

2020년 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			2,104,298,220	2,095,400,000	(8,898,220)	(0)	총 계			2,104,298,220	2,095,400,000	(8,898,220)	(0)		
사업수입	사업수입		148,497,600	148,377,600	(120,000)	(0)	사무비			1,467,927,570	1,454,603,980	(13,323,590)	(1)		
		운동사업수입	15,318,800	15,318,800	0	0		인건비		1,315,017,800	1,306,557,800	(8,460,000)	(1)		
		발달사업수입	21,142,800	21,142,800	0	0			급여	932,881,900	932,881,900	0	0		
		직업재활사업수입	3,818,000	3,818,000	0	0				제수당	163,599,960	163,599,960	0	0	
		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	110,040,000	3,480,000	3	
		사회교육사업수입	120,000	-	(120,000)	(100)				기타후생경비	13,685,000	1,745,000	(11,940,000)	(87)	
		관내식당사업수입	89,600,000	89,600,000	0	0				업무추진비	12,920,000	12,920,000	0	0	
		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	4,100,000	4,100,000	0	0		
후원금수입	후원금수입	449,278,000	439,899,780	(9,378,220)	(2)		운영비		139,989,770	135,126,180	(4,863,590)	(4)			
		지정후원금	270,604,000	275,499,780	4,895,780			2	여비	3,240,000	750,000	(2,490,000)	(77)		
		비지정후원금	178,674,000	164,400,000	(14,274,000)			(8)		수용비및수수료	46,652,770	48,492,770	1,840,000	4	
전입금	전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금		48,840,000	48,960,000	120,000	0		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0			0		제세공과금	30,173,000	28,157,410	(2,015,590)	(7)	
이월금	이월금	49,018,620	49,018,620	0	0			차량비		11,084,000	8,766,000	(2,318,000)	(21)		
		전년도이월금	33,280,950	33,280,950	0			0		재산조성비	시설비		140,594,000	141,482,000	888,000
		전년도이월금(후원금)	15,737,670	15,737,670	0			0	시설비			33,040,000	33,506,000	466,000	1
잡수입	잡수입		5,200,000	5,800,000	600,000	12			자산취득비			25,654,000	25,365,000	(289,000)	(1)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	사업비	사업비		491,476,650	495,014,020	3,537,370	1		
		기타잡수입	5,000,000	5,600,000	600,000	0			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			15,121,000	460,000	3		
							지역사회복지사업비	48,108,630			40,995,630	(7,113,000)	(15)		
							스포츠여가활동사업비	11,608,000			11,608,000	0	0		
							사회교육사업비	56,000			-	(56,000)	(100)		
							자원개발활용사업비	37,528,680			37,528,680	0	0		
							계몽홍보사업비	25,789,000			29,289,000	3,500,000	14		
							조사연구사업비	26,431,000			26,431,000	0	0		
							관내식당사업비	57,075,000			57,075,000	0	0		
							외부지원사업비	244,478,800			251,225,170	6,746,370	3		
							평생교육사업비	6,810,000			6,810,000	0	0		
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0		
										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 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (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 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (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	34,957,560	(1,380,440)	(4)
		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	1,902,000	(1,380,440)
		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	1,077,000	(495,440)	(32)
							차량비		1,600,000	727,000	(873,000)	(55)	
							재산조성비	시설비		0	1,380,440	1,380,440	100
										0	1,380,440	1,380,440	100
							예비비및기타	예비비및기타		2,000	2,000	0	0
										2,000	2,000	0	0

2020년 경주시장애인체육관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (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			75,279,600	74,147,600	(1,132,000)	(2)
		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		24,991,770	23,859,770	(1,132,000)	(5)	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	100			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,433,770	2,981,770	548,000	23
									공공요금	14,796,000	13,116,000	(1,680,000)	(11)
									제세공과금	7,612,000	7,612,000	0	0
									연료비	0	0	0	0
							재산조성비	시설비	12,050,000	13,182,000	1,132,000	9	
									시설비	200,000	200,000	0	0
									자산취득비	2,800,000	4,080,000	1,280,000	46
									시설장비유지비	9,050,000	8,902,000	(148,000)	(2)
							사업비	사업비	3,254,400	3,254,400	0	0	
									생활체육사업비	3,204,400	3,204,400	0	0
직원교육사업비	50,000	50,000	0	0									
예비비및기타	예비비및기타		110,000	110,000	0	0							
		예비비	100,000	100,000	0	0							
		반환금	10,000	10,000	0	100							

2020년 주간보호센터 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출								
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			173,800,000	171,200,000	(2,600,000)	(2)	총 계			173,800,000	171,200,000	(2,600,000)	(2)		
사업수입	사업수입		7,800,000	5,200,000	(2,600,000)	(33)	사무비			151,427,740	151,894,000	466,260	0		
		주간보호사업수입	7,800,000	5,200,000	(2,600,000)	(33)		인건비			135,835,020	135,785,020	(50,000)	0	
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	70,000	20,000	(50,000)	(71)		
이월금	이월금		8,700,000	8,700,000	0	0	운영비				15,592,720	16,108,980	516,260	3	
		전년도이월금	8,700,000	8,700,000	0	0				여비	180,000	180,000	0	0	
잡수입	잡수입		7,080,000	7,080,000	0	0	수용비및수수료			1,312,820	1,676,580	363,760	28		
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0	공공요금			13,461,900	13,461,900	0	0		
		기타잡수입	7,070,000	7,070,000	0	0	제세공과금	638,000		790,500	152,500	24			
							재산조성비	시설비				8,429,260	6,753,000	(1,676,260)	100
											시설비	0	0	0	0
							자산취득비	2,429,260			3,053,000	623,740	100		
							시설장비유지비	6,000,000			3,700,000	(2,300,000)	0		
							사업비	사업비			12,743,000	11,353,000	(1,390,000)	(11)	
											12,743,000	11,353,000	(1,390,000)	(11)	
							예비비및기타	예비비및기타			1,200,000	1,200,000	0	0	
											예비비	200,000	200,000	0	0
											반환금	1,000,000	1,000,000	0	0

2020년 발달장애인 주간활동서비스 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출												
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (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 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	0			자산취득비	7,943,600	7,943,600	0
												사업비	사업비	12,300,000	12,300,000	0	0		
														발달장애인주간활동 서비스사업비	12,300,000	12,300,000	0	0	

2020년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	3차 추경 (A)	4차 추경 (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
		청소년발달장애학생방과후활동 서비스사업수입	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	0	
							사업비	사업비	36,940,200	36,940,200	0	0		
									청소년발달장애학생방과후활동 서비스사업비	36,940,200	36,940,200	0	0	