

2022년 경주시장애인종합복지관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추정(A)	2차 추정(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추정(A)	2차 추정(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,410,000,000	2,400,000,000	(10,000,000)	(0)	총 계			2,410,000,000	2,400,000,000	(10,000,000)	(0)
사업수입	사업수입		243,096,800	243,096,800	0	0	사무비			1,576,048,070	1,590,928,070	14,880,000	1
		운동사업수입	38,566,000	38,566,000	0	0		인건비		1,387,450,670	1,392,905,670	5,455,000	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			제수당	176,410,130	181,210,130	4,800,000	3
		지역복지사업수입	7,795,200	7,795,200	0	0			퇴직금및퇴직적립금	100,233,800	100,233,800	0	0
		스포츠여가활동사업수입	3,150,000	3,150,000	0	0			사회보험부담비용	125,806,240	125,806,240	0	0
		관내식당사업수입	151,200,000	151,200,000	0	0			기타후생경비	9,005,000	9,660,000	655,000	7
		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		361,812,200	351,812,200	(10,000,000)	(3)			회의비	3,100,000	3,100,000	0	0
		지정후원금	241,812,200	231,812,200	(10,000,000)	(4)		운영비		170,097,400	179,522,400	9,425,000	6
		비지정후원금	120,000,000	120,000,000	0	0			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
전입금	전입금		60,000,000	60,000,000	0	0			수용비및수수료	44,789,400	38,586,900	(6,202,500)	(14)
		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	0
이월금	이월금		326,228,000	326,228,000	0	0			차량비	13,578,000	29,205,500	15,627,500	115
		전년도이월금	53,503,000	53,503,000	0	0	재산조성비	시설비		34,380,000	34,380,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	272,725,000	272,725,000	0	0			시설비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100
잡수입	잡수입		6,383,000	6,383,000	0	0			자산취득비	13,300,000	11,300,000	(2,000,000)	(15)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			시설장비유지비	19,080,000	19,080,000	0	0
		기타잡수입	6,183,000	6,183,000	0	0	사업비	사업비		768,371,930	743,491,930	(24,880,000)	(3)
									운동사업비	3,888,000	3,888,000	0	0
									발달사업비	2,290,000	2,290,000	0	0
									직업재활사업비	17,332,000	17,332,000	0	0
									상담사례관리사업비	690,000	690,000	0	0
									지역복지사업비	85,827,500	69,082,500	(16,745,000)	(20)
									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	429,368,750	421,233,750	(8,135,000)	(2)
									평생교육사업비	10,140,000	10,140,000	0	0
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0
									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 2차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경(A)	2차 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 2차추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추정(A)	2차 추정(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추정(A)	2차 추정(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			89,648,000	89,648,000	0	0	총 계			89,648,000	89,648,000	0	0
사업수입	사업수입		13,806,000	13,806,000	0	0	사무비			77,617,600	77,617,600	0	0
		생활체육사업수입	10,206,000	10,206,000	0	0		인건비		53,544,880	53,544,880	0	0
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0			급여	36,932,400	36,932,400	0	0
보조금수입	보조금수입		75,830,000	75,830,000	0	0			제수당	8,085,460	8,085,460	0	0
		보조금	75,830,000	75,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,751,490	3,751,490	0	0
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담비용	4,575,530	4,575,530	0	0
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		운영비		24,072,720	24,072,720	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,597,150	2,597,150	0	0
									공공요금	13,956,000	13,956,000	0	0
									제세공과금	7,369,570	7,369,570	0	0
							재산조성비	시설비		7,414,000	7,154,000	(260,000)	(4)
									시설비	500,000	500,000	0	0
									자산취득비	800,000	800,000	0	0
									시설장비유지비	6,114,000	5,854,000	(260,000)	(4)
							사업비	사업비		4,506,400	4,766,400	260,000	6
									생활체육사업비	4,006,400	4,266,400	260,000	7
									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 주간보호센터 2차 추가경정세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추가경정(A)	2차 추가경정(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추가경정(A)	2차 추가경정(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			164,322,300	164,322,300	0	0	총 계			164,322,300	164,322,300	0	0
사업수입	사업수입		17,280,000	17,280,000	0	0	사무비			136,982,300	138,072,300	1,090,000	1
		주간보호사업수입	17,280,000	17,280,000	0	0		인건비		119,696,670	121,173,170	1,476,500	1
보조금수입	보조금수입		124,453,000	124,453,000	0	0		급여		86,241,900	86,241,900	0	0
		보조금	124,453,000	124,453,000	0	0		제수당		14,360,760	14,323,260	(37,500)	(0)
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		8,383,560	9,821,341	1,437,781	17
		지정후원금	20,000	20,000	0	0		사회보험부담비용		10,110,450	10,106,669	(3,781)	0
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0		기타후생경비		600,000	680,000	80,000	13
이월금	이월금		11,709,300	11,709,300	0	0		운영비		17,285,630	16,899,130	(386,500)	(2)
		전년도이월금	11,709,300	11,709,300	0	0		여비		480,000	480,000	0	0
잡수입	잡수입		10,260,000	10,260,000	0	0		수용비및수수료		2,161,330	1,307,830	(853,500)	(40)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		공공요금		13,724,300	13,724,300	0	0
		기타잡수입	10,250,000	10,250,000	0	0		제세공과금		920,000	1,037,000	117,000	13
								차량비		-	350,000	350,000	#DIV/0!
							재산조성비	시설비		1,100,000	850,000	(250,000)	(23)
								시설비		-	-	0	0
								자산취득비		600,000	650,000	50,000	8
								시설장비유지비		500,000	200,000	(300,000)	(60)
							사업비	사업비		23,340,000	22,500,000	(840,000)	(4)
								주간보호사업비		23,340,000	22,500,000	(840,000)	(4)
							예비비및기타	예비비및기타		2,900,000	2,900,000	0	0
								예비비		200,000	200,000	0	0
								반환금		2,700,000	2,700,000	0	0

2022년 발달장애인 주간활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경(A)	2차 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	122,309,000	0	0
		주간활동서비스사업수입	137,640,000	137,640,000	0	0		인건비		119,233,240	119,233,240	0	0
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	4,000,000	0	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		3,500,000	3,500,000	0	0
									자산취득비	3,500,000	3,500,000	0	0
							사업비	사업비		27,500,000	27,500,000	0	0
									주간활동서비스사업비	27,500,000	27,500,000	0	0

2022년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			114,271,000	114,271,000	0	0	총 계			114,271,000	114,271,000	0	0
사업수입	사업수입		112,780,800	112,780,800	0	0	사무비			74,231,000	74,231,000	0	0
		방과후활동서비스사업수입	112,780,800	112,780,800	0	0	인건비			73,702,400	73,702,400	0	0
이월금	이월금		1,480,200	1,480,200	0	0		급여		58,598,400	58,598,400	0	0
		전년도이월금	1,480,200	1,480,200	0	0		제수당		3,600,000	3,600,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		5,183,000	5,183,000	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		사회보험부담비용		6,321,000	6,321,000	0	0
							운영비			528,600	528,600	0	0
								수용비및수수료		430,200	430,200	0	0
								공공요금		98,400	98,400	0	0
							사업비	사업비		40,040,000	40,040,000	0	0
								방과후활동서비스사업비		40,040,000	40,040,000	0	0