

## 2021년 강서발달장애인평생교육센터 추경예산서

가. 총괄내역

단위 : 원

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
<b>총 계</b>			<b>651,280,000</b>	<b>884,539,211</b>	233,259,211	36	<b>총 계</b>			<b>651,280,000</b>	<b>884,539,211</b>	233,259,211	36
보 조 금			522,880,000	754,851,379	231,971,379	44	보 조 금			522,880,000	754,851,379	231,971,379	44
자 부 담			116,400,000	116,400,000	-	0	자 부 담			116,400,000	116,400,000	-	-
후 원 금			12,000,000	13,287,832	1,287,832	11	후 원 금			12,000,000	13,287,832	1,287,832	11
보 조 금	소 계		522,780,000	560,148,000	37,368,000	7	사 무 비			546,030,000	555,285,832	9,255,832	2
	보조금	계	522,780,000	560,148,000	37,368,000	7		(보)	518,615,000	528,603,570	9,988,570	2	
		경상운영보조금(시)	450,000,000	487,368,000	37,368,000	8		(자)	18,675,000	16,654,430	- 2,020,570	11	
		경상운영보조금(구)	69,700,000	69,700,000	-	0		(후)	8,740,000	10,027,832	1,287,832	15	
		기능보강비	-	-	-	#DIV/0!							
		복지포인트	3,080,000	3,080,000	-	-							
전 입 금	소 계		12,000,000	12,000,000	-	0	인 건 비			518,685,000	524,482,430	5,797,430	1
	전 입 금	법인전입금(지정)	12,000,000	12,000,000	-	0		(보)	518,615,000	524,412,430	5,797,430	1	
					-	#DIV/0!		(자)	-	-	-	#DIV/0!	
					-	#DIV/0!		(후)	70,000	70,000	-	-	
					-	#DIV/0!		기본급	365,377,000	351,989,000	- 13,388,000	4	
					-	#DIV/0!		(보)	365,377,000	351,989,000	- 13,388,000	4	
사업수입	소 계		116,400,000	116,400,000	-	0	(자)	-	-	-	#DIV/0!		
	사 업 수 입	이용료수입	64,800,000	64,800,000	-	0	(후)	-	-	-	#DIV/0!		
		식비	50,400,000	50,400,000	-	0	제 수 당	69,798,572	89,228,000	19,429,428	28		
		특별활동비	900,000	900,000	-	0	(보)	69,798,572	89,228,000	19,429,428	28		
		사회복지현장실습	300,000	300,000	-	0	(자)	-	-	-	#DIV/0!		
					-	0	(후)	-	-	-	#DIV/0!		
잡수입	소 계		100,000	100,000	-	0							
	잡 수 입	기타예금이자수입(보조금)	100,000	100,000	-	0							
이월금	소 계		-	195,891,211	195,891,211	#DIV/0!							
	이 월 금	전년도이월금(보조금)	-	194,603,379	194,603,379	#DIV/0!							
		전년도이월금(후원금)	-	1,287,832	1,287,832	#DIV/0!							
								퇴직적립금	36,511,000	36,768,110	257,110	1	

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
									(보)	36,441,000	36,698,110	257,110	1
									(자)			-	#DIV/0!
									(후)	70,000	70,000	-	-
									사회보험부담금	<b>43,918,428</b>	<b>43,417,320</b>	-	501,108
									(보)	43,918,428	43,417,320	-	501,108
									(자)			-	#DIV/0!
									(후)			-	#DIV/0!
									기타후생경비	<b>3,080,000</b>	<b>3,080,000</b>	-	-
									(보)	3,080,000	3,080,000	-	-
									(자)	-	-	-	#DIV/0!
									(후)	-	-	-	-
									업무추진비	<b>6,145,000</b>	<b>6,442,320</b>	297,320	5
									(보)	-	-	-	-
									(자)	435,000	435,000	-	-
									(후)	5,710,000	6,007,320	297,320	-
									기관운영비	<b>4,130,000</b>	<b>4,205,470</b>	75,470	2
									(보)	-	-	-	-
									(자)			-	#DIV/0!
									(후)	4,130,000	4,205,470	75,470	-
									직책보조비	<b>1,360,000</b>	<b>1,466,850</b>	106,850	8
									(보)	-	-	-	-
									(자)			-	#DIV/0!
									(후)	1,360,000	1,466,850	106,850	-
									회의비	<b>655,000</b>	<b>770,000</b>	115,000	18
									(보)	-	-	-	-
									(자)	435,000	435,000	-	-
									(후)	220,000	335,000	115,000	-

