

2021년 경주시장애인종합복지관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출								
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			2,403,385,000	2,403,385,000	0	0	총 계			2,403,385,000	2,403,385,000	0	0		
사업수입	사업수입		248,617,600	248,201,600	(416,000)	(0)	사무비			1,533,020,520	1,535,020,520	2,000,000	0		
		운동사업수입	31,358,800	31,358,800	0	0		인건비		1,347,127,950	1,347,127,950	0	0		
		발달사업수입	29,472,800	29,472,800	0	0			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	0		
		평생교육사업수입	16,912,000	16,496,000	(416,000)	(3)	업무추진비		12,500,000	12,500,000	0	0			
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	8,400,000	8,400,000	0	0		
									회의비	3,100,000	3,100,000	0	0		
후원금수입	후원금수입		621,152,400	621,152,400	0	0		운영비		173,392,570	175,392,570	2,000,000	1		
		지정후원금	483,152,400	483,152,400	0	0					여비	3,240,000	3,240,000	0	0
		비지정후원금	138,000,000	138,000,000	0	0	수용비및수수료	37,832,670			38,832,670	1,000,000	3		
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0	공공요금	66,882,000			66,882,000	0	0		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0	제세공과금	52,107,900			52,107,900	0	0		
이월금	이월금		87,611,000	87,611,000	0	0	차량비	13,330,000			14,330,000	1,000,000	8		
		전년도이월금	30,576,000	30,576,000	0	0	재산조성비	시설비		61,530,000	72,430,000	10,900,000	18		
		전년도이월금(후원금)	57,035,000	57,035,000	0	0			시설비	2,000,000	2,000,000	0	0		
잡수입	잡수입		3,320,000	3,736,000	416,000	13			자산취득비	19,250,000	20,250,000	1,000,000	5		
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			시설장비유지비	40,280,000	50,180,000	9,900,000	25		
		기타잡수입	3,120,000	3,536,000	416,000	0	사업비	사업비		804,534,480	791,634,480	(12,900,000)	(2)		
											운동사업비	14,021,000	3,981,000	(10,040,000)	(72)
											발달사업비	4,468,000	4,468,000	0	0
											직업재활사업비	18,385,000	18,385,000	0	0
											사례관리사업비	3,221,800	3,221,800	0	0
											지역사회복지사업비	64,728,000	70,633,000	5,905,000	9
											스포츠여가활동사업비	11,730,000	11,730,000	0	0
											자원개발활용사업비	38,317,680	38,317,680	0	0
											계몽홍보사업비	39,710,000	39,930,000	220,000	1
											조사연구사업비	24,531,000	24,531,000	0	0
											관내식당사업비	100,958,000	88,818,000	(12,140,000)	(12)
											외부지원사업비	470,714,000	473,854,000	3,140,000	1
									평생교육사업비	13,750,000	13,765,000	15,000	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 2차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차추경 예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			149,884,000	149,884,000	0	0	총 계			149,011,530	149,884,000	0	0	
사업수입	사업수입		4,571,800	4,571,800	0	0	사무비			107,721,030	108,593,500	0	0	
		재가복지사업수입	4,571,800	4,571,800	0	0		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		5,440,000	5,440,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금		7,491,110	7,491,110	0	0
		지정후원금	5,200,000	5,200,000	0	0			사회보험부담비용		9,136,580	9,136,580	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		2,072,470	2,072,470	0	0	
이월금	이월금		6,534,200	6,534,200	0	0			여비		1,200,000	1,200,000	0	0
		전년도이월금	6,523,200	6,523,200	0	0			수용비및수수료		872,470	872,470	0	0
		전년도이월금(후원금)	11,000	11,000	0	0	재산조성비	시설비		6,700,000	6,700,000	0	0	
잡수입	잡수입		5,000	5,000	0	0			자산취득비	6,700,000	6,700,000	0	0	
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비		34,587,500	34,587,500	0	0	
									가정지원사업비	15,577,500	15,577,500	0	0	
									재활자립지원사업비	9,660,000	9,660,000	0	0	
									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		3,000	3,000	0
									반환금	3,000	3,000	0	0	

