

2022년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출										
관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B-A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
총 계			2,100,000,000	2,410,000,000	310,000,000	15	총 계			2,100,000,000	2,410,000,000	310,000,000	15				
사업수입	사업수입		243,096,800	243,096,800	0	0	사무비			1,516,697,420	1,576,048,070	59,350,650	4				
		운동사업수입	38,566,000	38,566,000	0	0		인건비		1,333,968,840	1,387,450,670	53,481,830	4				
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0				급여		934,232,100	975,995,500	41,763,400	5		
		직업재활사업수입	5,084,000	5,084,000	0	0						제수당	173,325,110	176,410,130	3,085,020	2	
		지역복지사업수입	7,795,200	7,795,200	0	0						퇴직금및퇴직적립금	96,496,430	100,233,800	3,737,370	4	
		스포츠여가활동사업수입	3,150,000	3,150,000	0	0						사회보험부담비용	120,910,200	125,806,240	4,896,040	4	
		관내식당사업수입	151,200,000	151,200,000	0	0						기타후생경비	9,005,000	9,005,000	0	0	
		평생교육사업수입	16,551,200	16,551,200	0	0					업무추진비		18,500,000	18,500,000	0	0	
		보조금수입	보조금수입		1,392,684,000	1,412,480,000			19,796,000	1			기관운영비		1,000,000	1,000,000	0
		보조금	1,392,684,000	1,412,480,000	19,796,000	1		직책보조비	14,400,000	14,400,000				0	0		
후원금수입	후원금수입		325,919,200	361,812,200	35,893,000	11			회의비	3,100,000	3,100,000			0	0		
		지정후원금	205,919,200	241,812,200	35,893,000	17		운영비		164,228,580	170,097,400	5,868,820	4				
		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	47,920,580	44,789,400	(3,131,180)	(7)	
		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	31,524,400	40,524,400	9,000,000	29	
이월금	이월금		75,000,000	326,228,000	251,228,000	335					재산조성비	시설비		13,578,000	13,578,000	0	0
		전년도이월금	30,000,000	53,503,000	23,503,000	78								34,380,000	34,380,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	45,000,000	272,725,000	227,725,000	506								시설비	2,000,000	2,000,000	0
잡수입	잡수입		3,300,000	6,383,000	3,083,000	93		자산취득비					13,300,000	13,300,000	0	0	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		시설장비유지비					19,080,000	19,080,000	0	0	
		기타잡수입	3,100,000	6,183,000	3,083,000	0	사업비	사업비		537,722,580			768,371,930	230,649,350	43		
									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	390,000	690,000	300,000	77				
									지역복지사업비	82,677,500	85,827,500	3,150,000	4				
									스포츠여가활동사업비	9,179,000	9,179,000	0	0				
									자원개발활용사업비	38,317,680	38,317,680	0	0				
									계몽홍보사업비	41,930,000	45,930,000	4,000,000	10				
									조사연구사업비	24,831,000	24,831,000	0	0				
									관내식당사업비	100,578,000	100,578,000	0	0				
									외부지원사업비	205,995,400	429,368,750	223,373,350	108				
									평생교육사업비	10,314,000	10,140,000	(174,000)	0				
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0				
									잡지출	200,000	200,000	0	0				
							예비비및기타	예비비및기타		11,000,000	31,000,000	20,000,000	182				
		예비비	4,000,000	4,000,000	0	0											
		반환금	7,000,000	27,000,000	20,000,000	286											

