

2020년 경주시장애인종합복지관 2차 추가경정 세입. 세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,178,319,220	2,104,298,220	(74,021,000)	(3)	총 계			2,178,319,220	2,104,298,220	(74,021,000)	(3)	
사업수입	사업수입		244,708,600	148,497,600	(96,211,000)	(39)	사무비			1,574,663,040	1,481,697,570	(92,965,470)	(6)	
		운동사업수입	34,753,200	15,318,800	(19,434,400)	(56)		인건비		1,414,576,070	1,315,017,800	(99,558,270)	(7)	
		발달사업수입	33,224,400	21,142,800	(12,081,600)	(36)			급여	942,984,100	932,881,900	(10,102,200)	(1)	
		직업재활사업수입	8,740,000	3,818,000	(4,922,000)	(56)			제수당	226,899,240	163,599,960	(63,299,280)	(28)	
		지역복지사업수입	5,100,000	2,830,000	(2,270,000)	(45)			퇴직금및퇴직적립금	124,447,730	98,290,940	(26,156,790)	(21)	
		스포츠여가활동사업수입	10,931,000	5,763,000	(5,168,000)	(47)			사회보험부담금	106,560,000	106,560,000	0	0	
		사회교육사업수입	120,000	120,000	0	0			기타후생경비	13,685,000	13,685,000	0	0	
		관내식당운영수입	134,400,000	89,600,000	(44,800,000)	(33)			업무추진비	13,600,000	11,920,000	(1,680,000)	(12)	
		평생교육사업수입	17,440,000	9,905,000	(7,535,000)	(43)			기관운영비	2,100,000	2,220,000	120,000	6	
보조금수입	보조금수입		1,402,304,000	1,402,304,000	0	0			직책보조비	8,400,000	6,600,000	(1,800,000)	(21)	
		보조금	1,402,304,000	1,402,304,000	0	0			회의비	3,100,000	3,100,000	0	0	
후원금수입	후원금수입		429,188,000	451,378,000	22,190,000	5			운영비	146,486,970	154,759,770	8,272,800	6	
		지정후원금	245,144,000	270,604,000	25,460,000	10			여비	3,240,000	3,240,000	0	0	
		비지정후원금	184,044,000	180,774,000	(3,270,000)	(2)			수용비및수수료	34,789,970	43,062,770	8,272,800	24	
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금	73,200,000	73,200,000	0	0	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			제세공과금	24,173,000	24,173,000	0	0	
이월금	이월금		49,018,620	49,018,620	0	0			차량비	11,084,000	11,084,000	0	0	
		전년도이월금	33,280,950	33,280,950	0	0			재산조성비	시설비	65,249,000	105,824,000	40,575,000	62
		전년도이월금(후원금)	15,737,670	15,737,670	0	0					시설비	27,000,000	31,000,000	4,000,000
잡수입	잡수입		3,100,000	3,100,000	0	0					자산취득비	11,569,000	20,774,000	9,205,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	시설장비유지비	26,680,000			54,050,000	27,370,000	103	
		기타잡수입	2,900,000	2,900,000	0	0	사업비	사업비	534,107,180	512,476,650	(21,630,530)	(4)		
									운동사업비	3,703,000	2,830,000	(873,000)	(24)	
									발달사업비	5,050,000	2,889,540	(2,160,460)	(43)	
									직업재활사업비	22,626,000	13,211,000	(9,415,000)	(42)	
									사례관리사업비	13,276,000	14,661,000	1,385,000	10	
									지역사회복지사업비	57,566,500	48,108,630	(9,457,870)	(16)	
									스포츠여가활동사업비	15,659,000	11,608,000	(4,051,000)	(26)	
									사회교육사업비	56,000	56,000	0	0	
									자원개발활용사업비	37,598,680	37,528,680	(70,000)	(0)	
									계몽홍보사업비	26,327,000	25,789,000	(538,000)	(2)	
									조사연구사업비	26,431,000	26,431,000	0	0	
									관내식당사업비	94,160,000	78,075,000	(16,085,000)	(17)	
									외부지원사업비	220,335,000	244,478,800	24,143,800	11	
									평생교육사업비	11,319,000	6,810,000	(4,509,000)	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	