2021년 경주시장애인체육관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			90,528,000	90,528,000	0	0	총 계			90,528,000	90,528,000	0	0
사업수입	사업수입		14,686,000	14,686,000	0	0	사무비			77,931,600	76,867,600	(1,064,000)	(1)
		생활체육사업수입	11,086,000	11,086,000	0	0		인건비		51,931,810	51,931,810	0	0
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0			급여	36,204,000	36,204,000	0	0
보조금수입	보조금수입		75,830,000	75,830,000	0	0			제수당	7,410,400	7,410,400	0	0
		보조금	75,830,000	75,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,634,530	3,634,530	0	0
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담비용	4,432,880	4,432,880	0	0
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	250,000	250,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	100	운영비		25,999,790	24,935,790	(1,064,000)	(4)	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	100			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,800,220	2,800,220	0	0
									공공요금	15,276,000	13,956,000	(1,320,000)	(9)
									제세공과금	7,773,570	8,029,570	256,000	3
							재산조성비	시설비	7,300,000	8,364,000	1,064,000	15	
									시설비	2,000,000	2,000,000	0	0
									자산취득비	1,600,000	1,600,000	0	0
									시설장비유지비	3,700,000	4,764,000	1,064,000	29
							사업비	사업비	5,186,400	5,186,400	0	0	
									생활체육사업비	4,686,400	4,686,400	0	0
									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 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출														
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)									
					금액	비율(%)						금액	비율(%)								
총 계			156,200,000	156,680,000	480,000	0	총 계			156,200,000	156,680,000	480,000	0								
사업수입	사업수입		14,520,000	13,200,000	(1,320,000)	(9)	사무비			132,805,000	134,925,000	2,120,000	2								
		주간보호사업수입	14,520,000	13,200,000	(1,320,000)	(9)		인건비		107,485,920	108,714,610	1,228,690	1								
보조금수입	보조금수입		121,200,000	123,000,000	1,800,000	2			급여		79,039,610	79,868,820	829,210	1							
		보조금	121,200,000	123,000,000	1,800,000	2			제수당		11,121,760	11,330,440	208,680	2							
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금		7,513,450	7,599,940	86,490	1							
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담비용		9,061,100	9,165,410	104,310	1							
		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		25,319,080	26,210,390	891,310	4								
		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		3,707,180	4,598,490	891,310	24							
		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	1,600,000	600,000	60								
									시설비		-	-	0	0							
									자산취득비		500,000	800,000	300,000	60							
									시설장비유지비		500,000	800,000	300,000	60							
							사업비	사업비		20,195,000	17,955,000	(2,240,000)	(11)			주간보호사업비		20,195,000	17,955,000	(2,240,000)	(11)
							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 발달장애인 주간활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	1차 추경예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			131,979,000	131,979,000	0	0	총 계			131,979,000	131,979,000	0	0
사업수입	사업수입		123,120,000	123,120,000	0	0	사무비			105,118,940	106,138,940	1,020,000	1
		발달장애인주간활동서비스사업수입	123,120,000	123,120,000	0	0		인건비		103,660,040	103,660,040	0	0
이월금	이월금		8,849,000	8,849,000	0	0			급여	87,479,040	87,479,040	0	0
		전년도이월금	8,849,000	8,849,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,290,000	7,290,000	0	0
									사회보험부담비용	8,891,000	8,891,000	0	0
접수입	접수입		10,000	10,000	0	0		운영비		1,458,900	2,478,900	1,020,000	70
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			수용비및수수료	1,420,500	2,440,500	1,020,000	72
									공공요금	38,400	38,400	0	0
						재산조성비			시설비	6,671,060	5,651,060	(1,020,000)	(15)
									자산취득비	6,671,060	5,651,060	(1,020,000)	(15)
							사업비	사업비	20,189,000	20,189,000	0	0	
								발달장애인주간활동서비스사업비	20,189,000	20,189,000	0	0	

2021년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	1차 추경예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			114,765,000	114,765,000	0	0	총 계			114,765,000	114,765,000	0	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		1,974,200	1,974,200	0	100			급여		58,598,400	58,598,400	0	0
		전년도이월금	1,974,200	1,974,200	0	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		44,930,200	44,930,200	0	0	
									청소년발달장애학생방과후활동서비스사업비	44,930,200	44,930,200	0	0	