

2021년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출										
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
총 계			2,061,500,000	2,403,385,000	341,885,000	17	총 계			2,061,500,000	2,403,385,000	341,885,000	17				
사업수입	사업수입		248,777,600	248,617,600	(160,000)	(0)	사무비			1,506,052,670	1,533,020,520	26,967,850	2				
		운동사업수입	31,358,800	31,358,800	0	0		인건비		1,347,127,950	1,347,127,950	0	0				
		발달사업수입	29,632,800	29,472,800	(160,000)	(1)				급여	962,311,100	962,311,100	0	0			
		직업재활사업수입	6,570,000	6,570,000	0	0					제수당	161,060,260	161,060,260	0	0		
		지역복지사업수입	7,288,000	7,288,000	0	0						퇴직금및퇴직적립금	97,814,280	97,814,280	0	0	
		스포츠여가활동사업수입	5,816,000	5,816,000	0	0							사회보험부담비용	114,177,310	114,177,310	0	0
		관내식당사업수입	151,200,000	151,200,000	0	0								기타후생경비	11,765,000	11,765,000	0
		평생교육사업수입	16,912,000	16,912,000	0	0			업무추진비	8,900,000	12,500,000	3,600,000	40				
보조금수입	보조금수입		1,392,684,000	1,392,684,000	0	0		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0					
		보조금	1,392,684,000	1,392,684,000	0	0			직책보조비	4,800,000	8,400,000	3,600,000	75				
후원금수입	후원금수입		286,718,400	621,152,400	334,434,000	117				회의비	3,100,000	3,100,000	0	0			
		지정후원금	178,718,400	483,152,400	304,434,000	170	운영비	150,024,720	173,392,570		23,367,850	16					
		비지정후원금	108,000,000	138,000,000	30,000,000	28			여비	3,240,000	3,240,000	0	0				
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0	수용비및수수료			35,125,620	37,832,670	2,707,050	8				
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0				공공요금	66,840,000	66,882,000	42,000	0			
이월금	이월금		80,000,000	87,611,000	7,611,000	10					제세공과금	31,621,100	52,107,900	20,486,800	65		
		전년도이월금	35,000,000	30,576,000	(4,424,000)	(13)						차량비	13,198,000	13,330,000	132,000	1	
		전년도이월금(후원금)	45,000,000	57,035,000	12,035,000	27	재산조성비	시설비	59,880,000	61,530,000	1,650,000		3				
잡수입	잡수입		3,320,000	3,320,000	0	0			시설비	2,000,000	2,000,000	0	0				
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	19,250,000	19,250,000	0	0				
		기타잡수입	3,120,000	3,120,000	0	0				시설장비유지비	38,630,000	40,280,000	1,650,000	4			
							사업비	사업비			491,267,330	804,534,480	313,267,150	64			
									운동사업비	3,981,000	14,021,000	10,040,000	252				
									발달사업비	4,468,000	4,468,000	0	0				
									직업재활사업비	18,385,000	18,385,000	0	0				
									사례관리사업비	2,000,000	3,221,800	1,221,800	61				
									지역사회복지사업비	61,053,000	64,728,000	3,675,000	6				
									스포츠여가활동사업비	11,730,000	11,730,000	0	0				
									자원개발활동사업비	38,317,680	38,317,680	0	0				
									계몽홍보사업비	35,810,000	39,710,000	3,900,000	11				
									조사연구사업비	24,531,000	24,531,000	0	0				
									관내식당사업비	100,358,000	100,958,000	600,000	1				
									외부지원사업비	176,883,650	470,714,000	293,830,350	166				
							평생교육사업비	13,750,000	13,750,000	0	0						
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0				
									잡지출	200,000	200,000	0	0				
							예비비및기타	예비비및기타		4,100,000	4,100,000	0	0				
									예비비	4,000,000	4,000,000	0	0				
									반환금	100,000	100,000	0	0				

