

2022년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,400,000,000	2,440,428,480	40,428,480	2	총 계			2,400,000,000	2,440,428,480	40,428,480	2
사업수입	사업수입		243,096,800	243,096,800	0	0	사무비			1,590,928,070	1,584,628,070	(6,300,000)	(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			제수당	181,210,130	181,210,130	0	0
		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	9,660,000	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		351,812,200	392,240,680	40,428,480	12		회의비	3,100,000	3,100,000	0	0	
		지정후원금	231,812,200	272,240,680	40,428,480	17	운영비		179,522,400	173,222,400	(6,300,000)	(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		38,586,900	31,076,900	(7,510,000)	(20)	
		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		29,205,500	30,415,500	1,210,000	4	
		전년도이월금	53,503,000	53,503,000	0	0	재산조성비	시설비		34,380,000	38,380,000	4,000,000	12
		전년도이월금(후원금)	272,725,000	272,725,000	0	0			시설비	4,000,000	4,000,000	0	0
잡수입	잡수입		6,383,000	6,383,000	0	0			자산취득비	11,300,000	11,300,000	0	0
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			시설장비유지비	19,080,000	23,080,000	4,000,000	21
		기타잡수입	6,183,000	6,183,000	0	0	사업비	사업비		743,491,930	786,220,410	42,728,480	6

세 입						세 출							
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									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	69,082,500	71,382,500	2,300,000	3
									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	421,233,750	461,662,230	40,428,480	10
									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 경주시장애인체육관 3차추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			89,648,000	90,548,000	900,000	1	총 계			89,648,000	90,548,000	900,000	1	
사업수입	사업수입		13,806,000	14,706,000	900,000	7	사무비				77,617,600	79,797,600	2,180,000	3
		생활체육사업수입	10,206,000	10,206,000	0	0		인건비		53,544,880	55,699,520	2,154,640	4	
		체육관대관사업수입	3,600,000	4,500,000	900,000	25			급여	36,932,400	38,557,200	1,624,800	4	
보조금수입	보조금수입		75,830,000	75,830,000	0	0			제수당	8,085,460	8,278,960	193,500	2	
		보조금	75,830,000	75,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	3,751,490	3,903,010	151,520	4	
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0			사회보험부담비용	4,575,530	4,760,350	184,820	4	
		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	24,098,080	25,360	0	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	150,000	150,000	0	0	
									수용비및수수료	2,597,150	2,622,510	25,360	1	
									공공요금	13,956,000	13,956,000	0	0	
							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	4,766,400	3,486,400	(1,280,000)	(27)		
									생활체육사업비	4,266,400	2,986,400	(1,280,000)	(30)	
									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 3차 추가경정세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출								
관	항	목	2차 추가경정(A)	3차 추가경정(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추가경정(A)	3차 추가경정(B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			164,322,300	168,447,300	4,125,000	3	총 계			164,322,300	168,447,300	4,125,000	3		
사업수입	사업수입		17,280,000	17,280,000	0	0	사무비			138,072,300	139,747,300	1,675,000	1		
		주간보호사업수입	17,280,000	17,280,000	0	0	인건비	인건비		121,173,170	121,173,170	0	0		
보조금수입	보조금수입		124,453,000	128,578,000	4,125,000	3			급여		86,241,900	86,241,900	0	0	
		보조금	124,453,000	128,578,000	4,125,000	3			제수당		14,323,260	14,323,260	0	0	
후원금수입	후원금수입		620,000	620,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금		9,821,341	9,821,341	0	0	
		지정후원금	20,000	20,000	0	0			사회보험부담비용		10,106,669	10,106,669	0	0	
		비지정후원금	600,000	600,000	0	0			기타후생경비		680,000	680,000	0	0	
이월금	이월금		11,709,300	11,709,300	0	0		운영비		16,899,130	18,574,130	1,675,000	10		
		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		1,307,830	2,839,830	1,532,000	117	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			공공요금		13,724,300	13,844,300	120,000	1	
		기타잡수입	10,250,000	10,250,000	0	0			제세공과금		1,037,000	1,060,000	23,000	2	
									차량비		350,000	350,000	0	0	
							재산조성비	시설비		850,000	1,950,000	1,100,000	129		
									시설비		-	-	0	0	
									자산취득비		650,000	1,550,000	900,000	139	
									시설장비유지비		200,000	400,000	200,000	100	
							사업비	사업비		22,500,000	23,850,000	1,350,000	6		
										주간보호사업비		22,500,000	23,850,000	1,350,000	6
							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 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출								
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차 추경(A)	3차 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	4,500,000	1,000,000	29	
										자산취득비	3,500,000	4,500,000	1,000,000	29	
								사업비	사업비		27,500,000	26,500,000	(1,000,000)	(4)	
										주간활동서비스사업비	27,500,000	26,500,000	(1,000,000)	(4)	