2020년 재가복지센터 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			126,300,000	123,972,800	(2,327,200)	(2)	총 계			126,300,000	123,972,800	(2,327,200)	(2)
사업수입	사업수입		6,385,400	4,058,200	(2,327,200)	(36)	사무비			109,636,080	109,636,080	0	0
		재가복지사업수입	6,385,400	4,058,200	(2,327,200)	(36)		인건비		107,836,080	107,836,080	0	0
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0			급여	79,390,000	79,390,000	0	0
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0			제수당	11,613,120	11,613,120	0	0
후원금수입	후원금수입		5,800,000	5,800,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,583,590	7,583,590	0	0
		지정후원금	5,200,000	5,200,000	0	0			사회보험부담비용	9,249,370	9,249,370	0	0
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0		운영비	1,800,000	1,800,000	0	0	
이월금	이월금		10,110,600	10,110,600	0	0			여비	1,800,000	1,800,000	0	0
		전년도이월금	7,230,600	7,230,600	0	0	재산조성비	시설비	4,330,420	2,597,220	(1,733,200)	(40)	
		전년도이월금(후원금)	2,880,000	2,880,000	0	0			자산취득비	4,330,420	2,597,220	(1,733,200)	(40)
잡수입	잡수입		4,000	4,000	0	0	사업비	사업비	12,323,500	11,729,500	(594,000)	(5)	
		기타예금이자수입	4,000	4,000	0	0			가정지원사업비	1,693,500	1,409,500	(284,000)	(17)
						재활자립지원사업비			2,280,000	1,970,000	(310,000)	(14)	
						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	10,000	10,000	0	0	
								반환금	10,000	10,000	0	0	

2020년 특별운송사업 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			36,500,000	36,340,000	(160,000)	(0)	총 계			36,500,000	36,340,000	(160,000)	(0)
사업수입	사업수입		480,000	320,000	(160,000)	(33)	사무비			36,498,000	36,338,000	(160,000)	(0)
		특별운송사업수입	480,000	320,000	(160,000)	(33)		인건비		33,055,560	33,055,560	0	0
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000	0	0			급여	24,620,100	24,620,100	0	0
		보조금	35,000,000	35,000,000	0	0			제수당	3,275,460	3,275,460	0	0
이월금	이월금		1,016,000	1,016,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	2,325,000	2,325,000	0	0
		전년도이월금	1,016,000	1,016,000	0	0			사회보험부담금	2,835,000	2,835,000	0	0
잡수입	잡수입		4,000	4,000	0	0			운영비		3,442,440	3,282,440	(160,000)
		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	1,332,440	1,572,440	240,000	0
							차량비		2,000,000	1,600,000	(400,000)	0	
							재산조성비	시설비		0	0	0	0
									자산취득비	0	0	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		2,000	2,000	0	0
									반환금	2,000	2,000	0	0

2020년 경주시장애인체육관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			96,166,000	90,694,000	(5,472,000)	(6)	총 계			96,166,000	90,694,000	(5,472,000)	(6)	
사업수입	사업수입		14,496,000	9,024,000	(5,472,000)	(38)	사무비			82,589,600	81,001,600	(1,588,000)	(2)	
		생활체육사업수입	10,896,000	6,424,000	(4,472,000)	(41)		인건비			50,287,830	50,287,830	0	0
		체육관대관사업수입	3,600,000	2,600,000	(1,000,000)	(28)				급여	35,006,400	35,006,400	0	0
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0				제수당	7,220,640	7,220,640	0	0
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	3,518,920	3,518,920	0	0
이월금	이월금		0	0	0	0				사회보험부담비용	4,291,870	4,291,870	0	0
		전년도이월금	0	0	0	0				기타후생경비	250,000	250,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	100		운영비		32,301,770	30,713,770	(1,588,000)	(5)	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	100			여비	320,000	320,000	0	0	
									수용비및수수료	2,621,770	2,621,770	0	0	
									공공요금	21,120,000	20,160,000	(960,000)	(5)	
									제세공과금	8,240,000	7,612,000	(628,000)	(8)	
									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		7,866,400	3,982,400	(3,884,000)	(49)
										생활체육사업비	7,366,400	3,482,400	(3,884,000)	(53)
										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	

