

2021년 경주시장애인종합복지관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
관	항	목	3차 추경 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증감(B-A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
총 계			2,369,000,000	2,374,000,000	5,000,000	0	총 계			2,369,000,000	2,374,000,000	5,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
사업수입	사업수입		249,405,000	249,405,000	0	0	사무비			1,535,020,520	1,534,320,520	(700,000)	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	8,491,400	8,491,400	0	0			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		585,564,000	585,564,000	0	0	회의비	3,100,000	3,100,000		0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		지정후원금	447,564,000	447,564,000	0	0		운영비		175,392,570	174,692,570	(700,000)	(0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		비지정후원금	138,000,000	138,000,000	0	0			여비	3,240,000	3,240,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
전입금	전입금		50,000,000	55,000,000	5,000,000	10	수용비및수료		38,832,670	39,092,670	260,000	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0	공공요금		66,882,000	66,882,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		법인전입금(후원금)	-	5,000,000	5,000,000	100	제세공과금		52,107,900	51,147,900	(960,000)	(2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
이월금	이월금		87,611,000	87,611,000	0	0	차량비		14,330,000	14,330,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		전년도이월금	30,576,000	30,576,000	0	0	재산조성비		시설비	73,130,000	73,130,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		전년도이월금(후원금)	57,035,000	57,035,000	0	0		시설비	2,000,000	2,000,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
잡수입	잡수입		3,736,000	3,736,000	0	0		자산취득비	20,950,000	20,950,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		시설장비유지비	50,180,000	50,180,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		기타잡수입	3,536,000	3,536,000	0	0	사업비	사업비	756,549,480	762,249,480	5,700,000	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2021년 재가복지센터 4차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	3차 추경 예산 (A)	4차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 예산 (A)	4차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			148,694,000	148,694,000	0	0	총 계			148,694,000	148,694,000	0	0	
사업수입	사업수입		4,571,800	4,571,800	0	0	사무비			109,453,500	109,453,500	0	0	
		재가복지사업수입	4,571,800	4,571,800	0	0		인건비		108,148,540	108,353,480	204,940	0	
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000	0	0			급여	79,395,500	77,872,470	(1,523,030)	(2)	
		보조금	133,333,000	133,333,000	0	0			제수당	12,125,350	13,821,320	1,695,970	14	
후원금수입	후원금수입		4,240,000	4,240,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,491,110	7,505,520	14,410	0	
		지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	0			사회보험부담비용	9,136,580	9,154,170	17,590	0	
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		1,304,960	1,100,020	(204,940)	(16)	
이월금	이월금		6,534,200	6,534,200	0	0			여비	600,000	395,060	(204,940)	(34)	
		전년도이월금	6,523,200	6,523,200	0	0			수용비및수수료	704,960	704,960	0	0	
		전년도이월금(후원금)	11,000	11,000	0	0		재산조성비	시설비		5,200,000	5,200,000	0	0
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0				자산취득비	5,200,000	5,200,000	0	0
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비		34,037,500	34,037,500	0	0	
		기타잡수입	10,000	10,000	0	100			가정지원사업비	13,137,500	13,137,500	0	0	
									재활자립지원사업비	6,000,000	6,000,000	0	0	
									결연후원사업비	13,250,000	13,250,000	0	0	
									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 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			90,528,000	90,590,000	62,000	0	총 계			90,528,000	90,590,000	62,000	0	
사업수입	사업수입		14,686,000	14,686,000	0	0	사무비				75,197,600	75,197,600	0	0
		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	75,892,000	62,000	0				제수당	7,410,400	7,410,400	0	0
		보조금	75,830,000	75,892,000	62,000	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		23,265,790	23,265,790	0	0	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0	
										수용비및수수료	2,800,220	2,800,220	0	0
										공공요금	11,736,000	11,736,000	0	0
										제세공과금	8,579,570	8,579,570	0	0
							재산조성비	시설비		10,034,000	10,034,000	0	0	
									시설비	110,000	110,000	0	0	
									자산취득비	800,000	800,000	0	0	
									시설장비유지비	9,124,000	9,124,000	0	0	
							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	172,000	62,000	56						
					예비비	100,000	100,000	0	0					
					반환금	10,000	72,000	62,000	620					

2021년 주간보호센터 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			155,800,000	155,800,000	0	0	총 계			155,800,000	155,800,000	0	0	
사업수입	사업수입		12,320,000	12,320,000	0	0	사무비			134,531,000	134,531,000	0	0	
		주간보호사업수입	12,320,000	12,320,000	0	0		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		25,816,390	25,816,390	0	0	
		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		4,184,490	3,984,490	(200,000)	(5)	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		공공요금		20,441,900	20,441,900	0	0	
		기타잡수입	13,850,000	13,850,000	0	0		제세공과금		710,000	910,000	200,000	28	
								재산조성비	시설비	3,246,000	3,246,000	0	0	
									시설비	시설비	-	-	0	0
						자산취득비				2,050,000	2,050,000	0	0	
						시설장비유지비	1,196,000			1,196,000	0	0		
							사업비	사업비	15,823,000	15,823,000	0	0		
									주간보호사업비	15,823,000	15,823,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타	2,200,000	2,200,000	0	0		
								예비비	예비비	200,000	200,000	0	0	
						반환금			2,000,000	2,000,000	0	0		

2021년 발달장애인 주간활동서비스 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	3차 추경예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경예산(A)	4차추경 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			107,138,940	107,138,940	0	0	
		발달장애인주간활동서비스사업수입	123,120,000	123,120,000	0	0		인건비			104,660,040	104,660,040	0	0
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	1,000,000	1,000,000	0	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	4,651,060	4,651,060	0	0	
									자산취득비		4,651,060	4,651,060	0	0
								사업비	사업비	20,189,000	20,189,000	0	0	
								발달장애인주간활동서비스사업비		20,189,000	20,189,000	0	0	

2021년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	3차 추경예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경예산(A)	4차추경 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	인건비		70,194,800	70,194,800	0	0	
		청소년발달장애학생방과후활동서비스사업수입	112,780,800	112,780,800	0	0				69,736,400	69,736,400	0	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	300,000	300,000	0	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	458,400	458,400	0	0
										수용비및수수료	360,000	360,000	0	0
										공공요금	98,400	98,400	0	0
								사업비	사업비	44,570,200	44,570,200	0	0	
									청소년발달장애학생방과후활동서비스사업비	44,570,200	44,570,200	0	0	