,800,000	0	0
이월금	이월금		8,510,600	10,110,600	1,600,000	19		여비		1,800,000	1,800,000	0	0
		전년도이월금	7,000,000	7,230,600	230,600	3	재산조성비	시설비		2,639,370	4,330,420	1,691,050	64
		전년도이월금(후원금)	1,510,600	2,880,000	1,369,400	91		자산취득비		2,639,370	4,330,420	1,691,050	64
잡수입	잡수입		4,000	4,000	0	0	사업비	사업비		12,323,500	12,323,500	0	0
		기타예금이자수입	4,000	4,000	0	0		가정지원사업비		1,793,500	1,693,500	(100,000)	(6)
								재활자립지원사업비		2,180,000	2,280,000	100,000	5
								결연후원사업비		6,700,000	6,700,000	0	0
								지역자원활용사업비		150,000	150,000	0	0
								연구홍보사업비		1,500,000	1,500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		4,000	10,000	6,000	150
								반환금		4,000	10,000	6,000	150

### 2020년 특별운송사업 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총 계</b>			36,500,000	36,500,000	0	0	<b>총 계</b>			36,500,000	36,500,000	0	0
사업수입	사업수입		480,000	480,000	0	0	사무비			36,498,000	36,498,000	0	0
		특별운송사업수입	480,000	480,000	0	0		인건비		33,086,260	33,055,560	(30,700)	(0)
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0		급여		24,668,070	24,620,100	(47,970)	(0)
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0		제수당		3,280,190	3,275,460	(4,730)	(0)
이월금	이월금		1,016,000	1,016,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		2,329,000	2,325,000	(4,000)	(0)
		전년도이월금	1,016,000	1,016,000	0	0		사회보험부담금		2,809,000	2,835,000	26,000	1
잡수입	잡수입		4,000	4,000	0	0		운영비		3,411,740	3,442,440	30,700	0
		기타예금이자수입	4,000	4,000	0	0		여비		50,000	50,000	0	0
		기타잡수입	0	0	0	0		수용비및수수료		0	0	0	0
								공공요금		60,000	60,000	0	0
								제세공과금		1,301,740	1,332,440	30,700	0
							차량비		2,000,000	2,000,000	0	0	
							재산조성비	시설비		0	0	0	0
								자산취득비		0	0	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		2,000	2,000	0	0

세 입						세 출							
권	항	과	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	과	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									반환금	2,000	2,000	0	0

2020년 경주시장애인체육관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			96,156,000	96,166,000	10,000	0	총 계			96,156,000	96,166,000	10,000	0
사업수입	사업수입		14,496,000	14,496,000	0	0	사무비			83,175,600	82,589,600	(586,000)	(1)
		생활체육사업수입	10,896,000	10,896,000	0	0	인건비			50,327,870	50,287,830	(40,040)	(0)
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0		급여		35,074,080	35,006,400	(67,680)	(0)
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0		제수당		7,227,410	7,220,640	(6,770)	(0)
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		3,525,120	3,518,920	(6,200)	(0)
이월금	이월금		0	0	0	0		사회보험부담비용		4,251,260	4,291,870	40,610	1
		전년도이월금	0	0	0	0		기타후생경비		250,000	250,000	0	0
잡수입	잡수입		0	10,000	10,000	100	운영비			32,847,730	32,301,770	(545,960)	(2)
		기타예금이자수입	0	10,000	10,000	100		여비		320,000	320,000	0	0
								수용비및수수료		3,207,730	2,621,770	(585,960)	(18)
								공공요금		21,120,000	21,120,000	0	0
								제세공과금		8,200,000	8,240,000	40,000	1
								연료비		0	0	0	0
							재산조성비	시설비		5,600,000	5,600,000	0	0
								시설비		200,000	200,000	0	0
								자산취득비		1,500,000	1,500,000	0	0
								시설장비유지비		3,900,000	3,900,000	0	0
							사업비	사업비		7,280,400	7,866,400	586,000	8
								생활체육사업비		6,780,400	7,366,400	586,000	9
								직원교육사업비		500,000	500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		100,000	110,000	10,000	10
								예비비		100,000	100,000	0	0

세 입						세 출							
권	항	목	2020년 예산 (A)	1차추경 (B)	증감(B-A)		권	항	목	2020년 예산 (A)	1차추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									반환금	0	10,000	10,000	100