2020년 주간보호센터 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			177,700,000	171,460,000	(6,240,000)	(4)	총 계			177,700,000	171,460,000	(6,240,000)	(4)
사업수입	사업수입		18,720,000	12,480,000	(6,240,000)	(33)	사무비			147,739,000	147,650,000	(89,000)	(0)
		주간보호사업수입	18,720,000	12,480,000	(6,240,000)	(33)		인건비		137,085,020	137,085,020	0	0
보조금수입	보조금수입		149,600,000	149,600,000	0	0			급여	99,922,200	99,922,200	0	0
		보조금	149,600,000	149,600,000	0	0			제수당	13,137,620	13,137,620	0	0
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	9,421,650	9,421,650	0	0
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담비용	13,283,550	13,283,550	0	0
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비	1,320,000	1,320,000	0	0
이월금	이월금		8,700,000	8,700,000	0	0		운영비		10,653,980	10,564,980	(89,000)	(1)
		전년도이월금	8,700,000	8,700,000	0	0			여비	270,000	270,000	0	0
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			수용비및수수료	1,324,080	1,235,080	(89,000)	(7)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	8,421,900	8,421,900	0	0
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0	제세공과금		638,000	638,000	0	0	
							차량비		0	0	0	0	
							재산조성비	시설비		4,600,000	4,600,000	0	100
									시설비	0	0	0	0
									자산취득비	1,900,000	1,900,000	0	100
									시설장비유지비	2,700,000	2,700,000	0	0
							사업비	사업비		24,161,000	18,010,000	(6,151,000)	(26)
									주간보호사업비	24,161,000	18,010,000	(6,151,000)	(26)
							예비비및기타	예비비및기타		1,200,000	1,200,000	0	0
									예비비	200,000	200,000	0	0
									반환금	1,000,000	1,000,000	0	0

2020년 발달장애인 주간활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출							
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			126,220,000	105,700,000	(20,520,000)	(16)	총 계			126,220,000	105,700,000	(20,520,000)	(16)	
사업수입	사업수입		123,120,000	102,600,000	(20,520,000)	(17)	사무비			102,474,880	85,456,400	(17,018,480)	(17)	
		발달장애인주간활동 서비스사업수입	123,120,000	102,600,000	(20,520,000)	(17)		인건비		102,114,880	85,096,400	(17,018,480)	(17)	
이월금	이월금		3,090,000	3,090,000	0	0				급여	86,174,880	71,812,400	(14,362,480)	(17)
		전년도이월금	3,090,000	3,090,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	7,181,000	5,984,000	(1,197,000)	(17)
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0				사회보험부담비용	8,759,000	7,300,000	(1,459,000)	(17)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		360,000	360,000	0	0	
										수용비및수수료	240,000	240,000	0	0
										공공요금	120,000	120,000	0	0
							재산조성비			시설비		5,445,120	7,943,600	2,498,480
										자산취득비	5,445,120	7,943,600	2,498,480	100
			사업비	사업비		18,300,000	12,300,000	(6,000,000)	(33)					
									발달장애인주간활동 서비스사업비	18,300,000	12,300,000	(6,000,000)	(33)	

2020년 청소년발달장애학생 방과후활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출								
관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			113,220,000	94,423,200	(18,796,800)	(17)	총 계			113,220,000	94,423,200	(18,796,800)	(17)		
사업수입	사업수입		112,780,800	93,984,000	(18,796,800)	(17)	사무비			68,881,800	57,483,000	(11,398,800)	(17)		
		청소년발달장애학생 방과후활동 서비스사업수입	112,780,800	93,984,000	(18,796,800)	(17)		인건비		68,401,800	57,003,000	(11,398,800)	(17)		
이월금	이월금		429,200	429,200	0	100			급여		57,724,800	48,104,000	(9,620,800)	(17)	
		전년도이월금	429,200	429,200	0	100					퇴직금및퇴직적립금	4,810,000	4,009,000	(801,000)	(17)
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0					사회보험부담비용	5,867,000	4,890,000	(977,000)	(17)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		480,000	480,000	0	0		
										수용비및수수료	360,000	360,000	0	0	
										공공요금	120,000	120,000	0	0	
							사업비	사업비		44,338,200	36,940,200	(7,398,000)	(17)		