2023년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,378,160,000	2,385,740,000	7,580,000	0	총 계			2,378,160,000	2,385,740,000	7,580,000	0
사업수입	사업수입		166,399,600	176,979,600	10,580,000	6	사무비			1,674,057,270	1,672,343,470	(1,713,800)	(0)
		운동사업수입	38,966,000	38,966,000	0	0		인건비		1,420,964,470	1,426,644,510	5,680,040	0
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0			급여	992,283,200	997,433,200	5,150,000	1
		직업재활사업수입	4,184,000	4,184,000	0	0			제수당	188,615,000	188,615,000	0	0
		지역복지사업수입	7,680,000	6,260,000	(1,420,000)	(19)			퇴직금및퇴직적립금	102,397,350	102,397,350	0	0
		관내식당사업수입	85,920,000	97,920,000	12,000,000	14			사회보험부담비용	128,168,920	128,698,960	530,040	0
		평생교육사업수입	8,899,200	8,899,200	0	0			기타후생경비	9,500,000	9,500,000	0	0
보조금수입	보조금수입		1,546,309,000	1,546,309,000	0	0		업무추진비		20,680,000	20,680,000	0	0
		보조금	1,546,309,000	1,546,309,000	0	0			기관운영비	6,440,000	6,440,000	0	0
후원금수입	후원금수입		440,927,550	437,931,550	(2,996,000)	(1)			직책보조비	12,500,000	12,500,000	0	0
		지정후원금	332,927,550	312,927,550	(20,000,000)	(6)			회의비	1,740,000	1,740,000	0	0
		비지정후원금	108,000,000	125,004,000	17,004,000	16		운영비		232,412,800	225,018,960	(7,393,840)	(3)
전입금	전입금		51,000,000	51,000,000	0	0			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			수용비및수수료	42,416,390	42,972,750	556,360	1
		법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0			공공요금	87,360,000	87,360,000	0	0
이월금	이월금		169,552,000	169,552,000	0	0			제세공과금	32,308,410	33,142,210	833,800	3
		전년도이월금	61,301,000	61,301,000	0	0			차량비	67,088,000	58,304,000	(8,784,000)	(13)
		전년도이월금(후원금)	108,251,000	108,251,000	0	0	재산조성비	시설비		85,920,000	104,090,000	18,170,000	21
잡수입	잡수입		3,971,850	3,967,850	(4,000)	(0)			시설비	3,000,000	3,000,000	0	0
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	22,440,000	25,340,000	2,900,000	13
		기타잡수입	3,771,850	3,767,850	(4,000)	0			시설장비유지비	60,480,000	75,750,000	15,270,000	25
							사업비	사업비		610,982,730	602,106,530	(8,876,200)	(2)

2023년 경주시장애인종합복지관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								운동사업비	8,986,000	9,101,000	115,000	1	
								발달사업비	3,050,000	3,050,000	0	0	
								직업재활사업비	17,070,000	17,070,000	0	0	
								상담사례관리사업비	390,000	390,000	0	0	
								지역복지사업비	53,030,500	50,156,500	(2,874,000)	(5)	
								스포츠여가활동사업비	4,308,000	5,030,000	722,000	17	
								자원개발활용사업비	42,022,680	41,444,480	(578,200)	(1)	
								계몽홍보사업비	42,110,000	34,277,000	(7,833,000)	(19)	
								조사연구사업비	23,718,000	23,718,000	0	0	
								관내식당사업비	95,998,000	97,570,000	1,572,000	2	
								외부지원사업비	315,866,550	315,866,550	0	0	
								평생교육사업비	4,433,000	4,433,000	0	0	
							잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	0	
								잡지출	200,000	200,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타	7,000,000	7,000,000	0	0	
								예비비	4,000,000	4,000,000	0	0	
								반환금	3,000,000	3,000,000	0	0	