2020년 주간보호센터 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			142,400,000	177,700,000	35,300,000	25	총 계			142,400,000	177,700,000	35,300,000	25	
사업수입	사업수입		18,720,000	18,720,000	0	0	사무비			119,399,000	147,739,000	28,340,000	24	
		주간보호사업수입	18,720,000	18,720,000	0	0	인건비			104,160,300	137,085,020	32,924,720	32	
보조금수입	보조금수입		116,000,000	149,600,000	33,600,000	29			급여	76,604,020	99,922,200	23,318,180	30	
		보조금	116,000,000	149,600,000	33,600,000	29			제수당	10,325,800	13,137,620	2,811,820	27	
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,244,150	9,421,650	2,177,500	30	
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담비용	8,736,330	13,283,550	4,547,220	52	
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비	1,250,000	1,320,000	70,000	6	
이월금	이월금		7,000,000	8,700,000	1,700,000	24		운영비		15,238,700	10,653,980	(4,584,720)	(30)	
		전년도이월금	7,000,000	8,700,000	1,700,000	24		여비		270,000	270,000	0	0	
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0				수용비및수수료	1,708,800	1,324,080	(384,720)	(23)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0				공공요금	12,621,900	8,421,900	(4,200,000)	(33)
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0			제세공과금	638,000	638,000	0	0	
									차량비	0	0	0	0	
							재산조성비	시설비		0	4,600,000	4,600,000	100	
								시설비	0	0	0	0		
								자산취득비	0	1,900,000	1,900,000	100		
								시설장비유지비	0	2,700,000	2,700,000	0		
							사업비	사업비		22,796,000	24,161,000	1,365,000	6	
								주간보호사업비	22,796,000	24,161,000	1,365,000	6		
							예비비및기타	예비비및기타		205,000	1,200,000	995,000	485	
								예비비	200,000	200,000	0	0		

세 입							세 출						
과목	항목	과목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		과목	항목	과목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								반환금	5,000	1,000,000	995,000	19,900	

2020년 발달장애인 주간활동서비스 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			117,887,200	126,220,000	8,332,800	7	총 계			117,887,200	126,220,000	8,332,800	7
사업수입	사업수입		103,994,880	123,120,000	19,125,120	18	사무비			99,587,200	102,474,880	2,887,680	3
		발달장애인주간활동 서비스사업수입	103,994,880	123,120,000	19,125,120	18		인건비		99,167,200	102,114,880	2,947,680	3
이월금	이월금		13,882,320	3,090,000	(10,792,320)	(78)		급여		83,767,200	86,174,880	2,407,680	3
		전년도이월금	13,882,320	3,090,000	(10,792,320)	(78)		퇴직금및퇴직적립금		6,981,000	7,181,000	200,000	3
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		사회보험부담비용		8,419,000	8,759,000	340,000	4
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		420,000	360,000	(60,000)	(14)
								수용비및수수료		240,000	240,000	0	0
								공공요금		180,000	120,000	(60,000)	(33)
							재산조성비	시설비		0	5,445,120	5,445,120	100
								자산취득비		0	5,445,120	5,445,120	100
							사업비	사업비		18,300,000	18,300,000	0	0
								발달장애인주간활동 서비스사업비		18,300,000	18,300,000	0	0

2020년 청소년발달장애학생방과후활동서비스 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			96,819,200	113,220,000	16,400,800	17	총 계			96,819,200	113,220,000	16,400,800	17
사업수입	사업수입		95,779,200	112,780,800	17,001,600	18	사무비			52,079,000	68,881,800	16,802,800	32
		청소년발달장애학생 방과후활동 서비스사업수입	95,779,200	112,780,800	17,001,600	18		인건비		51,599,000	68,401,800	16,802,800	33
이월금	이월금		1,000,000	429,200	(570,800)	100		급여		46,020,000	57,724,800	11,704,800	25
		전년도이월금	1,000,000	429,200	(570,800)	100		퇴직금및퇴직적립금		3,835,000	4,810,000	975,000	25
잡수입	잡수입		40,000	10,000	(30,000)	(75)		사회보험부담비용		1,744,000	5,867,000	4,123,000	236
		기타예금이자수입	40,000	10,000	(30,000)	(75)		운영비		480,000	480,000	0	0
								수용비및수수료		360,000	360,000	0	0
								공공요금		120,000	120,000	0	0
							사업비	사업비		44,740,200	44,338,200	(402,000)	(1)
								발달장애인주간활동 서비스사업비		44,740,200	44,338,200	(402,000)	(1)