

2020년 경주시장애인종합복지관 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,074,710,580	2,105,146,600	30,436,020	2	총 계			2,074,710,580	2,105,146,600	30,436,020	2	
사업수입	사업수입		217,117,800	244,708,600	27,590,800	13	사무비			1,417,038,780	1,611,580,420	194,541,640	14	
		운동사업수입	31,218,400	34,753,200	3,534,800	11		인건비		1,279,473,920	1,470,499,220	191,025,300	15	
		발달사업수입	33,224,400	33,224,400	0	0			급여	910,692,600	996,467,520	85,774,920	9	
		직업재활사업수입	8,034,000	8,740,000	706,000	9				제수당	165,561,330	229,848,790	64,287,460	39
		지역복지사업수입	12,860,000	5,100,000	(7,760,000)	(60)				퇴직금및퇴직적립금	93,194,990	126,432,910	33,237,920	36
		스포츠여가활동사업수입	10,901,000	10,931,000	30,000	0				사회보험부담금	100,220,000	104,880,000	4,660,000	5
		사회교육사업수입	120,000	120,000	0	0				기타후생경비	9,805,000	12,870,000	3,065,000	31
		관내식당운영수입	105,600,000	134,400,000	28,800,000	27		업무추진비		12,240,000	11,800,000	(440,000)	(4)	
		평생교육사업수입	15,160,000	17,440,000	2,280,000	0			기관운영비	1,540,000	2,100,000	560,000	36	
보조금수입	보조금수입		1,243,000,000	1,398,304,000	155,304,000	13		직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0		
	보조금	1,243,000,000	1,398,304,000	155,304,000	13	회의비		2,300,000	1,300,000	(1,000,000)	(44)			
후원금수입	후원금수입		506,775,200	388,134,000	(118,641,200)	(23)		운영비	125,324,860	129,281,200	3,956,340	3		
		지정후원금	283,311,200	164,670,000	(118,641,200)	(42)	여비		3,480,000	3,240,000	(240,000)	(7)		
		비지정후원금	223,464,000	223,464,000	0	0		수용비및수수료	31,983,560	33,206,200	1,222,640	4		
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0		공공요금	50,486,200	55,720,000	5,233,800	10		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		제세공과금	27,021,100	26,031,000	(990,100)	(4)		
이월금	이월금		47,457,580	21,000,000	(26,457,580)	(56)		차량비	9,474,000	11,084,000	1,610,000	17		
		전년도이월금	8,036,790	20,000,000	11,963,210	149		연료비	2,880,000	0	(2,880,000)	(100)		
		전년도이월금(후원금)	39,420,790	1,000,000	(38,420,790)	(98)		재산조성비	시설비	79,198,000	28,454,000	(50,744,000)	(64)	
잠수입	잠수입		10,360,000	3,000,000	(7,360,000)	(71)				시설비	14,848,000	1,000,000	(13,848,000)	(93)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	자산취득비			45,100,000	10,824,000	(34,276,000)	(76)	
		기타잠수입	10,160,000	2,800,000	(7,360,000)	0	시설장비유지비	19,250,000		16,630,000	(2,620,000)	(14)		
							사업비	사업비		575,673,800	462,812,180	(112,861,620)	(20)	
									운동사업비	3,673,000	3,703,000	30,000	1	
									발달사업비	5,122,000	5,050,000	(72,000)	(1)	
									직업재활사업비	20,177,000	22,626,000	2,449,000	12	
									사례관리사업비	11,999,000	11,976,000	(23,000)	(0)	
									지역사회복지사업비	80,790,500	63,991,500	(16,799,000)	(21)	
									스포츠여가활동사업비	16,162,000	15,659,000	(503,000)	(3)	
									사회교육사업비	56,000	56,000	0	0	
									자원개발활동사업비	35,102,100	37,598,680	2,496,580	7	
									계몽홍보사업비	27,947,000	25,327,000	(2,620,000)	(9)	
									조사연구사업비	28,051,000	26,431,000	(1,620,000)	(6)	
									관내식당사업비	77,171,000	94,160,000	16,989,000	22	
									외부지원사업비	245,825,200	144,915,000	(100,910,200)	(41)	
									평생교육사업비	23,598,000	11,319,000	(12,279,000)	0	
									잡지출	잡지출		200,000	200,000	0
									잡지출	200,000	200,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타		2,600,000	2,100,000	(500,000)	(19)	
									예비비	2,000,000	2,000,000	0	0	
									반환금	600,000	100,000	(500,000)	(83)	

