

2022년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,374,000,000	2,095,000,000	(279,000,000)	(12)	총 계			2,374,000,000	2,095,000,000	(279,000,000)	(12)
사업수입	사업수입		249,405,000	243,096,800	(6,308,200)	(3)	사무비			1,534,320,520	1,511,697,420	(22,623,100)	(2)
		운동사업수입	31,358,800	38,566,000	7,207,200	23		인건비		1,347,127,950	1,317,812,400	(29,315,550)	(2)
		발달사업수입	29,472,800	20,750,400	(8,722,400)	(30)			급여	962,311,100	934,232,100	(28,079,000)	(3)
		직업재활사업수입	6,570,000	5,084,000	(1,486,000)	(23)			제수당	161,060,260	159,776,740	(1,283,520)	(1)
		지역복지사업수입	8,491,400	7,795,200	(696,200)	(8)			퇴직금및퇴직적립금	97,814,280	95,367,400	(2,446,880)	(3)
		스포츠여가활동사업수입	5,816,000	3,150,000	(2,666,000)	(46)			사회보험부담비용	114,177,310	119,431,160	5,253,850	5
		관내식당사업수입	151,200,000	151,200,000	0	0			기타후생경비	11,765,000	9,005,000	(2,760,000)	(24)
		평생교육사업수입	16,496,000	16,551,200	55,200	0		업무추진비	12,500,000	18,500,000	6,000,000	48	
보조금수입	보조금수입		1,392,684,000	1,392,684,000	0	0		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0	
		보조금	1,392,684,000	1,392,684,000	0	0		직책보조비	8,400,000	14,400,000	6,000,000	71	
후원금수입	후원금수입		585,564,000	325,919,200	(259,644,800)	(44)		회의비	3,100,000	3,100,000	0	0	
		지정후원금	447,564,000	205,919,200	(241,644,800)	(54)	운영비		174,692,570	175,385,020	692,450	0	
		비지정후원금	138,000,000	120,000,000	(18,000,000)	(13)			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
전입금	전입금		55,000,000	60,000,000	5,000,000	9	수용비및수수료		39,092,670	47,920,620	8,827,950	23	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0	공공요금		66,882,000	79,122,000	12,240,000	18	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100	제세공과금		51,147,900	31,524,400	(19,623,500)	(38)	
이월금	이월금		87,611,000	70,000,000	(17,611,000)	(20)	차량비		14,330,000	13,578,000	(752,000)	(5)	
		전년도이월금	30,576,000	30,000,000	(576,000)	(2)	재산조성비	시설비	73,130,000	34,380,000	(38,750,000)	(53)	
		전년도이월금(후원금)	57,035,000	40,000,000	(17,035,000)	(30)		시설비	2,000,000	2,000,000	0	0	
잡수입	잡수입		3,736,000	3,300,000	(436,000)	(12)			자산취득비	20,950,000	13,300,000	(7,650,000)	(37)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0	시설장비유지비		50,180,000	19,080,000	(31,100,000)	(62)	
		기타잡수입	3,536,000	3,100,000	(436,000)	0	사업비		762,249,480	537,722,580	(224,526,900)	(30)	
									운동사업비	9,081,000	3,888,000	(5,193,000)	(57)
									발달사업비	4,468,000	2,290,000	(2,178,000)	(49)
									직업재활사업비	19,085,000	17,332,000	(1,753,000)	(9)
									상담사례관리사업비	3,221,800	390,000	(2,831,800)	(88)
									지역복지사업비	111,633,000	82,677,500	(28,955,500)	(26)
									스포츠여가활동사업비	11,730,000	9,179,000	(2,551,000)	(22)
									자원개발활용사업비	38,317,680	38,317,680	0	0
									계몽홍보사업비	38,610,000	41,930,000	3,320,000	9
									조사연구사업비	24,531,000	24,831,000	300,000	1
									관내식당사업비	46,409,600	100,578,000	54,168,400	117
									외부지원사업비	441,397,400	205,995,400	(235,402,000)	(53)
									평생교육사업비	13,765,000	10,314,000	(3,451,000)	0
									잡지출	200,000	200,000	0	0
										200,000	200,000	0	0
									예비비및기타	예비비및기타		4,100,000	11,000,000
		예비비	4,000,000	4,000,000	0	0							
		반환금	100,000	7,000,000	6,900,000	6,900							

