

# 2020년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 세입. 세출 총괄표

(단위:원)

| 세 입   |       |               |                 |                 |             |       | 세 출   |             |             |                 |                 |              |       |
|-------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| 관     | 항     | 목             | 2차 추경 예산<br>(A) | 3차 추경 예산<br>(B) | 증감(B-A)     |       | 관     | 항           | 목           | 2차 추경 예산<br>(A) | 3차 추경 예산<br>(B) | 증감(B-A)      |       |
|       |       |               |                 |                 | 금액          | 비율(%) |       |             |             |                 |                 | 금액           | 비율(%) |
| 총 계   |       |               | 2,104,298,220   | 2,104,298,220   | 0           | 0     | 총 계   |             |             | 2,104,298,220   | 2,104,298,220   | 0            | 0     |
| 사업수입  | 사업수입  |               | 148,497,600     | 148,497,600     | 0           | 0     | 사무비   |             |             | 1,481,697,570   | 1,435,527,570   | (46,170,000) | (3)   |
|       |       | 운동사업수입        | 15,318,800      | 15,318,800      | 0           | 0     |       | 인건비         |             | 1,315,017,800   | 1,286,567,800   | (28,450,000) | (2)   |
|       |       | 발달사업수입        | 21,142,800      | 21,142,800      | 0           | 0     |       |             | 급여          | 932,881,900     | 910,829,600     | (22,052,300) | (2)   |
|       |       | 직업재활사업수입      | 3,818,000       | 3,818,000       | 0           | 0     |       |             | 제수당         | 163,599,960     | 157,202,260     | (6,397,700)  | (4)   |
|       |       | 지역복지사업수입      | 2,830,000       | 2,830,000       | 0           | 0     |       |             | 퇴직금및퇴직적립금   | 98,290,940      | 98,290,940      | 0            | 0     |
|       |       | 스포츠여가활동사업수입   | 5,763,000       | 5,763,000       | 0           | 0     |       |             | 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      | 89,600,000      | 89,600,000      | 0           | 0     | 업무추진비 | 11,920,000  | 12,920,000  | 1,000,000       | 8               |              |       |
|       |       | 평생교육사업수입      | 9,905,000       | 9,905,000       | 0           | 0     |       | 기관운영비       | 2,220,000   | 2,220,000       | 0               | 0            |       |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 1,402,304,000 | 1,402,304,000   | 0               | 0           | 직책보조비 |       | 6,600,000   | 6,600,000   | 0               | 0               |              |       |
|       | 보조금   | 1,402,304,000 | 1,402,304,000   | 0               | 0           | 회의비   |       | 3,100,000   | 4,100,000   | 1,000,000       | 32              |              |       |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 451,378,000   | 449,278,000     | (2,100,000)     | (1)         | 운영비   |       | 154,759,770 | 136,039,770 | (18,720,000)    | (12)            |              |       |
|       |       | 지정후원금         | 270,604,000     | 270,604,000     | 0           | 0     |       |             | 여비          | 3,240,000       | 3,240,000       | 0            | 0     |
|       |       | 비지정후원금        | 180,774,000     | 178,674,000     | (2,100,000) | (1)   |       |             | 수용비및수수료     | 43,062,770      | 43,062,770      | 0            | 0     |
| 전입금   | 전입금   | 50,000,000    | 50,000,000      | 0               | 0           | 공공요금  |       |             | 73,200,000  | 54,480,000      | (18,720,000)    | (26)         |       |
|       | 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         | 105,824,000 | 171,794,000     | 65,970,000      | 62           |       |
|       |       | 전년도이월금(후원금)   | 15,737,670      | 15,737,670      | 0           | 0     |       |             | 시설비         | 31,000,000      | 36,040,000      | 5,040,000    | 16    |
| 잡수입   | 잡수입   | 3,100,000     | 5,200,000       | 2,100,000       | 68          | 자산취득비 |       |             | 20,774,000  | 26,654,000      | 5,880,000       | 28           |       |
|       |       | 기타예금이자수입      | 200,000         | 200,000         | 0           | 0     |       |             | 시설장비유지비     | 54,050,000      | 109,100,000     | 55,050,000   | 102   |
|       |       | 기타잡수입         | 2,900,000       | 5,000,000       | 2,100,000   | 0     | 사업비   | 사업비         | 512,476,650 | 492,676,650     | (19,800,000)    | (4)          |       |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 운동사업비       | 2,830,000       | 2,830,000       | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 발달사업비       | 2,889,540       | 2,889,540       | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 직업재활사업비     | 13,211,000      | 13,211,000      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 사례관리사업비     | 14,661,000      | 14,661,000      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 지역사회복지사업비   | 48,108,630      | 48,108,630      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 스포츠여가활동사업비  | 11,608,000      | 11,608,000      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 사회교육사업비     | 56,000          | 56,000          | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 자원개발활용사업비   | 37,528,680      | 37,528,680      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 계몽홍보사업비     | 25,789,000      | 25,789,000      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 조사연구사업비     | 26,431,000      | 26,431,000      | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 관내식당사업비     | 78,075,000      | 58,275,000      | (19,800,000) | (25)  |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 외부지원사업비     | 244,478,800     | 244,478,800     | 0            | 0     |
|       |       |               |                 |                 |             |       |       |             | 평생교육사업비     | 6,810,000       | 6,810,000       | 0            | 0     |

