2021년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,403,385,000	2,369,000,000	(34,385,000)	(1)	총 계			2,403,385,000	2,369,000,000	(34,385,000)	(1)
사업수입	사업수입		248,201,600	249,405,000	1,203,400	1	사무비			1,535,020,520	1,535,020,520	0	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	8,491,400	1,203,400	17			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	16,496,000	16,496,000	0	0		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
후원금수입	후원금수입		621,152,400	585,564,000	(35,588,400)	(6)			회의비	3,100,000	3,100,000	0	0
		지정후원금	483,152,400	447,564,000	(35,588,400)	(7)		운영비		175,392,570	175,392,570	0	0
		비지정후원금	138,000,000	138,000,000	0	0			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000	0	0			수용비및수수료	38,832,670	38,832,670	0	0
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금	66,882,000	66,882,000	0	0
이월금	이월금		87,611,000	87,611,000	0	0			제세공과금	52,107,900	52,107,900	0	0
		전년도이월금	30,576,000	30,576,000	0	0			차량비	14,330,000	14,330,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	57,035,000	57,035,000	0	0	재산조성비	시설비		72,430,000	73,130,000	700,000	1
잡수입	잡수입		3,736,000	3,736,000	0	0			시설비	2,000,000	2,000,000	0	0
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	20,250,000	20,950,000	700,000	4
		기타잡수입	3,536,000	3,536,000	0	0			시설장비유지비	50,180,000	50,180,000	0	0
							사업비	사업비		791,634,480	756,549,480	(35,085,000)	(4)
									운동사업비	3,981,000	9,081,000	5,100,000	128
									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	70,633,000	106,633,000	36,000,000	51
									스포츠여가활동사업비	11,730,000	11,730,000	0	0
									자원개발활용사업비	38,317,680	38,317,680	0	0
									계몽홍보사업비	39,930,000	38,610,000	(1,320,000)	(3)
									조사연구사업비	24,531,000	24,531,000	0	0
									관내식당사업비	88,818,000	46,409,600	(42,408,400)	(48)
									외부지원사업비	473,854,000	441,397,400	(32,456,600)	(7)
									평생교육사업비	13,765,000	13,765,000	0	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 3차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			149,884,000	148,694,000	(1,190,000)	(1)	총 계			149,884,000	148,694,000	(1,190,000)	(1)
사업수입	사업수입		4,571,800	4,571,800	0	0	사무비			108,593,500	109,453,500	860,000	1
		재가복지사업수입	4,571,800	4,571,800	0	0		인건비		106,521,030	108,148,540	1,627,510	2
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	12,125,350	1,627,510	16
후원금수입	후원금수입		5,440,000	4,240,000	(1,200,000)	(22)		퇴직금및퇴직적립금		7,491,110	7,491,110	0	0
		지정후원금	5,200,000	4,000,000	(1,200,000)	(23)		사회보험부담비용		9,136,580	9,136,580	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		2,072,470	1,304,960	(767,510)	(37)
이월금	이월금		6,534,200	6,534,200	0	0		여비		1,200,000	600,000	(600,000)	(50)
		전년도이월금	6,523,200	6,523,200	0	0		수용비및수수료		872,470	704,960	(167,510)	(19)
		전년도이월금	11,000	11,000	0	0	재산조성비	시설비		6,700,000	5,200,000	(1,500,000)	(22)
잡수입	잡수입		5,000	15,000	10,000	200		자산취득비		6,700,000	5,200,000	(1,500,000)	(22)
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비		34,587,500	34,037,500	(550,000)	(2)
		기타잡수입	0	10,000	10,000	100		가정지원사업비		15,577,500	13,137,500	(2,440,000)	(16)
								재활자립지원사업비		9,660,000	6,000,000	(3,660,000)	(38)
								결연후원사업비		7,700,000	13,250,000	5,550,000	72
								지역자원활용사업비		150,000	150,000	0	0
								연구홍보사업비		1,500,000	1,500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		3,000	3,000	0	0
								반환금		3,000	3,000	0	0

