

## 2. 2020년 제2차 추가경정 예산서(무주장애인종합복지관)

### 총괄표

(단위:천원)

(단위:천원)

세입							세출							
과목			예산		증감(B-A)		과목			예산		증감(B-A)		
관	항	목	당초 (A)	변경 (B)	금 액	비율(%)	관	항	목	당초 (A)	변경 (B)	금 액	비율(%)	
총계			1,325,123	1,340,563	15,440	1.2%	총 계			1,325,123	1,340,563	15,440	1.2%	
사업수입	사업수입	계	500	0	-500	-100.0%	사무비	계		973,122	962,417	-10,705	-1.1%	
		사업수입	500	0	-500	-100.0%			인건비	소계	881,183	877,747	-3,436	-0.4%
보조금수입	보조금수입	계	1,213,583	1,213,583	0	0.0%				급여	629,091	629,091	0	0.0%
		국고보조금	7,182	7,182	0	0.0%				제수당	115,415	115,455	40	0.0%
		시도보조금	241,061	241,061	0	0.0%				퇴직금및퇴직적립금	60,440	60,443	3	0.0%
		시군구보조금	961,340	961,340	0	0.0%				사회보험부담금	72,737	67,758	-4,979	-6.8%
		기타보조금	4,000	4,000	0	0.0%				기타후생경비	3,500	5,000	1,500	42.9%
후원금수입	후원금수입	계	54,410	73,010	18,600	34.2%		업무추진비		소계	1,550	1,060	-490	-31.6%
		지정후원금	44,410	63,010	18,600	41.9%				기관운영비	750	500	-250	-33.3%
		비지정후원금	10,000	10,000	0	0.0%				직책보조비	0	0	0	0.0%
전입금	전입금	계	23,000	23,000	0	0.0%				회의비	800	560	-240	-30.0%
		법인전입금	0	0	0	0.0%		운영비	소계	90,389	83,610	-6,779	-7.5%	
		비법인전입금(후원금)	23,000	23,000	0	0.0%			여비	7,200	2,610	-4,590	-63.8%	
이월금	이월금	계	29,020	29,020	0	0.0%			수용비 및 수수료	23,104	23,757	653	2.8%	
		전년도이월금	29,020	29,020	0	0.0%			공공요금	33,156	27,840	-5,316	-16.0%	
잡수입	잡수입	계	4,610	1,950	-2,660	-57.7%			제세공과금	13,481	13,053	-428	-3.2%	
		불용매각대	0	0	0	0.0%			차량비	11,600	12,100	500	4.3%	
		기타예금이자수입	800	600	-200	-25.0%			연료비	1,200	700	-500	-41.7%	
		기타잡수입	3,810	1,350	-2,460	-64.6%			기타운영비	648	3,550	2,902	447.8%	

## 2. 2020년 제2차 추가경정 예산서(무주장애인종합복지관)

### 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초 (A)	변경 (B)	금 액	비율(%)	관	항	목	당초 (A)	변경 (B)	금 액	비율(%)
							재산조성비	계		81,097	101,602	20,505	25.3%
							시설비	시설비	시설비	0	0	0	0.0%
								자산취득비	자산취득비	17,500	32,460	14,960	85.5%
								시설장비유지비	시설장비유지비	63,597	69,142	5,545	8.7%
							사업비	계		267,492	227,439	-40,053	-15.0%
							사업비	사업비	소계	267,492	227,439	-40,053	-15.0%
								상담사례관리	상담사례관리	6,837	3,542	-3,295	-48.2%
								기능강화지원	기능강화지원	37,920	24,473	-13,447	-35.5%
								장애인가족지원	장애인가족지원	27,990	25,103	-2,887	-10.3%
								역량강화 및 민익활동지원	역량강화 및 민익활동지원	16,916	8,310	-8,606	-50.9%
								직업지원	직업지원	16,260	10,894	-5,366	-33.0%
								지역사회네트워크	지역사회네트워크	53,783	43,093	-10,690	-19.9%
								평생교육지원	평생교육지원	38,980	26,046	-12,934	-33.2%
								운영지원사업	운영지원사업	150	150	0	0.0%
								기획홍보사업	기획홍보사업	19,597	17,462	-2,135	-10.9%
								특화사업	특화사업	49,059	68,366	19,307	39.4%
							과년도지출	과년도지출	계	0	0	0	0.0%
							과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
								과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
							잡지출	잡지출	계	0	0	0	0.0%
							잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
								잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
							예비비및기타	계		3,412	49,105	45,693	1339.2%
							예비비및기타	예비비	예비비	0	0	0	0.0%
								반환금	반환금	3,412	49,105	45,693	1339.2%

