

2021년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,095,400,000	2,061,500,000	(33,900,000)	(2)	총 계			2,095,400,000	2,061,500,000	(33,900,000)	(2)
사업수입	사업수입		148,377,600	248,777,600	100,400,000	68	사무비			1,454,603,980	1,506,052,670	51,448,690	4
		운동사업수입	15,318,800	31,358,800	16,040,000	105		인건비		1,306,557,800	1,347,127,950	40,570,150	3
		발달사업수입	21,142,800	29,632,800	8,490,000	40		급여		932,881,900	962,311,100	29,429,200	3
		직업재활사업수입	3,818,000	6,570,000	2,752,000	72		제수당		163,599,960	161,060,260	(2,539,700)	(2)
		지역복지사업수입	2,830,000	7,288,000	4,458,000	158		퇴직금및퇴직적립금		98,290,940	97,814,280	(476,660)	(1)
		스포츠여가활동사업수입	5,763,000	5,816,000	53,000	1		사회보험부담비용		110,040,000	114,177,310	4,137,310	4
		관내식당사업수입	89,600,000	151,200,000	61,600,000	69		기타후생경비		1,745,000	11,765,000	10,020,000	574
		평생교육사업수입	9,905,000	16,912,000	7,007,000	71		업무추진비		12,920,000	8,900,000	(4,020,000)	(31)
보조금수입	보조금수입		1,402,304,000	1,392,684,000	(9,620,000)	(1)		기관운영비		2,220,000	1,000,000	(1,220,000)	(55)
		보조금	1,402,304,000	1,392,684,000	(9,620,000)	(1)		직책보조비		6,600,000	4,800,000	(1,800,000)	(27)
후원금수입	후원금수입		439,899,780	286,718,400	(153,181,380)	(35)		회의비		4,100,000	3,100,000	(1,000,000)	(24)
		지정후원금	275,499,780	178,718,400	(96,781,380)	(35)		운영비		135,126,180	150,024,720	14,898,540	11
		비지정후원금	164,400,000	108,000,000	(56,400,000)	(34)		여비		750,000	3,240,000	2,490,000	332
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0		수용비및수수료		48,492,770	35,125,620	(13,367,150)	(28)
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		공공요금		48,960,000	66,840,000	17,880,000	37
이월금	이월금		49,018,620	80,000,000	30,981,380	63		제세공과금		28,157,410	31,621,100	3,463,690	12
		전년도이월금	33,280,950	35,000,000	1,719,050	5		차량비		8,766,000	13,198,000	4,432,000	51
		전년도이월금(후원금)	15,737,670	45,000,000	29,262,330	186	재산조성비	시설비		141,482,000	59,880,000	(81,602,000)	(58)
잡수입	잡수입		5,800,000	3,320,000	(2,480,000)	(43)		시설비		33,506,000	2,000,000	(31,506,000)	(94)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		자산취득비		26,865,000	19,250,000	(7,615,000)	(28)
		기타잡수입	5,600,000	3,120,000	(2,480,000)	0		시설장비유지비		81,111,000	38,630,000	(42,481,000)	(52)
							사업비	사업비		495,014,020	491,267,330	(3,746,690)	(1)
								운동사업비		2,830,000	3,981,000	1,151,000	41
								발달사업비		2,889,540	4,468,000	1,578,460	55
								직업재활사업비		13,211,000	18,385,000	5,174,000	39
								사례관리사업비		15,121,000	2,000,000	(13,121,000)	(87)
								지역사회복지사업비		40,995,630	61,053,000	20,057,370	49
								스포츠여가활동사업비		11,608,000	11,730,000	122,000	1
								자원개발활용사업비		37,528,680	38,317,680	789,000	2
								계몽홍보사업비		29,289,000	35,810,000	6,521,000	22
								조사연구사업비		26,431,000	24,531,000	(1,900,000)	(7)
								관내식당사업비		57,075,000	100,358,000	43,283,000	76
								외부지원사업비		251,225,170	176,883,650	(74,341,520)	(30)
								평생교육사업비		6,810,000	13,750,000	6,940,000	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 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			123,972,800	144,378,530	20,405,730	17	총 계			123,972,800	144,378,530	20,405,730	17
사업수입	사업수입		4,058,200	6,385,400	2,327,200	57	사무비			109,636,080	107,721,030	(1,915,050)	(2)
		재가복지사업수입	4,058,200	6,385,400	2,327,200	57		인건비		107,836,080	106,521,030	(1,315,050)	(1)
보조금수입	보조금수입		104,000,000	133,333,000	29,333,000	28		급여		79,390,000	79,395,500	5,500	0
		보조금	104,000,000	133,333,000	29,333,000	28		제수당		11,613,120	10,497,840	(1,115,280)	(10)
후원금수입	후원금수입		5,800,000	1,440,000	(4,360,000)	(75)		퇴직금및퇴직적립금		7,583,590	7,491,110	(92,480)	(1)
		지정후원금	5,200,000	1,200,000	(4,000,000)	(77)		사회보험부담비용		9,249,370	9,136,580	(112,790)	(1)
		비지정후원금	600,000	240,000	(360,000)	(60)		운영비		1,800,000	1,200,000	(600,000)	(33)
이월금	이월금		10,110,600	3,216,130	(6,894,470)	(68)		여비		1,800,000	1,200,000	(600,000)	(33)
		전년도이월금	7,230,600	3,206,130	(4,024,470)	(56)	재산조성비	시설비		2,597,220	3,900,000	1,302,780	50
		전년도이월금(후원금)	2,880,000	10,000	(2,870,000)	(100)		자산취득비		2,597,220	3,900,000	1,302,780	50
잡수입	잡수입		4,000	4,000	0	0	사업비	사업비		11,729,500	32,747,500	21,018,000	179
		기타예금이자수입	4,000	4,000	0	0		가정지원사업비		1,409,500	15,037,500	13,628,000	967
								재활자립지원사업비		1,970,000	8,360,000	6,390,000	324
								결연후원사업비		6,700,000	7,700,000	1,000,000	15
								지역자원활용사업비		150,000	150,000	0	0
								연구홍보사업비		1,500,000	1,500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	10,000	0	0
								반환금		10,000	10,000	0	0

