공 고

부산진구장애인복지관의 2021년 3차 추가경정 예산을 「사회복지법인 재무회계규칙」에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

2021년 10월 05일

[부산진구장애인복지관]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)		관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				1,681,057,932	1,668,714,000	- 12,343,932	-1	총 계				1,681,057,932	1,668,714,000	- 12,343,932	-1
01	사업수입	11	사업수입	224,354,500	166,262,000	- 58,092,500	100	01	사무비	11	인건비	968,600,000	949,911,000	- 18,689,000	-2
02	과년도 수입	21	과년도수입	-	-	-	100			12	업무 추진비	4,030,000	4,030,000	-	0
03	보조금 수입	31	보조금	1,392,572,520	1,377,107,520	- 15,465,000	-1			13	운영비	75,905,260	69,482,310	- 6,422,950	-8
04	후원금 수입	41	후원금	19,023,000	80,034,000	61,011,000	321	02	재산 조성비	21	시설비	27,200,000	67,600,000	40,400,000	149
06	전입금	61	전입금	30,004,000	30,004,000	-	0	03	사업비	31	사업비	594,640,020	567,401,520	- 27,238,500	-5
07	이월금	71	이월금	14,573,257	14,573,257	-	0	04	과년도 지출	61	과년도 지출	-	-	-	-
08	잡수입	81	잡수입	530,655	733,223	202,568	38	06	잡지출	61	잡지출	1,000,000	1,616,258	616,258	62
								07	예비비	71	예비비 및 기타	9,682,652	8,672,912	- 1,009,740	-10

[주간활동서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)		관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				275,048,300	271,493,000	- 3,555,300	-1	총 계				275,048,300	271,493,000	- 3,555,300	-1
02	사업수입	11	사업수입	261,653,600	260,253,600	- 1,400,000	-1	01	사무비	11	인건비	150,925,000	157,225,000	6,300,000	4
07	이월금	71	이월금	13,264,700	11,108,621	- 2,156,079	-16			12	업무 추진비	2,400,000	2,400,000	-	0
08	잡수입	81	잡수입	130,000	130,779	779	1			13	운영비	18,200,000	29,050,000	10,850,000	60
								02	재산 조성비	21	시설비	15,000,000	15,000,000	-	0
								03	사업비	31	사업비	84,100,000	63,500,000	- 20,600,000	-24
								06	잡지출	61	잡지출	1,668,300	1,669,079	779	0
								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	2,755,000	2,648,921	- 106,079	-4

[장애아동발달재활사업]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)		관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				61,817,000	64,237,000	2,420,000	4	총 계				61,817,000	64,237,000	2,420,000	4
02	사업수입	11	사업수입	58,800,000	61,200,000	2,400,000	4	01	사무비	11	인건비	48,797,333	48,797,333	-	0
07	이월금	71	이월금	3,000,000	3,000,000	-	0			12	업무 추진비	1,200,000	600,000	- 600,000	-50
08	잡수입	81	잡수입	17,000	37,000	20,000	118			13	운영비	5,300,000	6,910,000	1,610,000	30
								02	재산 조성비	21	시설비	2,700,000	3,400,000	700,000	26
								03	사업비	31	사업비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33
								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	819,667	529,667	- 290,000	-35

[장애학생방과후활동서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)		관		항		2021년 2차 기정 예산	2021년 3차 추가경정 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				19,677,947	19,687,947	10,000	0	총 계				19,677,947	19,687,947	10,000	0
01	사업수익	11	사업수입	18,000,000	18,000,000	-	0	01	사무비	11	인건비	11,774,000	10,074,000	- 1,700,000	0
07	이월금	71	이월금	1,675,947	1,685,947	10,000	0			13	운영비	1,022,280	2,732,280	1,710,000	0
08	잡수입	81	잡수입	2,000	2,000	-	0	02	재산 조성비	31	시설비	0	3,540,000	3,540,000	0
								03	사업비	31	사업비	6,800,000	3,200,000	- 3,600,000	
				-				05	예비비및 기타	71	예비비및 기타	81,667	141,667	60,000	0

부산진구장애인복지관