2021년 재가복지센터 1차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			144,378,530	149,884,000	5,505,470	4	총 계			144,378,530	149,884,000	5,505,470	4	
사업수입	사업수입		6,385,400	4,571,800	(1,813,600)	(28)	사무비			107,721,030	108,593,500	872,470	1	
		재가복지사업수입	6,385,400	4,571,800	(1,813,600)	(28)		인건비		106,521,030	106,521,030	0	0	
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000	0	0			급여		79,395,500	79,395,500	0	0
		보조금	133,333,000	133,333,000	0	0			제수당		10,497,840	10,497,840	0	0
후원금수입	후원금수입		1,440,000	5,440,000	4,000,000	278			퇴직금및퇴직적립금		7,491,110	7,491,110	0	0
		지정후원금	1,200,000	5,200,000	4,000,000	333			사회보험부담비용		9,136,580	9,136,580	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		1,200,000	2,072,470	872,470	73	
이월금	이월금		3,216,130	6,534,200	3,318,070	103			여비		1,200,000	1,200,000	0	0
		전년도이월금	3,206,130	6,523,200	3,317,070	104			수용비및수수료		0	872,470	872,470	100
		전년도이월금(후원금)	10,000	11,000	1,000	10		재산조성비	시설비		3,900,000	6,700,000	2,800,000	72
잡수입	잡수입		4,000	5,000	1,000	25				자산취득비	3,900,000	6,700,000	2,800,000	72
		기타예금이자수입	4,000	5,000	1,000	25	사업비	사업비		32,747,500	34,587,500	1,840,000	6	
									가정지원사업비	15,037,500	15,577,500	540,000	4	
									재활자립지원사업비	8,360,000	9,660,000	1,300,000	16	
									결연후원사업비	7,700,000	7,700,000	0	0	
									지역자원활용사업비	150,000	150,000	0	0	
									연구홍보사업비	1,500,000	1,500,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	3,000	(7,000)	(70)	
										반환금	10,000	3,000	(7,000)	(70)

2021년 경주시장애인체육관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			90,496,000	90,528,000	32,000	0	총 계			90,496,000	90,528,000	32,000	0
사업수입	사업수입		14,686,000	14,686,000	0	0	사무비			78,704,600	77,931,600	(773,000)	(1)
		생활체육사업수입	11,086,000	11,086,000	0	0		인건비		51,356,200	51,931,810	575,610	1
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0			급여	35,762,400	36,204,000	441,600	1
보조금수입	보조금수입		75,800,000	75,830,000	30,000	0			제수당	7,366,240	7,410,400	44,160	1
		보조금	75,800,000	75,830,000	30,000	0			퇴직금및퇴직적립금	3,594,050	3,634,530	40,480	1
이월금	이월금		0	2,000	2,000	0			사회보험부담비용	4,383,510	4,432,880	49,370	1
		전년도이월금	0	2,000	2,000	0		기타후생경비	250,000	250,000	0	0	
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	100		운영비		27,348,400	25,999,790	(1,348,610)	(5)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	100			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,990,400	2,800,220	(190,180)	(6)
									공공요금	16,596,000	15,276,000	(1,320,000)	(8)
									제세공과금	7,612,000	7,773,570	161,570	2
							재산조성비	시설비		7,300,000	7,300,000	0	0
									시설비	2,000,000	2,000,000	0	0
									자산취득비	1,600,000	1,600,000	0	0
									시설장비유지비	3,700,000	3,700,000	0	0
							사업비	사업비		4,381,400	5,186,400	805,000	18
									생활체육사업비	3,881,400	4,686,400	805,000	21
									직원교육사업비	500,000	500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		110,000	110,000	0	0
									예비비	100,000	100,000	0	0
									반환금	10,000	10,000	0	100