2022년 재가복지센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			148,694,000	154,951,000	6,257,000	4	총 계			148,694,000	154,951,000	6,257,000	4	
사업수입	사업수입		4,571,800	7,061,600	2,489,800	55	사무비				109,453,500	114,734,400	5,280,900	5
		재가복지사업수입	4,571,800	7,061,600	2,489,800	55		인건비		108,353,480	113,038,800	4,685,320	4	
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000	0	0			급여	77,872,470	82,280,400	4,407,930	6	
		보조금	133,333,000	133,333,000	0	0			제수당	13,821,320	12,510,900	(1,310,420)	(10)	
후원금수입	후원금수입		4,240,000	8,030,000	3,790,000	89			퇴직금및퇴직적립금	7,505,520	7,899,280	393,760	5	
		지정후원금	4,000,000	7,790,000	3,790,000	95			사회보험부담비용	9,154,170	10,348,220	1,194,050	13	
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비	1,100,020	1,695,600	595,580	54		
이월금	이월금		6,534,200	6,511,400	(22,800)	(0)			여비	395,060	600,000	204,940	52	
		전년도이월금	6,523,200	6,500,000	(23,200)	(0)	수용비및수수료		704,960	1,095,600	390,640	55		
		전년도이월금(후원금)	11,000	11,400	400	4	재산조성비	시설비	5,200,000	1,850,000	(3,350,000)	(64)		
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0			자산취득비	5,200,000	1,850,000	(3,350,000)	(64)	
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비	34,037,500	38,363,600	4,326,100	13		
		기타잡수입	10,000	10,000	0	100			가정지원사업비	13,137,500	11,751,600	(1,385,900)	(11)	
									재활자립지원사업비	6,000,000	2,972,000	(3,028,000)	(51)	
									결연후원사업비	13,250,000	21,990,000	8,740,000	66	
									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 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			90,590,000	89,648,000	(942,000)	(1)	총 계			90,590,000	89,648,000	(942,000)	(1)
사업수입	사업수입		14,686,000	13,806,000	(880,000)	(6)	사무비			75,197,600	78,517,600	3,320,000	4
		생활체육사업수입	11,086,000	10,206,000	(880,000)	(8)		인건비		51,931,810	52,890,510	958,700	2
		체육관대관사업수입	3,600,000	3,600,000	0	0			급여	36,204,000	36,932,400	728,400	2
보조금수입	보조금수입		75,892,000	75,830,000	(62,000)	(0)			제수당	7,410,400	7,533,240	122,840	2
		보조금	75,892,000	75,830,000	(62,000)	(0)			퇴직금및퇴직적립금	3,634,530	3,705,470	70,940	2
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담비용	4,432,880	4,519,400	86,520	2
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0			기타후생경비	250,000	200,000	(50,000)	(20)
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		운영비		23,265,790	25,627,090	2,361,300	10
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0
									수용비및수수료	2,800,220	3,491,520	691,300	25
									공공요금	11,736,000	13,956,000	2,220,000	19
									제세공과금	8,579,570	8,029,570	(550,000)	(6)
							재산조성비	시설비		10,034,000	6,514,000	(3,520,000)	(35)
									시설비	110,000	1,000,000	890,000	0
									자산취득비	800,000	800,000	0	0
									시설장비유지비	9,124,000	4,714,000	(4,410,000)	(48)
							사업비	사업비		5,186,400	4,506,400	(680,000)	(13)
									생활체육사업비	4,686,400	4,006,400	(680,000)	(15)
									직원교육사업비	500,000	500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		172,000	110,000	(62,000)	(36)
									예비비	100,000	100,000	0	0
									반환금	72,000	10,000	(62,000)	(86)