## 2. 2020년 제1차 추가경정 예산서(장애인복지일자리사업)

### 총괄표

(단위:천원)

(단위:천원)

세 입							세 출							
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)		
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금 액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금 액	비율(%)	
총계			96,387	96,356	-31	0.0%	총 계			96,387	96,356	-31	0.0%	
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		95,831	77,695	-18,136	-18.9%	
		사업수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계	94,655	76,519	-18,136	-19.2%	
보조금수입	경상보조금수입	계	96,327	96,326	-1	0.0%				급여	92,360	75,102	-17,258	-18.7%
		국고보조금	48,163	48,163	0	0.0%				사회보험부담금	2,295	1,417	-878	-38.3%
		시도보조금	19,266	19,265	-1	0.0%		운영비	소계	1,176	1,176	0	0.0%	
		시군구보조금	28,898	28,898	0	0.0%				운영비	0	0	0	0.0%
이월금	이월금	계	30	0	-30	-100.0%				여비	40	0	-40	-100.0%
		전년도이월금	30	0	-30	-100.0%				수용비및 수수료	144	0	-144	-100.0%
잡수입	잡수입	계	30	30	0	0.0%			기타운영비	992	1,176	184	18.5%	
		예금이자수입	30	30	0	0.0%		사업비	계		496	496	0	0.0%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%			사업비	일반사업비	496	496	0	0.0%
							과년도지출	계		0	0	0	0.0%	
								과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%	
							잡지출	계		0	0	0	0.0%	
								잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
							예비비 및 기타	계		60	18,165	18,105	30175.0%	
								예비비 및 기타	반환금	60	18,165	18,105	30175.0%	

## 2. 2021년 예산서(무주장애인종합복지관)

### 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2020년 (A)	2021년 (B)	금 액	비율(%)	관	항	목	2020년 (A)	2021년 (B)	금 액	비율(%)
총계			1,340,563	1,443,171	102,608	7.7%	총 계			1,340,563	1,443,171	102,608	7.7%
사업수입	사업수입	계	0	500	500	100.0%	사무비	인건비	계	962,417	1,111,106	148,689	15.4%
		사업수입	0	500	500	100.0%			소계	877,747	1,002,235	124,488	14.2%
보조금수입	보조금수입	계	1,213,583	1,326,319	112,736	9.3%			급여	629,091	714,138	85,047	13.5%
		국고보조금	7,182	0	-7,182	-100.0%			제수당	115,455	135,663	20,208	17.5%
		시도보조금	241,061	268,540	27,479	11.4%			팀직금및팀직적립금	60,443	70,817	10,374	17.2%
		시군구보조금	961,340	1,057,779	96,439	10.0%			사회보험부담금	67,758	76,617	8,859	13.1%
		기타보조금	4,000	0	-4,000	-100.0%			기타후생경비	5,000	5,000	0	0.0%
후원금수입	후원금수입	계	73,010	54,000	-19,010	-26.0%		업무추진비	소계	1,060	1,550	490	46.2%
		지정후원금	63,010	44,000	-19,010	-30.2%			기관운영비	500	750	250	50.0%
		비지정후원금	10,000	10,000	0	0.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%
전입금	전입금	계	23,000	23,000	0	0.0%			회의비	560	800	240	42.9%
		법인전입금	0	0	0	0.0%		운영비	소계	83,610	107,321	23,711	28.4%
		법인전입금(후원금)	23,000	23,000	0	0.0%			여비	2,610	8,400	5,790	221.8%
이월금	이월금	계	29,020	34,452	5,432	18.7%			수용비 및 수수료	23,757	24,743	986	4.2%
		전년도이월금	29,020	34,452	5,432	18.7%			공공요금	27,840	35,730	7,890	28.3%
잡수입	잡수입	계	1,950	4,900	2,950	151.3%			제세공과금	13,053	15,048	1,995	15.3%
		불용매각대	0	0	0	0.0%			차량비	12,100	19,200	7,100	58.7%
		기타예금이자수입	600	700	100	16.7%			연료비	700	1,200	500	71.4%
		기타잡수입	1,350	4,200	2,850	211.1%			기타운영비	3,550	3,000	-550	-15.5%