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
								운 영 비		21,200,000	24,361,082	3,161,082	15
								(보)	-	-	4,191,140	4,191,140	#DIV/0!
								(자)	18,240,000	16,219,430	- 2,020,570	-	11
								(후)	2,960,000	3,950,512	990,512		33
								수용비 및 수수료	10,440,000	10,374,062	- 65,938	-	1
								(보)	-	1,128,570	1,128,570		#DIV/0!
								(자)	10,440,000	8,492,000	- 1,948,000	-	19
								(후)	-	753,492	753,492		#DIV/0!
								공공요금	4,440,000	4,440,000	-	-	
								(보)	-	72,570	72,570		#DIV/0!
								(자)	4,440,000	4,367,430	- 72,570	-	2
								(후)	-	-	-	-	#DIV/0!
								제세공과금	2,300,000	3,607,020	1,307,020		57
								(보)	-	1,070,000	1,070,000		#DIV/0!
								(자)	1,860,000	1,860,000	-	-	
								(후)	440,000	677,020	237,020		54
								차량비	3,000,000	3,000,000	-	-	
								(보)	-	1,200,000	1,200,000		-
								(자)	1,200,000	-	- 1,200,000	-	100
								(후)	1,800,000	1,800,000	-	-	
								여비	1,500,000	1,500,000	-	-	
								(보)	-	-	-	-	
								(자)	1,500,000	1,500,000	-	-	
								(후)	-	-	-	-	#DIV/0!
								기타운영비	720,000	1,440,000	720,000		100
								(보)	-	720,000	720,000		-
								(자)	-	-	-	-	#DIV/0!
								(후)	720,000	720,000	-	-	
							재산조성비	시 설 비	3,260,000	200,688,668	197,428,668		6,056
								(보)	-	193,079,730	193,079,730		

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
									(자)	-	4,348,938	4,348,938	#DIV/0!
								(후)	3,260,000	3,260,000	-	-	
		시설비							(보)	-	141,300,000	141,300,000	-
									(자)	-	141,300,000	141,300,000	-
									(후)	-	-	-	-
		시설장비유지비							(보)	600,000	600,000	-	-
									(자)	-	-	-	#DIV/0!
									(후)	600,000	600,000	-	-
		자산취득비							(보)	2,660,000	58,788,668	56,128,668	2,110
									(자)	-	51,779,730	51,779,730	-
									(후)	-	4,348,938	4,348,938	#DIV/0!
									(후)	2,660,000	2,660,000	-	-
		사업비							(보)	101,890,000	126,941,062	25,051,062	25
									(자)	4,165,000	31,544,430	27,379,430	657
									(후)	97,725,000	95,396,632	-2,328,368	-2
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
		필수과목							(보)	3,775,000	13,035,570	9,260,570	245
									(자)	-	8,200,000	8,200,000	#DIV/0!
									(후)	3,775,000	4,835,570	1,060,570	28
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
		선택과목							(보)	20,115,000	28,080,000	7,965,000	40
									(자)	2,165,000	14,880,000	12,715,000	587
									(후)	17,950,000	13,200,000	-4,750,000	-26
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
		특별활동							(보)	1,800,000	4,600,000	2,800,000	156
									(자)	-	-	-	#DIV/0!
									(후)	1,800,000	4,600,000	2,800,000	156
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
		급식지원사업							(보)	70,560,000	70,560,000	-	-
									(후)	-	-	-	-

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 본예산 (A)	2021년 1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	
					액 수	%						액 수	%
									(보)	-	-	-	#DIV/0!
									(자)	70,560,000	70,560,000	-	-
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
								가족지원사업		<b>900,000</b>	<b>1,500,000</b>	600,000	67
									(보)	-	838,938	838,938	#DIV/0!
									(자)	900,000	661,062	- 238,938	- 27
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
								자원개발사업		<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	-	-
									(보)	-	-	-	#DIV/0!
									(자)	140,000	140,000	-	-
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
								교육연구		-	<b>1,800,000</b>	1,800,000	#DIV/0!
									(보)	-	1,800,000	1,800,000	-
									(자)	-	-	-	#DIV/0!
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
								직원교육비		<b>2,400,000</b>	<b>4,800,000</b>	2,400,000	100
									(보)	-	3,600,000	3,600,000	-
									(자)	2,400,000	1,200,000	- 1,200,000	- 50
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
								기타사업		<b>2,200,000</b>	<b>2,425,492</b>	225,492	10
									(보)	2,000,000	2,225,492	225,492	-
									(자)	200,000	200,000	-	-
									(후)	-	-	-	#DIV/0!
							예비비 및 기타	예비비 및 기타		<b>100,000</b>	<b>1,623,649</b>	1,523,649	1,524
								반환금(보)		-	1,523,649	1,523,649	#DIV/0!
								예비비 및 기타(보)		100,000	100,000	-	-
							잡지출	잡지출				-	-
								잡지출(자)				-	-