공 고

부산진구장애인복지관의 2021년 예산을
「사회복지법인 재무회계규칙」에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

2020년 12월 28일

[부산진구장애인복지관]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				1,378,371,730	1,639,318,250	260,946,520	19	총 계				1,378,179,730	1,639,318,250	261,138,520	19
01	사업수입	11	사업수입	85,714,500	236,392,000	150,677,500	176	01	사무비	11	인건비	927,726,410	952,000,000	24,273,590	3
02	과년도수입	21	과년도수입	-	-	-	100			12	업무추진비	2,978,500	4,030,000	1,051,500	35
03	보조금수 입	31	보조금	1,232,650,760	1,348,406,320	115,755,560	9			13	운영비	71,467,618	81,686,760	10,219,142	14
04	후원금수입	41	후원금	21,712,000	17,824,000	- 3,888,000	-18	02	재산조성비	21	시설비	26,673,000	27,200,000	527,000	2
06	전입금	61	전입금	30,401,330	30,000,750	- 400,580	-1	03	사업비	31	사업비	325,020,970	564,094,320	239,073,350	74
07	이월금	71	이월금	5,180,477	6,264,525	1,084,048	21	04	과년도지출	61	과년도지출	-	-	-	#DIV/0!
08	잡수입	81	잡수입	2,712,663	430,655	- 2,282,008		06	잡지출	61	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	0
								07	예비비	71	예비비 및 기타	23,313,232	9,307,170	- 14,006,062	-60

[주간활동서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				152,284,000	273,088,300	120,804,300	79	총 계				152,284,000	275,048,300	122,764,300	81
02	사업수입	11	사업수입	150,098,000	259,693,600	109,595,600	73	01	사무비	11	인건비	87,729,500	150,925,000	63,195,500	72
07	이월금	71	이월금	2,175,000	13,264,700	11,089,700	510			12	업무추진비	124,000	2,400,000	2,276,000	1835
08	잡수입	81	잡수입	11,000	130,000	119,000	1082			13	운영비	3,432,500	18,200,000	14,767,500	430
								02	재산조성비	21	시설비	4,135,000	15,000,000	10,865,000	263
								03	사업비	31	사업비	56,575,000	84,100,000	27,525,000	49
								06	잡지출	61	잡지출	37,000	1,668,300	1,631,300	4409
								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	251,000	2,755,000	2,504,000	998

[장애아동발달재활서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				86,782,710	88,817,000	2,034,290	2	총 계				86,782,710	61,817,000	- 24,965,710	-29
02	사업수입	11	사업수입	80,971,000	58,800,000	- 22,171,000	-27	01	사무비	11	인건비	77,699,000	48,797,333	- 28,901,667	-37
07	이월금	71	이월금	5,799,710	30,000,000	24,200,290	417			12	업무추진비	330,710	1,200,000	869,290	263
08	잡수입	81	잡수입	12,000	17,000	5,000	42			13	운영비	3,724,000	5,300,000	1,576,000	42
								02	재산조성비	21	시설비	1,810,000	2,700,000	890,000	49
								03	사업비	31	사업비	3,150,000	3,000,000	- 150,000	-5
								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	69,000	819,667	750,667	1088

[장애학생방과후활동서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2021년 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				5,368,344	181,677,947	176,309,603	0	총 계				5,368,344	19,677,947	14,309,603	0
01	사업수익	11	사업수입	5,207,736	180,000,000	174,792,264	0	01	사무비	11	인건비	1,579,401	9,158,000	7,578,599	0
07	이월금	71	이월금	160,535	1,675,947	1,515,412	0			13	운영비	138,280	738,280	600,000	0
08	잡수입	81	잡수입	73	2,000	1,927	0	03	사업비	31	사업비	2,009,330	9,700,000	7,690,670	0
				-				07	예비비및기타	71	예비비및기타	1,641,333	81,667	- 1,559,666	0

부산진구장애인복지관