2021년 경주시장애인체육관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			90,694,000	90,496,000	(198,000)	(0)	총 계			90,694,000	90,496,000	(198,000)	(0)
사업수입	사업수입		9,024,000	14,686,000	5,662,000	63	사무비			74,147,600	78,704,600	4,557,000	6
		생활체육사업수입	6,424,000	11,086,000	4,662,000	73		인건비		50,287,830	51,356,200	1,068,370	2
		체육관대관사업수입	2,600,000	3,600,000	1,000,000	39			급여	35,006,400	35,762,400	756,000	2
보조금수입	보조금수입		81,660,000	75,800,000	(5,860,000)	(7)			제수당	7,220,640	7,366,240	145,600	2
		보조금	81,660,000	75,800,000	(5,860,000)	(7)			퇴직금및퇴직적립금	3,518,920	3,594,050	75,130	2
이월금	이월금		0	0	0	0			사회보험부담비용	4,291,870	4,383,510	91,640	2
		전년도이월금	0	0	0	0			기타후생경비	250,000	250,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	100		운영비		23,859,770	27,348,400	3,488,630	15
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	100			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,981,770	2,990,400	8,630	0
									공공요금	13,116,000	16,596,000	3,480,000	27
									제세공과금	7,612,000	7,612,000	0	0
							재산조성비	시설비		13,182,000	7,300,000	(5,882,000)	(45)
									시설비	200,000	2,000,000	1,800,000	900
									자산취득비	4,080,000	1,600,000	(2,480,000)	(61)
									시설장비유지비	8,902,000	3,700,000	(5,202,000)	(58)
							사업비	사업비		3,254,400	4,381,400	1,127,000	35
									생활체육사업비	3,204,400	3,881,400	677,000	21
									직원교육사업비	50,000	500,000	450,000	900
							예비비및기타	예비비및기타		110,000	110,000	0	0
									예비비	100,000	100,000	0	0
									반환금	10,000	10,000	0	100