2021년 주간보호센터 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출														
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)									
					금액	비율(%)						금액	비율(%)								
총 계			160,400,000	156,200,000	(4,200,000)	(3)	총 계			160,400,000	156,200,000	(4,200,000)	(3)								
사업수입	사업수입		18,720,000	14,520,000	(4,200,000)	(22)	사무비			133,095,000	132,805,000	(290,000)	(0)								
		주간보호사업수입	18,720,000	14,520,000	(4,200,000)	(22)		인건비		107,485,920	107,485,920	0	0								
보조금수입	보조금수입		121,200,000	121,200,000	0	0			급여		79,039,610	79,039,610	0	0							
		보조금	121,200,000	121,200,000	0	0			제수당		11,121,760	11,121,760	0	0							
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금		7,513,450	7,513,450	0	0							
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담비용		9,061,100	9,061,100	0	0							
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비		750,000	750,000	0	0							
이월금	이월금		6,000,000	6,000,000	0	0		운영비		25,609,080	25,319,080	(290,000)	(1)								
		전년도이월금	6,000,000	6,000,000	0	0			여비		480,000	480,000	0	0							
잡수입	잡수입		13,860,000	13,860,000	0	0			수용비및수수료		3,997,180	3,707,180	(290,000)	(7)							
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금		20,421,900	20,421,900	0	0							
		기타잡수입	13,850,000	13,850,000	0	0	제세공과금			710,000	710,000	0	0								
							재산조성비	시설비		1,000,000	1,000,000	0	0								
									시설비		-	-	0	0							
									자산취득비		500,000	500,000	0	0							
									시설장비유지비		500,000	500,000	0	0							
							사업비	사업비		24,105,000	20,195,000	(3,910,000)	(16)			주간보호사업비		24,105,000	20,195,000	(3,910,000)	(16)
							예비비및기타	예비비및기타		2,200,000	2,200,000	0	0								
									예비비		200,000	200,000	0			0					
									반환금		2,000,000	2,000,000	0			0					

2021년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			114,790,800	114,765,000	(25,800)	0	총 계			114,790,800	114,765,000	(25,800)	0
사업수입	사업수입		112,780,800	112,780,800	0	0	사무비			69,834,800	69,834,800	0	0
		청소년발달장애학생방과후활동서비스사업수입	112,780,800	112,780,800	0	0		인건비		69,436,400	69,436,400	0	0
이월금	이월금		2,000,000	1,974,200	(25,800)	100			급여	58,598,400	58,598,400	0	0
		전년도이월금	2,000,000	1,974,200	(25,800)	100			퇴직금및퇴직적립금	4,883,000	4,883,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			사회보험부담비용	5,955,000	5,955,000	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		398,400	398,400	0	0
									수용비및수수료	360,000	360,000	0	0
						공공요금			38,400	38,400	0	0	
								사업비	사업비		44,956,000	44,930,200	(25,800)
									청소년발달장애학생방과후활동서비스사업비	44,956,000	44,930,200	(25,800)	(0)

2021년 발달장애인 주간활동서비스 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			131,090,000	131,979,000	889,000	1	총 계			131,090,000	131,979,000	889,000	1	
사업수입	사업수입		123,120,000	123,120,000	0	0	사무비			105,118,940	105,118,940	0	0	
		발달장애인주간활동서비스사업수입	123,120,000	123,120,000	0	0		인건비		103,660,040	103,660,040	0	0	
이월금	이월금		7,960,000	8,849,000	889,000	11			급여		87,479,040	87,479,040	0	0
		전년도이월금	7,960,000	8,849,000	889,000	11					퇴직금및퇴직적립금	7,290,000	7,290,000	0
접수입	접수입		10,000	10,000	0	0				사회보험부담비용		8,891,000	8,891,000	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0					1,458,900	1,458,900	0	0
								운영비			1,420,500	1,420,500	0	0
											38,400	38,400	0	0
								재산조성비	시설비		6,671,060	6,671,060	0	0
										자산취득비		6,671,060	6,671,060	0
							사업비	사업비		19,300,000	20,189,000	889,000	5	
										발달장애인주간활동서비스사업비	19,300,000	20,189,000	889,000	5