

2023년 경주시장애인종합복지관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,348,660,000	2,378,160,000	29,500,000	1	총 계			2,348,660,000	2,378,160,000	29,500,000	1
사업수입	사업수입		166,399,600	166,399,600	0	0	사무비			1,662,394,270	1,674,057,270	11,663,000	1
		운동사업수입	38,966,000	38,966,000	0	0		인건비		1,414,255,480	1,420,964,470	6,708,990	1
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0			급여	992,283,200	992,283,200	0	0
		직업재활사업수입	4,184,000	4,184,000	0	0			제수당	182,302,960	188,615,000	6,312,040	4
		지역복지사업수입	7,680,000	7,680,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	102,225,510	102,397,350	171,840	0
		관내식당사업수입	85,920,000	85,920,000	0	0			사회보험부담비용	127,943,810	128,168,920	225,110	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		16,600,000
		보조금	1,546,309,000	1,546,309,000	0	0		기관운영비	1,000,000	6,440,000	5,440,000	544	
후원금수입	후원금수입		411,427,550	440,927,550	29,500,000	7		직책보조비	11,500,000	12,500,000	1,000,000	9	
		지정후원금	327,427,550	332,927,550	5,500,000	2		회의비	4,100,000	1,740,000	(2,360,000)	(58)	
		비지정후원금	84,000,000	108,000,000	24,000,000	29	운영비		231,538,790	232,412,800	874,010	0	
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	41,542,380	42,416,390	874,010	2	
		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	32,308,410	0	0	
		전년도이월금	61,301,000	61,301,000	0	0		차량비	67,088,000	67,088,000	0	0	
		전년도이월금(후원금)	108,251,000	108,251,000	0	0		재산조성비	시설비	62,380,000	85,920,000	23,540,000	38
잡수입	잡수입		3,971,850	3,971,850	0	0		시설비	6,000,000	3,000,000	(3,000,000)	(50)	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0		자산취득비	13,300,000	22,440,000	9,140,000	69	
		기타잡수입	3,771,850	3,771,850	0	0		시설장비유지비	43,080,000	60,480,000	17,400,000	40	
							사업비	사업비		616,685,730	610,982,730	(5,703,000)	(1)

세 입							세 출						
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									운동사업비	8,986,000	8,986,000	0	0
									발달사업비	3,050,000	3,050,000	0	0
									직업재활사업비	13,710,000	17,070,000	3,360,000	25
									상담사례관리사업비	390,000	390,000	0	0
									지역복지사업비	53,030,500	53,030,500	0	0
									스포츠여가활동사업비	4,308,000	4,308,000	0	0
									자원개발활용사업비	42,022,680	42,022,680	0	0
									계몽홍보사업비	42,110,000	42,110,000	0	0
									조사연구사업비	26,781,000	23,718,000	(3,063,000)	(11)
									관내식당사업비	101,998,000	95,998,000	(6,000,000)	(6)
									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 경주시장애인체육관 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 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		61,517,010	62,003,160	486,150	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	9,582,360	9,992,620	410,260	4
		보조금	83,830,000	83,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	4,312,130	4,346,320	34,190	1
이월금	이월금		4,000	4,000	0	0			사회보험부담비용	5,259,320	5,301,020	41,700	1
		전년도이월금	4,000	4,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			운영비		31,300,990	30,814,840	(486,150)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	250,000	250,000	0	0
									수용비및수수료	2,510,980	2,504,830	(6,150)	(0)
									공공요금	21,540,000	21,060,000	(480,000)	(2)
							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							