

2022년 경주시장애인종합복지관 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			2,440,428,480	2,445,830,000	5,401,520	0	총 계			2,440,428,480	2,445,830,000	5,401,520	0			
사업수입	사업수입		243,096,800	203,256,800	(39,840,000)	(16)	사무비				1,584,628,070	1,584,628,070	0	0		
		운동사업수입	38,566,000	38,566,000	0	0		인건비				1,392,905,670	1,392,905,670	0	0	
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0			급여				975,995,500	975,995,500	0	0
		직업재활사업수입	5,084,000	5,084,000	0	0							181,210,130	181,210,130	0	0
		지역복지사업수입	7,795,200	7,795,200	0	0							100,233,800	100,233,800	0	0
		스포츠여가활동사업수입	3,150,000	3,150,000	0	0							125,806,240	125,806,240	0	0
		관내식당사업수입	151,200,000	111,360,000	(39,840,000)	(26)							9,660,000	9,660,000	0	0
		평생교육사업수입	16,551,200	16,551,200	0	0		업무추진비				18,500,000	18,500,000	0	0	
보조금수입	보조금수입		1,412,480,000	1,412,480,000	0	0		기관운영비				1,000,000	1,000,000	0	0	
		보조금	1,412,480,000	1,412,480,000	0	0			직책보조비				14,400,000	14,400,000	0	0
후원금수입	후원금수입		392,240,680	438,482,200	46,241,520	12				회의비				3,100,000	3,100,000	0
		지정후원금	272,240,680	315,482,200	43,241,520	16	운영비				173,222,400	173,222,400	0	0		
		비지정후원금	120,000,000	123,000,000	3,000,000	3			여비				3,240,000	3,240,000	0	0
전입금	전입금		60,000,000	60,000,000	0	0	수용비및수수료						31,076,900	31,076,900	0	0
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0	공공요금						67,965,600	67,965,600	0	0
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	0				제세공과금				40,524,400	40,524,400	0
이월금	이월금		326,228,000	326,228,000	0	0	차량비						30,415,500	30,415,500	0	0
		전년도이월금	53,503,000	53,503,000	0	0	재산조성비	시설비				38,380,000	38,380,000	0	0	
		전년도이월금(후원금)	272,725,000	272,725,000	0	0				시설비				4,000,000	4,000,000	0
잡수입	잡수입		6,383,000	5,383,000	(1,000,000)	(16)	자산취득비				11,300,000	11,300,000	0	0		
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	시설장비유지비				23,080,000	23,080,000	0	0		
		기타잡수입	6,183,000	5,183,000	(1,000,000)	0		사업비	사업비				786,220,410	791,621,930	5,401,520	1

세 입						세 출							
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(%)
									운동사업비	3,888,000	3,888,000	0	0
									발달사업비	2,290,000	2,320,000	30,000	1
									직업재활사업비	17,332,000	17,332,000	0	0
									상담사례관리사업비	690,000	690,000	0	0
									지역복지사업비	71,382,500	71,382,500	0	0
									스포츠여가활동사업비	9,179,000	9,179,000	0	0
									자원개발활용사업비	38,317,680	38,317,680	0	0
									계몽홍보사업비	45,930,000	45,930,000	0	0
									조사연구사업비	24,831,000	24,831,000	0	0
									관내식당사업비	100,578,000	100,578,000	0	0
									외부지원사업비	461,662,230	467,033,750	5,371,520	1
									평생교육사업비	10,140,000	10,140,000	0	0
									잡지출	잡지출		200,000	200,000
									잡지출	200,000	200,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		31,000,000	31,000,000	0	0
									예비비	4,000,000	4,000,000	0	0
									반환금	27,000,000	27,000,000	0	0