2020년 재가복지센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출													
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)								
					금액	비율(%)						금액	비율(%)							
총 계			120,884,000	124,700,000	3,816,000	3	총 계			120,884,000	124,700,000	3,816,000	3							
사업수입	사업수입		4,863,400	6,385,400	1,522,000	31	사무비			104,718,860	109,733,130	5,014,270	5							
		재가복지사업수입	4,863,400	6,385,400	1,522,000	31		인건비		102,918,860	107,933,130	5,014,270	5							
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000	0	0			급여	74,652,200	79,544,230	4,892,030	7							
		보조금	104,000,000	104,000,000	0	0			제수당	11,778,010	11,628,440	(149,570)	(1)							
후원금수입	후원금수입		3,560,000	5,800,000	2,240,000	63			퇴직금및퇴직적립금	7,202,520	7,597,720	395,200	6							
		지정후원금	3,500,000	5,200,000	1,700,000	49			사회보험부담비용	8,686,130	9,162,740	476,610	6							
		비지정후원금	60,000	600,000	540,000	900			기타후생경비	600,000	-	(600,000)	(100)							
이월금	이월금		8,450,600	8,510,600	60,000	1		운영비		1,800,000	1,800,000	0	0							
		전년도이월금	7,000,000	7,000,000	0	0			여비	1,800,000	1,800,000	0	0							
		전년도이월금(후원금)	1,450,600	1,510,600	60,000	4	재산조성비	시설비		3,898,140	2,639,370	(1,258,770)	100							
잡수입	잡수입		10,000	4,000	(6,000)	(60)			자산취득비	3,698,140	2,639,370	(1,058,770)	100							
		기타예금이자수입	10,000	4,000	(6,000)	(60)			시설장비유지비	200,000	-	(200,000)	100							
							사업비	사업비		12,257,000	12,323,500	66,500	1							
									가정지원사업비	1,433,500	1,793,500	360,000	25							
									재활자립지원사업비	2,173,500	2,180,000	6,500	0							
									결연후원사업비	6,700,000	6,700,000	0	0							
									지역자원활용사업비	150,000	150,000	0	0							
									연구홍보사업비	1,800,000	1,500,000	(300,000)	(17)							
							예비비및기타	예비비및기타		10,000	4,000	(6,000)	(60)			반환금	10,000	4,000	(6,000)	(60)

2020년 청소년발달장애학생방과후활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			95,819,200	96,819,200	1,000,000	1	총 계			95,819,200	96,819,200	1,000,000	1
사업수입	사업수입		95,779,200	95,779,200	0	0	사무비			52,019,200	52,079,000	59,800	0
		청소년발달장애학생 방과후활동 서비스사업수입	95,779,200	95,779,200	0	0		인건비		51,539,200	51,599,000	59,800	0
이월금	이월금		-	1,000,000	1,000,000	100			급여	46,020,000	46,020,000	0	0
		전년도이월금	-	1,000,000	1,000,000	100			퇴직금및퇴직적립금	3,835,000	3,835,000	0	0
잡수입	잡수입		40,000	40,000	0	0			사회보험부담비용	1,684,200	1,744,000	59,800	4
		기타예금이자수입	40,000	40,000	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		43,800,000	44,740,200	940,200	2
		발달장애인주간활동 서비스사업비	43,800,000	44,740,200	940,200	2							

2020년 경주시장애인체육관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			96,843,000	96,156,000	(687,000)	(1)	총 계			96,843,000	96,156,000	(687,000)	(1)
사업수입	사업수입		15,161,000	14,496,000	(665,000)	(4)	사무비			80,169,500	83,175,600	3,006,100	4
		생활체육사업수입	10,011,000	10,896,000	885,000	9		인건비		50,118,220	50,327,870	209,650	0
		체육관대관사업수입	5,150,000	3,600,000	(1,550,000)	(30)			급여	33,313,200	35,074,080	1,760,880	5
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000	0	0			제수당	8,853,440	7,227,410	(1,626,030)	(18)
		보조금	81,660,000	81,660,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,513,890	3,525,120	11,230	0
이월금	이월금		2,000	-	(2,000)	(100)			사회보험부담비용	4,237,690	4,251,260	13,570	0
		전년도이월금	2,000	-	(2,000)	(100)			기타후생경비	200,000	250,000	50,000	25
잡수입	잡수입		20,000	-	(20,000)	(100)	운영비		30,051,280	32,847,730	2,796,450	9	
		기타예금이자수입	20,000	-	(20,000)	(100)			여비	330,000	320,000	(10,000)	(3)
									수용비및수수료	3,653,280	3,207,730	(445,550)	(12)
									공공요금	16,068,000	21,120,000	5,052,000	31
									제세공과금	7,600,000	8,200,000	600,000	8
									연료비	2,400,000	-	(2,400,000)	(100)
							재산조성비	시설비		11,444,000	5,600,000	(5,844,000)	(51)
									시설비	200,000	200,000	0	0
									자산취득비	400,000	1,500,000	1,100,000	275
									시설장비유지비	10,844,000	3,900,000	(6,944,000)	(64)
							사업비	사업비		5,127,500	7,280,400	2,152,900	42
									생활체육사업비	4,927,500	6,780,400	1,852,900	38
									직원교육사업비	200,000	500,000	300,000	150
							예비비및기타	예비비및기타		102,000	100,000	(2,000)	(2)
									예비비	100,000	100,000	0	0
반환금	2,000	-	(2,000)	(100)									