| 세 입 |   |   |                 |                 |         |       | 세 출    |        |           |                 |                 |         |       |
|-----|---|---|-----------------|-----------------|---------|-------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 과   | 항 | 목 | 2차 추경 예산<br>(A) | 3차 추경 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관      | 항      | 목         | 2차 추경 예산<br>(A) | 3차 추경 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|     |   |   |                 |                 | 금액      | 비율(%) |        |        |           |                 |                 | 금액      | 비율(%) |
|     |   |   |                 |                 |         |       |        | 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 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

| 세입    |       |             |              |              |         |           | 세출    |        |            |              |              |         |       |
|-------|-------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 관     | 항     | 목           | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |           | 관     | 항      | 목          | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|       |       |             |              |              | 금액      | 비율(%)     |       |        |            |              |              | 금액      | 비율(%) |
| 총 계   |       |             | 123,972,800  | 123,972,800  | 0       | 0         | 총 계   |        |            | 123,972,800  | 123,972,800  | 0       | 0     |
| 사업수입  | 사업수입  |             | 4,058,200    | 4,058,200    | 0       | 0         | 사무비   |        |            | 109,636,080  | 109,636,080  | 0       | 0     |
|       |       | 재가복지사업수입    | 4,058,200    | 4,058,200    | 0       | 0         |       | 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    | 2,597,220  | 2,597,220    | 0            | 0       |       |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 2,880,000    | 2,880,000    | 0       | 0         |       |        | 자산취득비      | 2,597,220    | 2,597,220    | 0       | 0     |
| 잡수입   | 잡수입   |             | 4,000        | 4,000        | 0       | 0         | 사업비   | 사업비    | 11,729,500 | 11,729,500   | 0            | 0       |       |
|       |       | 기타예금이자수입    | 4,000        | 4,000        | 0       | 0         |       |        | 가정지원사업비    | 1,409,500    | 1,409,500    | 0       | 0     |
|       |       |             |              |              |         | 재활자립지원사업비 |       |        | 1,970,000  | 1,970,000    | 0            | 0       |       |
|       |       |             |              |              |         | 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 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세입    |       |          |              |              |         |       | 세출     |        |           |              |              |             |             |
|-------|-------|----------|--------------|--------------|---------|-------|--------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 관     | 항     | 목        | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관      | 항      | 목         | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A)     |             |
|       |       |          |              |              | 금액      | 비율(%) |        |        |           |              |              | 금액          | 비율(%)       |
| 총 계   |       |          | 36,340,000   | 36,340,000   | 0       | 0     | 총 계    |        |           | 36,340,000   | 36,340,000   | 0           | 0           |
| 사업수입  | 사업수입  |          | 320,000      | 320,000      | 0       | 0     | 사무비    |        |           | 36,338,000   | 35,093,560   | (1,244,440) | (3)         |
|       |       | 특별운송사업수입 | 320,000      | 320,000      | 0       | 0     |        | 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       |              | 3,282,440    | 2,038,000   | (1,244,440) |
|       |       | 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       | 48,000       | (12,000)    | (20)        |
|       |       |          |              |              |         |       |        |        | 제세공과금     | 1,572,440    | 1,293,000    | (279,440)   | (18)        |
|       |       |          |              |              |         |       |        |        | 차량비       | 1,600,000    | 647,000      | (953,000)   | (60)        |
|       |       |          |              |              |         |       | 재산조성비  | 시설비    |           | 0            | 1,244,440    | 1,244,440   | 100         |
|       |       |          |              |              |         |       |        |        | 자산취득비     | 0            | 1,244,440    | 1,244,440   | 100         |
|       |       |          |              |              |         |       | 예비비및기타 | 예비비및기타 |           | 2,000        | 2,000        | 0           | 0           |