2022년 재가복지센터 4차 추가경정예산 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			153,358,400	153,358,400	0	0	총 계			153,358,400	153,358,400	0	0
사업수입	사업수입		7,061,600	7,061,600	0	0	사무비			117,374,400	117,374,400	0	0
		재가복지사업수입	7,061,600	7,061,600	0	0		인건비		115,000,510	115,000,510	0	0
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000	0	0			급여	82,280,400	82,280,400	0	0
		보조금	133,333,000	133,333,000	0	0			제수당	14,264,720	14,264,720	0	0
후원금수입	후원금수입		6,437,400	6,437,400	0	0			퇴직금및퇴직적립금	7,989,280	7,989,280	0	0
		지정후원금	6,197,400	6,197,400	0	0			사회보험부담비용	10,466,110	10,466,110	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비	2,373,890	2,373,890	0	0	
이월금	이월금		6,511,400	6,511,400	0	0			여비	600,000	600,000	0	0
		전년도이월금	6,500,000	6,500,000	0	0			수용비및수수료	1,773,890	1,773,890	0	0
		전년도이월금(후)	11,400	11,400	0	0	재산조성비	시설비	1,850,000	1,850,000	0	0	
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0			자산취득비	1,850,000	1,850,000	0	0
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비	34,131,000	34,131,000	0	0	
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0			가정지원사업비	10,311,600	10,311,600	0	0
						재활자립지원사업비			2,972,000	2,972,000	0	0	
						결연후원사업비			19,197,400	19,197,400	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	

2022년 경주시장애인체육관 4차추가경정 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			90,548,000	90,548,000	0	0	총 계			90,548,000	90,548,000	0	0
사업수입	사업수입		14,706,000	14,706,000	0	0	사무비			79,797,600	79,797,600	0	0
		생활체육사업수입	10,206,000	10,206,000	0	0		인건비		55,699,520	56,999,900	1,300,380	2
		체육관대관사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0			급여	38,557,200	38,557,200	0	0
보조금수입	보조금수입		75,830,000	75,830,000	0	0			제수당	8,278,960	9,376,370	1,097,410	13
		보조금	75,830,000	75,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,903,010	3,994,460	91,450	2
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담비용	4,760,350	4,871,870	111,520	2
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		운영비		24,098,080	22,797,700	(1,300,380)	(5)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,622,510	2,642,130	19,620	1
									공공요금	13,956,000	12,636,000	(1,320,000)	(10)
							제세공과금		7,369,570	7,369,570	0	0	
							재산조성비	시설비	7,154,000	7,154,000	0	0	
									시설비	500,000	500,000	0	0
									자산취득비	800,000	800,000	0	0
									시설장비유지비	5,854,000	5,854,000	0	0
							사업비	사업비	3,486,400	3,486,400	0	0	
									생활체육사업비	2,986,400	2,986,400	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							

2022년 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			153,309,000	153,309,000	0	0	총 계			153,309,000	153,309,000	0	0	
사업수입	사업수입		137,640,000	137,640,000	0	0	사무비			122,309,000	122,909,000	600,000	1	
		주간활동서비스사업수입	137,640,000	137,640,000	0	0		인건비			119,233,240	119,833,240	600,000	1
이월금	이월금		15,655,150	15,655,150	0	0				급여	95,946,240	95,946,240	0	0
		전년도이월금	15,655,150	15,655,150	0	0				제수당	4,000,000	4,600,000	600,000	0
잡수입	잡수입		13,850	13,850	0	0				퇴직금및퇴직적립금	8,329,000	8,329,000	0	0
		기타예금이자수입	13,850	13,850	0	0				사회보험부담비용	10,158,000	10,158,000	0	0
										기타후생경비	800,000	800,000	0	0
								운영비		3,075,760	3,075,760	0	0	
									수용비및수수료	2,957,360	2,957,360	0	0	
						공공요금			118,400	118,400	0	0		
								재산조성비	시설비	4,500,000	3,900,000	(600,000)	(13)	
									자산취득비		4,500,000	3,900,000	(600,000)	(13)
								사업비	사업비	26,500,000	26,500,000	0	0	
									주간활동서비스사업비		26,500,000	26,500,000	0	0