2020년 주간보호센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			166,900,000	142,400,000	(24,500,000)	(15)	총 계			166,900,000	142,400,000	(24,500,000)	(15)
사업수입	사업수입		18,720,000	18,720,000	0	0	사무비			119,396,000	119,399,000	3,000	0
		주간보호사업수입	18,720,000	18,720,000	0	0		인건비		102,455,580	104,160,300	1,704,720	2
보조금수입	보조금수입		128,000,000	116,000,000	(12,000,000)	(9)			급여	73,340,100	76,604,020	3,263,920	5
		보조금	128,000,000	116,000,000	(12,000,000)	(9)			제수당	11,243,930	10,325,800	(918,130)	(8)
후원금수입	후원금수입		2,420,000	620,000	(1,800,000)	0			퇴직금및퇴직적립금	7,048,670	7,244,150	195,480	3
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담비용	10,227,880	8,736,330	(1,491,550)	(15)
		비지정후원금	2,400,000	600,000	(1,800,000)	0			기타후생경비	595,000	1,250,000	655,000	110
이월금	이월금		17,700,000	7,000,000	(10,700,000)	(61)		운영비		16,940,420	15,238,700	(1,701,720)	(10)
		전년도이월금	17,700,000	7,000,000	(10,700,000)	(61)			여비	140,000	270,000	130,000	93
잡수입	잡수입		60,000	60,000	0	0			수용비및수수료	986,420	1,708,800	722,380	73
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	13,672,000	12,621,900	(1,050,100)	(8)
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0			제세공과금	1,682,000	638,000	(1,044,000)	(62)
									차량비	460,000	-	(460,000)	(100)
							재산조성비	시설비	7,592,000	-	(7,592,000)	(100)	
									시설비	100,000	-	(100,000)	(100)
						자산취득비			1,807,000	-	(1,807,000)	(100)	
						시설장비유지비			5,685,000	-	(5,685,000)	(100)	
							사업비	사업비	25,402,000	22,796,000	(2,606,000)	(10)	
									주간보호사업비	25,402,000	22,796,000	(2,606,000)	(10)
							예비비및기타	예비비및기타	14,510,000	205,000	(14,305,000)	(99)	
									예비비	500,000	200,000	(300,000)	(60)
						반환금			14,010,000	5,000	(14,005,000)	(100)	

2020년 발달장애인 주간활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			117,645,600	117,887,200	241,600	0	총 계			117,645,600	117,887,200	241,600	0
사업수입	사업수입		103,994,880	103,994,880	0	0	사무비			99,345,600	99,587,200	241,600	0
		발달장애인지간활동 서비스사업수입	103,994,880	103,994,880	0	0		인건비		98,925,600	99,167,200	241,600	0
이월금	이월금		13,640,720	13,882,320	241,600	2			급여	83,767,200	83,767,200	0	0
		전년도이월금	13,640,720	13,882,320	241,600	2			퇴직금및퇴직적립금	6,980,640	6,981,000	360	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			사회보험부담비용	8,177,760	8,419,000	241,240	3
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		운영비		420,000	420,000	0	0
									수용비및수수료	240,000	240,000	0	0
									공공요금	180,000	180,000	0	0
							사업비	사업비		18,300,000	18,300,000	0	0

2020년 청소년발달장애학생방과후활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			95,819,200	96,819,200	1,000,000	1	총 계			95,819,200	96,819,200	1,000,000	1
사업수입	사업수입		95,779,200	95,779,200	0	0	사무비			52,019,200	52,079,000	59,800	0
		청소년발달장애학생 방과후활동 서비스사업수입	95,779,200	95,779,200	0	0		인건비		51,539,200	51,599,000	59,800	0
이월금	이월금		-	1,000,000	1,000,000	100			급여	46,020,000	46,020,000	0	0
		전년도이월금	-	1,000,000	1,000,000	100			퇴직금및퇴직적립금	3,835,000	3,835,000	0	0
잡수입	잡수입		40,000	40,000	0	0			사회보험부담비용	1,684,200	1,744,000	59,800	4
		기타예금이자수입	40,000	40,000	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		43,800,000	44,740,200	940,200	2