2021년 경주시장애인체육관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 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			76,867,600	75,197,600	(1,670,000)	(2)
		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	0		운영비		24,935,790	23,265,790	(1,670,000)	(7)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,800,220	2,800,220	0	0
									공공요금	13,956,000	11,736,000	(2,220,000)	(16)
									제세공과금	8,029,570	8,579,570	550,000	7
							재산조성비	시설비		8,364,000	10,034,000	1,670,000	20
									시설비	0	110,000	110,000	0
									자산취득비	1,600,000	800,000	(800,000)	(50)
									시설장비유지비	6,764,000	9,124,000	2,360,000	35
							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	0

2021년 주간보호센터 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			156,680,000	155,800,000	(880,000)	(1)	총 계			156,680,000	155,800,000	(880,000)	(1)
사업수입	사업수입		13,200,000	12,320,000	(880,000)	(7)	사무비			134,925,000	134,531,000	(394,000)	(0)
		주간보호사업수입	13,200,000	12,320,000	(880,000)	(7)		인건비		108,714,610	108,714,610	0	0
보조금수입	보조금수입		123,000,000	123,000,000	0	0		급여		79,868,820	79,868,820	0	0
		보조금	123,000,000	123,000,000	0	0		제수당		11,330,440	11,330,440	0	0
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		7,599,940	7,599,940	0	0
		지정후원금	20,000	20,000	0	0		사회보험부담비용		9,165,410	9,165,410	0	0
		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		26,210,390	25,816,390	(394,000)	(2)
		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		4,598,490	4,184,490	(414,000)	(9)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		공공요금		20,421,900	20,441,900	20,000	0
		기타잡수입	13,850,000	13,850,000	0	0		제세공과금		710,000	710,000	0	0
							재산조성비	시설비		1,600,000	3,246,000	1,646,000	103
								시설비		-	-	0	0
								자산취득비		800,000	2,050,000	1,250,000	156
								시설장비유지비		800,000	1,196,000	396,000	50
							사업비	사업비		17,955,000	15,823,000	(2,132,000)	(12)
								주간보호사업비		17,955,000	15,823,000	(2,132,000)	(12)
							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 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2차 추경예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경예산(A)	3차추경 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			106,138,940	107,138,940	1,000,000	1
		발달장애인주간활동서비스사업수입	123,120,000	123,120,000	0	0		인건비		103,660,040	104,660,040	1,000,000	1
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			제수당	0	1,000,000	1,000,000	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,290,000	7,290,000	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			사회보험부담비용	8,891,000	8,891,000	0	0
								운영비		2,478,900	2,478,900	0	0
									수용비및수수료	2,440,500	2,440,500	0	0
									공공요금	38,400	38,400	0	0
							재산조성비	시설비		5,651,060	4,651,060	(1,000,000)	(18)
									자산취득비	5,651,060	4,651,060	(1,000,000)	(18)
							사업비	사업비		20,189,000	20,189,000	0	0
									발달장애인주간활동서비스사업비	20,189,000	20,189,000	0	0

2021년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2차 추경예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경예산(A)	3차추경 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	70,194,800	360,000	1
		청소년발달장애학생방과후활동서비스사업수입	112,780,800	112,780,800	0	0		인건비		69,436,400	69,736,400	300,000	0
이월금	이월금		1,974,200	1,974,200	0	0		급여		58,598,400	58,598,400	0	0
		전년도이월금	1,974,200	1,974,200	0	0		제수당		0	300,000	300,000	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		4,883,000	4,883,000	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		사회보험부담비용		5,955,000	5,955,000	0	0
								운영비		398,400	458,400	60,000	0
								수용비및수수료		360,000	360,000	0	0
								공공요금		38,400	98,400	60,000	0
							사업비	사업비		44,930,200	44,570,200	(360,000)	(1)
								청소년발달장애학생방과후활동서비스사업비		44,930,200	44,570,200	(360,000)	(1)