## 2. 2021년 예산서(무주장애인종합복지관)

### 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
과목			예산		증감(B-A)		과목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2020년 (A)	2021년 (B)	금액	비율(%)	관	항	목	2020년 (A)	2021년 (B)	금액	비율(%)
	재산조성비	계	101,602	69,897	-31,705	-31.2%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%
		자산취득비	32,460	18,700	-13,760	-42.4%			자산취득비	32,460	18,700	-13,760	-42.4%
		시설장비유지비	69,142	51,197	-17,945	-26.0%			시설장비유지비	69,142	51,197	-17,945	-26.0%
	사업비	계	227,439	259,156	31,717	13.9%		사업비	소계	227,439	259,156	31,717	13.9%
									상당사례관리	3,542	4,900	1,358	38.3%
									기능강화지원	24,473	23,712	-761	-3.1%
									장애인가족지원	25,103	38,260	13,157	52.4%
									역량강화 및 권익옹호지원	8,310	13,000	4,690	56.4%
									직업지원	10,894	14,646	3,752	34.4%
									지역사회네트워크	43,093	48,200	5,107	11.9%
									평생교육지원	26,046	41,634	15,588	59.8%
									운영지원사업	150	410	260	173.3%
									기획홍보사업	17,462	30,894	13,432	76.9%
									특화사업	68,366	43,500	-24,866	-36.4%
	과년도지출	계	0	0	0	0.0%		과년도지출	계	0	0	0	0.0%
	잡지출	계	0	0	0	0.0%		잡지출	계	0	0	0	0.0%
예비비및기타	계		49,105	3,012	-46,093	-93.9%		예비비및기타		0	1,500	1,500	100.0%
		반환금	49,105	1,512	-47,593	-96.9%							

## 2. 2021년 예산서(장애인복지일자리사업)

### 총괄표

(단위:천원)

(단위:천원)

세입							세출							
과목			예산		증감(B-A)		과목			예산		증감(B-A)		
관	항	목	2020년(A)	2021년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2020년(A)	2021년(B)	금액	비율(%)	
총계			96,356	122,292	25,936	26.9%	총계			96,356	122,292	25,936	26.9%	
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		77,695	121,624	43,929	56.5%	
		사업수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계		76,519	119,588	43,069	56.3%
보조금수입	경상보조금수입	계	96,326	122,232	25,906	26.9%			급여		75,102	117,197	42,095	56.1%
		국고보조금	48,163	61,116	12,953	26.9%			사회보험부담금		1,417	2,391	974	68.7%
		시도보조금	19,265	24,446	5,181	26.9%		운영비	소계		1,176	2,036	860	73.1%
		시군구보조금	28,898	36,670	7,772	26.9%			운영비		0	0	0	0.0%
이월금	이월금	계	0	30	30	100.0%			여비		0	0	0	0.0%
		전년도이월금	0	30	30	100.0%			수용비및 수수료		0	636	636	100.0%
잡수입	잡수입	계	30	30	0	0.0%		사업비	계		496	608	112	22.6%
		예금이자수입	30	30	0	0.0%			사업비	일반사업비	496	608	112	22.6%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	과년도지출		계		0	0	0	0.0%
								과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%	
							잡지출	계		0	0	0	0.0%	
								잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
							예비비 및 기타	계		18,165	60	-18,105	-99.7%	
								예비비 및 기타	반환금	18,165	60	-18,105	-99.7%	