2021년 주간보호센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	4차 추경(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	4차 추경(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			171,200,000	160,400,000	(10,800,000)	(6)	총 계			171,200,000	160,400,000	(10,800,000)	(6)
사업수입	사업수입		5,200,000	18,720,000	13,520,000	260	사무비			151,894,000	133,095,000	(18,799,000)	(12)
		주간보호사업수입	5,200,000	18,720,000	13,520,000	260		인건비		135,785,020	107,485,920	(28,299,100)	(21)
보조금수입	보조금수입		149,600,000	121,200,000	(28,400,000)	(19)		급여		99,922,200	79,039,610	(20,882,590)	(21)
		보조금	149,600,000	121,200,000	(28,400,000)	(19)		제수당		13,137,620	11,121,760	(2,015,860)	(15)
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		9,421,650	7,513,450	(1,908,200)	(20)
		지정후원금	20,000	20,000	0	0		사회보험부담비용		13,283,550	9,061,100	(4,222,450)	(32)
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0		기타후생경비		20,000	750,000	730,000	3,650
이월금	이월금		8,700,000	6,000,000	(2,700,000)	(31)		운영비		16,108,980	25,609,080	9,500,100	59
		전년도이월금	8,700,000	6,000,000	(2,700,000)	(31)		여비		180,000	480,000	300,000	167
잡수입	잡수입		7,080,000	13,860,000	6,780,000	96		수용비및수수료		1,676,580	3,997,180	2,320,600	138
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		공공요금		13,461,900	20,421,900	6,960,000	52
		기타잡수입	7,070,000	13,850,000	6,780,000	96		제세공과금		790,500	710,000	(80,500)	(10)
							재산조성비	시설비		6,753,000	1,000,000	(5,753,000)	(85)
								시설비		-	-	0	0
								자산취득비		3,053,000	500,000	(2,553,000)	(84)
								시설장비유지비		3,700,000	500,000	(3,200,000)	(87)
							사업비	사업비		11,353,000	24,105,000	12,752,000	112
								주간보호사업비		11,353,000	24,105,000	12,752,000	112
							예비비및기타	예비비및기타		1,200,000	2,200,000	1,000,000	83
								예비비		200,000	200,000	0	0
								반환금		1,000,000	2,000,000	1,000,000	100

2021년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			94,423,200	114,790,800	20,367,600	22	총 계			94,423,200	114,790,800	20,367,600	22
사업수입	사업수입		93,984,000	112,780,800	18,796,800	20	사무비			57,483,000	69,834,800	12,351,800	22
		청소년발달장애학생방과후활동서비스사업수입	93,984,000	112,780,800	18,796,800	20		인건비		57,003,000	69,436,400	12,433,400	22
이월금	이월금		429,200	2,000,000	1,570,800	100		급여		48,104,000	58,598,400	10,494,400	22
		전년도이월금	429,200	2,000,000	1,570,800	100		퇴직금및퇴직적립금		4,009,000	4,883,000	874,000	22
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		사회보험부담비용		4,890,000	5,955,000	1,065,000	22
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		480,000	398,400	(81,600)	0
								수용비및수수료		360,000	360,000	0	0
								공공요금		120,000	38,400	(81,600)	0
							사업비	사업비		36,940,200	44,956,000	8,015,800	22
								청소년발달장애학생방과후활동서비스사업비		36,940,200	44,956,000	8,015,800	22

2021년 발달장애인 주간활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			105,700,000	131,090,000	25,390,000	24	총 계			105,700,000	131,090,000	25,390,000	24
사업수입	사업수입		102,600,000	123,120,000	20,520,000	20	사무비			85,456,400	105,118,940	19,662,540	23
		발달장애인주간활동서비스사업수입	102,600,000	123,120,000	20,520,000	20		인건비		85,096,400	103,660,040	18,563,640	22
이월금	이월금		3,090,000	7,960,000	4,870,000	158			급여	71,812,400	87,479,040	15,666,640	22
		전년도이월금	3,090,000	7,960,000	4,870,000	158			퇴직금및퇴직적립금	5,984,000	7,290,000	1,306,000	22
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			사회보험부담비용	7,300,000	8,891,000	1,591,000	22
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		360,000	1,458,900	1,098,900	305
									수용비및수수료	240,000	1,420,500	1,180,500	492
									공공요금	120,000	38,400	(81,600)	(68)
							재산조성비	시설비		7,943,600	6,671,060	(1,272,540)	(16)
									자산취득비	7,943,600	6,671,060	(1,272,540)	(16)
							사업비	사업비		12,300,000	19,300,000	7,000,000	57
									발달장애인주간활동서비스사업비	12,300,000	19,300,000	7,000,000	57