2022년 주간보호센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출									
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
총 계			155,800,000	159,160,000	3,360,000	2	총 계			155,800,000	159,160,000	3,360,000	2			
사업수입	사업수입		12,320,000	17,280,000	4,960,000	40	사무비			134,531,000	132,070,000	(2,461,000)	(2)			
		주간보호사업수입	12,320,000	17,280,000	4,960,000	40		인건비			108,714,610	112,578,180	3,863,570	4		
보조금수입	보조금수입		123,000,000	123,000,000	0	0			급여			79,868,820	82,298,100	2,429,280	3	
		보조금	123,000,000	123,000,000	0	0						제수당	11,330,440	12,291,480	961,040	9
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0						퇴직금및퇴직적립금	7,599,940	7,882,470	282,530	4
		지정후원금	20,000	20,000	0	0						사회보험부담비용	9,165,410	9,506,130	340,720	4
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0						기타후생경비	750,000	600,000	(150,000)	(20)
이월금	이월금		6,000,000	8,000,000	2,000,000	33		운영비			25,816,390	19,491,820	(6,324,570)	(25)		
		전년도이월금	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33						여비	480,000	480,000	0	0
잡수입	잡수입		13,860,000	10,260,000	(3,600,000)	(26)						수용비및수수료	4,184,490	3,867,520	(316,970)	(8)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0						공공요금	20,441,900	14,444,300	(5,997,600)	(29)
		기타잡수입	13,850,000	10,250,000	(3,600,000)	(26)				제세공과금	710,000	700,000	(10,000)	(1)		
								재산조성비	시설비		3,246,000	1,200,000	(2,046,000)	(63)		
										시설비	-	-	0	0		
						자산취득비				2,050,000	700,000	(1,350,000)	(66)			
						시설장비유지비	1,196,000			500,000	(696,000)	(58)				
							사업비	사업비		15,823,000	24,190,000	8,367,000	53			
									주간보호사업비	15,823,000	24,190,000	8,367,000	53			
							예비비및기타	예비비및기타		2,200,000	1,700,000	(500,000)	(23)			
									예비비	200,000	200,000	0	0			
						반환금			2,000,000	1,500,000	(500,000)	(25)				

2022년 발달장애인 주간활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			131,979,000	138,630,000	6,651,000	5	총 계			131,979,000	138,630,000	6,651,000	5
사업수입	사업수입		123,120,000	123,120,000	0	0	사무비			106,138,940	119,650,000	13,511,060	13
		주간활동서비스사업수입	123,120,000	123,120,000	0	0		인건비		103,660,040	116,698,240	13,038,200	13
이월금	이월금		8,849,000	15,500,000	6,651,000	75			급여	87,479,040	95,946,240	8,467,200	10
		전년도이월금	8,849,000	15,500,000	6,651,000	75			제수당	0	2,000,000	2,000,000	0
									퇴직금및퇴직적립금	7,290,000	7,996,000	706,000	10
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			사회보험부담비용	8,891,000	9,956,000	1,065,000	12
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			기타후생경비	0	800,000	800,000	0
								운영비		2,478,900	2,951,760	472,860	19
									수용비및수수료	2,440,500	2,913,360	472,860	19
									공공요금	38,400	38,400	0	0
								재산조성비	시설비		5,651,060	3,700,000	(1,951,060)
										5,651,060	3,700,000	(1,951,060)	(35)
							사업비	사업비		20,189,000	15,280,000	(4,909,000)	(24)
										20,189,000	15,280,000	(4,909,000)	(24)

2022년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			114,765,000	114,271,000	(494,000)	(0)	총 계			114,765,000	114,271,000	(494,000)	(0)
사업수입	사업수입		112,780,800	112,780,800	0	0	사무비			70,194,800	73,571,000	3,376,200	5
		방과후활동서비스사업수입	112,780,800	112,780,800	0	0		인건비		69,736,400	73,036,400	3,300,000	5
이월금	이월금		1,974,200	1,480,200	(494,000)	(25)			급여	58,598,400	58,598,400	0	0
		전년도이월금	1,974,200	1,480,200	(494,000)	(25)			제수당	300,000	3,600,000	3,300,000	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	4,883,000	4,883,000	0	0
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			사회보험부담비용	5,955,000	5,955,000	0	0
								운영비		458,400	534,600	76,200	0
									수용비및수수료	360,000	436,200	76,200	0
									공공요금	98,400	98,400	0	0
								사업비	사업비	44,570,200	40,700,000	(3,870,200)	(9)
									방과후활동서비스사업비	44,570,200	40,700,000	(3,870,200)	(9)