| 세입 |   |   |              |              |         |       | 세출 |   |     |              |              |         |       |
|----|---|---|--------------|--------------|---------|-------|----|---|-----|--------------|--------------|---------|-------|
| 관  | 항 | 과 | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관  | 항 | 목   | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|    |   |   |              |              | 금액      | 비율(%) |    |   |     |              |              | 금액      | 비율(%) |
|    |   |   |              |              |         |       |    |   | 반환금 | 2,000        | 2,000        | 0       | 0     |

# 2020년 경주시장애인체육관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

| 세입    |       |           |              |              |         |       | 세출     |        |           |              |              |             |       |
|-------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|-------|--------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 관     | 항     | 목         | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관      | 항      | 목         | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A)     |       |
|       |       |           |              |              | 금액      | 비율(%) |        |        |           |              |              | 금액          | 비율(%) |
| 총 계   |       |           | 90,694,000   | 90,694,000   | 0       | 0     | 총 계    |        |           | 90,694,000   | 90,694,000   | 0           | 0     |
| 사업수입  | 사업수입  |           | 9,024,000    | 9,024,000    | 0       | 0     | 사무비    |        |           | 81,001,600   | 75,279,600   | (5,722,000) | (7)   |
|       |       | 생활체육사업수입  | 6,424,000    | 6,424,000    | 0       | 0     |        | 인건비    |           | 50,287,830   | 50,287,830   | 0           | 0     |
|       |       | 체육관대관사업수입 | 2,600,000    | 2,600,000    | 0       | 0     |        |        | 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    |           | 30,713,770   | 24,991,770   | (5,722,000) | (19)  |
|       |       | 기타예금이자수입  | 10,000       | 10,000       | 0       | 100   |        |        | 여비        | 320,000      | 150,000      | (170,000)   | (53)  |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 수용비및수수료   | 2,621,770    | 2,433,770    | (188,000)   | (7)   |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 공공요금      | 20,160,000   | 14,796,000   | (5,364,000) | (27)  |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 제세공과금     | 7,612,000    | 7,612,000    | 0           | 0     |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 연료비       | 0            | 0            | 0           | 0     |
|       |       |           |              |              |         |       | 재산조성비  | 시설비    |           | 5,600,000    | 12,050,000   | 6,450,000   | 115   |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 시설비       | 200,000      | 200,000      | 0           | 0     |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 자산취득비     | 1,500,000    | 2,800,000    | 1,300,000   | 87    |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 시설장비유지비   | 3,900,000    | 9,050,000    | 5,150,000   | 132   |
|       |       |           |              |              |         |       | 사업비    | 사업비    |           | 3,982,400    | 3,254,400    | (728,000)   | (18)  |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 생활체육사업비   | 3,482,400    | 3,204,400    | (278,000)   | (8)   |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 직원교육사업비   | 500,000      | 50,000       | (450,000)   | (90)  |
|       |       |           |              |              |         |       | 예비비및기타 | 예비비및기타 |           | 110,000      | 110,000      | 0           | 0     |
|       |       |           |              |              |         |       |        |        | 예비비       | 100,000      | 100,000      | 0           | 0     |

| 세 입 |   |   |              |              |         | 세 출   |   |   |     |              |              |         |       |
|-----|---|---|--------------|--------------|---------|-------|---|---|-----|--------------|--------------|---------|-------|
| 권   | 항 | 목 | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       | 권 | 항 | 목   | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|     |   |   |              |              | 금액      | 비율(%) |   |   |     |              |              | 금액      | 비율(%) |
|     |   |   |              |              |         |       |   |   | 반환금 | 10,000       | 10,000       | 0       | 100   |