2022년 재가복지센터 1차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출								
관	항	목	2022년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			154,551,000	153,358,400	(1,192,600)	(1)	총 계			154,551,000	153,358,400	(1,192,600)	(1)		
사업수입	사업수입		7,061,600	7,061,600	0	0	사무비			116,174,400	117,374,400	1,200,000	1		
		재가복지사업수입	7,061,600	7,061,600	0	0			인건비		114,326,690	115,000,510	673,820	1	
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		13,590,900	14,264,720	673,820	5
후원금수입	후원금수입		7,630,000	6,437,400	(1,192,600)	(16)				퇴직금및퇴직적립금		7,989,280	7,989,280	0	0
		지정후원금	7,390,000	6,197,400	(1,192,600)	(16)				사회보험부담비용		10,466,110	10,466,110	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		1,847,710	2,373,890	526,180	29		
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		1,247,710	1,773,890	526,180	100	
		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		36,523,600	34,131,000	(2,392,600)	(7)		
		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	21,590,000			19,197,400	(2,392,600)	(11)		
							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 1차추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(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			78,517,600	77,617,600	(900,000)	(1)	
		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		24,972,720	24,072,720	(900,000)	(4)	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0	
										수용비및수수료	2,837,150	2,597,150	(240,000)	(9)
										공공요금	13,956,000	13,956,000	0	0
										제세공과금	8,029,570	7,369,570	(660,000)	(8)
							재산조성비	시설비		6,514,000	7,414,000	900,000	14	
									시설비	1,000,000	500,000	(500,000)	0	
									자산취득비	800,000	800,000	0	0	
									시설장비유지비	4,714,000	6,114,000	1,400,000	30	
							사업비	사업비		4,506,400	4,506,400	0	0	
									생활체육사업비	4,006,400	4,006,400	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 주간보호센터 1차 추가경정세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추가경정(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추가경정(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			159,160,000	164,322,300	5,162,300	3	총 계			159,160,000	164,322,300	5,162,300	3	
사업수입	사업수입		17,280,000	17,280,000	0	0	사무비			132,270,000	136,982,300	4,712,300	4	
		주간보호사업수입	17,280,000	17,280,000	0	0		인건비		114,041,180	119,696,670	5,655,490	5	
보조금수입	보조금수입		123,000,000	124,453,000	1,453,000	1			급여		82,298,100	86,241,900	3,943,800	5
		보조금	123,000,000	124,453,000	1,453,000	1				제수당	13,527,300	14,360,760	833,460	6
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	7,985,450	8,383,560	398,110	5
		지정후원금	20,000	20,000	0	0				사회보험부담비용	9,630,330	10,110,450	480,120	5
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0				기타후생경비	600,000	600,000	0	0
이월금	이월금		8,000,000	11,709,300	3,709,300	46		운영비		18,228,820	17,285,630	(943,190)	(5)	
		전년도이월금	8,000,000	11,709,300	3,709,300	46		여비		480,000	480,000	0	0	
잡수입	잡수입		10,260,000	10,260,000	0	0			수용비및수수료	2,364,520	2,161,330	(203,190)	(9)	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금	14,444,300	13,724,300	(720,000)	(5)	
		기타잡수입	10,250,000	10,250,000	0	0			제세공과금	940,000	920,000	(20,000)	(2)	
							재산조성비	시설비		1,000,000	1,100,000	100,000	10	
								시설비	시설비	-	-	0	0	
									자산취득비	500,000	600,000	100,000	20	
									시설장비유지비	500,000	500,000	0	0	
							사업비	사업비		24,190,000	23,340,000	(850,000)	(4)	
									주간보호사업비	24,190,000	23,340,000	(850,000)	(4)	
							예비비및기타	예비비및기타		1,700,000	2,900,000	1,200,000	71	
									예비비	200,000	200,000	0	0	
									반환금	1,500,000	2,700,000	1,200,000	80	

2022년 발달장애인 주간활동서비스 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			138,630,000	153,309,000	14,679,000	11	총 계			138,630,000	153,309,000	14,679,000	11	
사업수입	사업수입		123,120,000	137,640,000	14,520,000	12	사무비			122,130,000	122,309,000	179,000	0	
		주간활동서비스사업수입	123,120,000	137,640,000	14,520,000	12		인건비		119,233,240	119,233,240	0	0	
이월금	이월금		15,500,000	15,655,150	155,150	1			급여	95,946,240	95,946,240	0	0	
		전년도이월금	15,500,000	15,655,150	155,150	1			제수당	4,000,000	4,000,000	0	0	
잡수입	잡수입		10,000	13,850	3,850	39			퇴직금및퇴직적립금	8,329,000	8,329,000	0	0	
		기타예금이자수입	10,000	13,850	3,850	39			사회보험부담비용	10,158,000	10,158,000	0	0	
									기타후생경비	800,000	800,000	0	0	
								운영비		2,896,760	3,075,760	179,000	6	
									수용비및수수료	2,808,360	2,957,360	149,000	5	
						공공요금			88,400	118,400	30,000	34		
								재산조성비	시설비	3,500,000	3,500,000	0	0	
										자산취득비	3,500,000	3,500,000	0	0
								사업비	사업비	13,000,000	27,500,000	14,500,000	112	
									주간활동서비스사업비	13,000,000	27,500,000	14,500,000	112	

2022년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2022년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	1차 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