2023년 재가복지센터 3차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			154,769,480	159,214,480	4,445,000	3	총 계			154,769,480	159,214,480	4,445,000	3	
사업수입	사업수입		7,061,600	7,061,600	0	0	사무비			118,003,990	118,003,990	0	0	
		재가복지사업수입	7,061,600	7,061,600	0	0	인건비			117,619,580	117,619,580	0	0	
보조금수입	보조금수입		133,333,000	137,778,000	4,445,000	3		급여			84,344,000	84,344,000	0	0
		보조금	133,333,000	137,778,000	4,445,000	3					14,337,060	14,337,060	0	0
후원금수입	후원금수입		5,540,000	5,540,000	0	0					8,198,420	8,198,420	0	0
		지정후원금	5,300,000	5,300,000	0	0					10,740,100	10,740,100	0	0
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0			운영비			384,410	384,410	0
이월금	이월금		8,819,880	8,819,880	0	0				384,410	384,410	0	0	
		전년도이월금	8,819,790	8,819,790	0	0				0	0	0	0	
		전년도이월금(후)	90	90	0	0		재산조성비	시설비		0	0	0	0
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0					0	0	0	0
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비		27,945,700	32,390,700	4,445,000	16	
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0				10,021,700	10,021,700	0	0	
										3,410,000	3,410,000	0	0	
										13,764,000	18,209,000	4,445,000	32	
										150,000	150,000	0	0	
										600,000	600,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타		8,819,790	8,819,790	0	0	
										8,819,790	8,819,790	0	0	

2023년 경주시장애인체육관 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			100,932,000	100,932,000	0	0	총 계			100,932,000	100,932,000	0	0
사업수입	사업수입		17,088,000	17,088,000	0	0	사무비			92,818,000	92,818,000	0	0
		생활체육사업수입	11,088,000	11,088,000	0	0	인건비			62,003,160	62,590,070	586,910	1
		체육관대관사업수입	6,000,000	6,000,000	0	0			급여	42,163,200	42,163,200	0	0
보조금수입	보조금수입		83,830,000	83,830,000	0	0			제수당	9,992,620	10,487,920	495,300	5
		보조금	83,830,000	83,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	4,346,320	4,387,590	41,270	1
이월금	이월금		4,000	4,000	0	0			사회보험부담비용	5,301,020	5,351,360	50,340	1
		전년도이월금	4,000	4,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0	운영비			30,814,840	30,227,930	(586,910)	(2)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0		여비	250,000	250,000	0	0	
								수용비및수수료	2,504,830	2,504,830	0	0	
								공공요금	21,060,000	20,473,090	(586,910)	(3)	
								제세공과금	7,000,010	7,000,010	0	0	
							재산조성비	시설비		6,914,000	6,914,000	0	0
								시설비	500,000	500,000	0	0	
								자산취득비	600,000	600,000	0	0	
								시설장비유지비	5,814,000	5,814,000	0	0	
							사업비	사업비		1,090,000	1,090,000	0	0
								생활체육사업비	590,000	590,000	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	

2023년 발달장애인 주간활동서비스 3차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			221,336,000	221,336,000	0	0	총 계			221,336,000	221,336,000	0	0
사업수입	사업수입		171,916,800	171,916,800	0	0	사무비			140,736,000	140,736,000	0	0
		주간활동서비스사업수입	171,916,800	171,916,800	0	0		인건비		136,678,250	137,000,230	321,980	0
이월금	이월금		49,409,000	49,409,000	0	0		급여		100,926,000	100,926,000	0	0
		전년도이월금	49,409,000	49,409,000	0	0		제수당		12,960,000	13,230,000	270,000	0
잡수입	잡수입		10,200	10,200	0	0		퇴직금및퇴직적립금		9,390,500	9,413,000	22,500	0
		기타예금이자수입	10,200	10,200	0	0		사회보험부담비용		12,301,750	12,331,230	29,480	0
								기타후생경비		1,100,000	1,100,000	0	0
								운영비		4,057,750	3,735,770	(321,980)	(8)
								수용비및수수료		3,869,350	3,547,370	(321,980)	(8)
								공공요금		188,400	188,400	0	0
							재산조성비	시설비		7,800,000	7,800,000	0	0
								자산취득비		7,800,000	7,800,000	0	0
							사업비	사업비		72,800,000	72,800,000	0	0
								주간활동서비스사업비		72,800,000	72,800,000	0	0