# 2020년 주간보호센터 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세입    |       |          |              |              |             |         | 세출        |        |            |              |              |             |       |   |
|-------|-------|----------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|---|
| 관     | 항     | 목        | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A)     |         | 관         | 항      | 목          | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A)     |       |   |
|       |       |          |              |              | 금액          | 비율(%)   |           |        |            |              |              | 금액          | 비율(%) |   |
| 총 계   |       |          | 171,460,000  | 173,800,000  | 2,340,000   | 1       | 총 계       |        |            | 171,460,000  | 173,800,000  | 2,340,000   | 1     |   |
| 사업수입  | 사업수입  |          | 12,480,000   | 7,800,000    | (4,680,000) | (38)    | 사무비       |        |            | 147,650,000  | 151,427,740  | 3,777,740   | 3     |   |
|       |       | 주간보호사업수입 | 12,480,000   | 7,800,000    | (4,680,000) | (38)    |           | 인건비    |            | 137,085,020  | 135,835,020  | (1,250,000) | (1)   |   |
| 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    | 70,000       | (1,250,000) | (95)  |   |
| 이월금   | 이월금   |          | 8,700,000    | 8,700,000    | 0           | 0       |           | 운영비    |            | 10,564,980   | 15,592,720   | 5,027,740   | 48    |   |
|       |       | 전년도이월금   | 8,700,000    | 8,700,000    | 0           | 0       |           |        | 여비         | 270,000      | 180,000      | (90,000)    | (33)  |   |
| 잡수입   | 잡수입   |          | 60,000       | 7,080,000    | 7,020,000   | 11,700  |           |        | 수용비및수수료    | 1,235,080    | 1,312,820    | 77,740      | 6     |   |
|       |       | 기타예금이자수입 | 10,000       | 10,000       | 0           | 0       |           |        | 공공요금       | 8,421,900    | 13,461,900   | 5,040,000   | 60    |   |
|       |       | 기타잡수입    | 50,000       | 7,070,000    | 7,020,000   | 14,040  |           |        | 제세공과금      | 638,000      | 638,000      | 0           | 0     |   |
|       |       |          |              |              |             |         |           |        | 차량비        | 0            | 0            | 0           | 0     |   |
|       |       |          |              |              |             |         |           | 재산조성비  | 시설비        | 4,600,000    | 8,429,260    | 3,829,260   | 100   |   |
|       |       |          |              |              |             |         |           |        |            | 시설비          | 0            | 0           | 0     | 0 |
|       |       |          |              |              |             | 자산취득비   |           |        |            | 1,900,000    | 2,429,260    | 529,260     | 100   |   |
|       |       |          |              |              |             | 시설장비유지비 | 2,700,000 |        |            | 6,000,000    | 3,300,000    | 0           |       |   |
|       |       |          |              |              |             |         | 사업비       | 사업비    | 18,010,000 | 12,743,000   | (5,267,000)  | (29)        |       |   |
|       |       |          |              |              |             |         |           |        | 주간보호사업비    | 18,010,000   | 12,743,000   | (5,267,000) | (29)  |   |
|       |       |          |              |              |             |         | 예비비및기타    | 예비비및기타 | 1,200,000  | 1,200,000    | 0            | 0           |       |   |
|       |       |          |              |              |             |         |           |        | 예비비        | 200,000      | 200,000      | 0           | 0     |   |

| 세 입 |    |   |              |              |         |       | 세 출 |    |     |              |              |         |       |
|-----|----|---|--------------|--------------|---------|-------|-----|----|-----|--------------|--------------|---------|-------|
| 과목  | 항목 | 부 | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       | 과목  | 항목 | 부   | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|     |    |   |              |              | 금액      | 비율(%) |     |    |     |              |              | 금액      | 비율(%) |
|     |    |   |              |              |         |       |     |    | 반환금 | 1,000,000    | 1,000,000    | 0       | 0     |

# 2020년 발달장애인 주간활동서비스 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세입   |      |                      |              |              |         |            | 세출         |     |           |              |              |           |       |
|------|------|----------------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 관    | 항    | 목                    | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |            | 관          | 항   | 목         | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A)   |       |
|      |      |                      |              |              | 금액      | 비율(%)      |            |     |           |              |              | 금액        | 비율(%) |
| 총 계  |      |                      | 105,700,000  | 105,700,000  | 0       | 0          | 총 계        |     |           | 105,700,000  | 105,700,000  | 0         | 0     |
| 사업수입 | 사업수입 |                      | 102,600,000  | 102,600,000  | 0       | 0          | 사무비        |     |           | 85,456,400   | 85,456,400   | 0         | 0     |
|      |      | 발달장애인주간활동<br>서비스사업수입 | 102,600,000  | 102,600,000  | 0       | 0          |            | 인건비 |           | 85,096,400   | 85,096,400   | 0         | 0     |
| 이월금  | 이월금  |                      | 3,090,000    | 3,090,000    | 0       | 0          |            |     | 급여        | 71,812,400   | 71,812,400   | 0         | 0     |
|      |      | 전년도이월금               | 3,090,000    | 3,090,000    | 0       | 0          |            |     | 퇴직금및퇴직적립금 | 5,984,000    | 5,984,000    | 0         | 0     |
| 잡수입  | 잡수입  |                      | 10,000       | 10,000       | 0       | 0          |            |     | 사회보험부담비용  | 7,300,000    | 7,300,000    | 0         | 0     |
|      |      | 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       |              | 7,943,600    | 7,943,600 | 0     |
|      |      |                      |              |              |         |            |            |     | 자산취득비     | 7,943,600    | 7,943,600    | 0         | 0     |
|      |      |                      |              |              |         |            | 사업비        | 사업비 |           | 12,300,000   | 12,300,000   | 0         | 0     |
|      |      | 발달장애인주간활동<br>서비스사업비  |              |              |         | 12,300,000 | 12,300,000 | 0   | 0         |              |              |           |       |

2020년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세입   |      |                               |              |              |         |       | 세출  |     |           |              |              |         |       |
|------|------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|-----|-----|-----------|--------------|--------------|---------|-------|
| 관    | 항    | 목                             | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관   | 항   | 목         | 2차 추경<br>(A) | 3차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|      |      |                               |              |              | 금액      | 비율(%) |     |     |           |              |              | 금액      | 비율(%) |
| 총 계  |      |                               | 94,423,200   | 94,423,200   | 0       | 0     | 총 계 |     |           | 94,423,200   | 94,423,200   | 0       | 0     |
| 사업수입 | 사업수입 |                               | 93,984,000   | 93,984,000   | 0       | 0     | 사무비 |     |           | 57,483,000   | 57,483,000   | 0       | 0     |
|      |      | 청소년발달장애학생<br>방과후활동서비스사<br>업수입 | 93,984,000   | 93,984,000   | 0       | 0     |     | 인건비 |           | 57,003,000   | 57,003,000   | 0       | 0     |
| 이월금  | 이월금  |                               | 429,200      | 429,200      | 0       | 100   |     |     | 급여        | 48,104,000   | 48,104,000   | 0       | 0     |
|      |      | 전년도이월금                        | 429,200      | 429,200      | 0       | 100   |     |     | 퇴직금및퇴직적립금 | 4,009,000    | 4,009,000    | 0       | 0     |
| 잡수입  | 잡수입  |                               | 10,000       | 10,000       | 0       | 0     |     |     | 사회보험부담비용  | 4,890,000    | 4,890,000    | 0       | 0     |
|      |      | 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     |
|      |      |                               |              |              |         |       | 사업비 | 사업비 |           | 36,940,200   | 36,940,200   | 0       | 0     |