

2023년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,181,620,000	2,348,660,000	167,040,000	8	총 계			2,181,620,000	2,348,660,000	167,040,000	8	
사업수입	사업수입		186,439,600	166,399,600	(20,040,000)	(11)	사무비				1,574,074,270	1,662,394,270	88,320,000	6
		운동사업수입	38,966,000	38,966,000	0	0		인건비		1,377,846,110	1,414,255,480	36,409,370	3	
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0			급여	969,423,800	992,283,200	22,859,400	2	
		직업재활사업수입	4,184,000	4,184,000	0	0			제수당	174,882,000	182,302,960	7,420,960	4	
		지역복지사업수입	7,680,000	7,680,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	99,702,150	102,225,510	2,523,360	3	
		스포츠여가활동사업수입	840,000	-	(840,000)	(100)			사회보험부담비용	124,638,160	127,943,810	3,305,650	3	
		관내식당사업수입	105,120,000	85,920,000	(19,200,000)	(18)			기타후생경비	9,200,000	9,500,000	300,000	3	
		평생교육사업수입	8,899,200	8,899,200	0	0		업무추진비		20,900,000	16,600,000	(4,300,000)	(21)	
보조금수입	보조금수입		1,412,480,000	1,546,309,000	133,829,000	10		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0		
		보조금	1,412,480,000	1,546,309,000	133,829,000	10		직책보조비	16,800,000	11,500,000	(5,300,000)	(32)		
후원금수입	후원금수입		388,327,550	411,427,550	23,100,000	6		회의비	3,100,000	4,100,000	1,000,000	32		
		지정후원금	268,327,550	327,427,550	59,100,000	22	운영비		175,328,160	231,538,790	56,210,630	32		
		비지정후원금	120,000,000	84,000,000	(36,000,000)	(30)		여비	3,240,000	3,240,000	0	0		
전입금	전입금		60,000,000	51,000,000	(9,000,000)	(15)		수용비및수수료	30,263,760	41,542,380	11,278,620	37		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		공공요금	56,802,000	87,360,000	30,558,000	54		
		법인전입금(후원금)	10,000,000	1,000,000	(9,000,000)	(90)		제세공과금	30,234,400	32,308,410	2,074,010	7		
이월금	이월금		130,472,850	169,552,000	39,079,150	30		차량비	54,788,000	67,088,000	12,300,000	23		
		전년도이월금	60,472,850	61,301,000	828,150	1	재산조성비	시설비		49,380,000	62,380,000	13,000,000	26	
		전년도이월금(후원금)	70,000,000	108,251,000	38,251,000	55			시설비	2,000,000	6,000,000	4,000,000	200	
잡수입	잡수입		3,900,000	3,971,850	71,850	2			자산취득비	13,300,000	13,300,000	0	0	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			시설장비유지비	34,080,000	43,080,000	9,000,000	26	
		기타잡수입	3,700,000	3,771,850	71,850	0	사업비	사업비		550,965,730	616,685,730	65,720,000	12	

2023년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 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	13,710,000	0	0
									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	26,781,000	0	0
									관내식당사업비	101,998,000	101,998,000	0	0
									외부지원사업비	250,146,550	315,866,550	65,720,000	26
									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 1차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2023년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			152,861,000	154,769,480	1,908,480	1	총 계			152,861,000	154,769,480	1,908,480	1	
사업수입	사업수입		7,061,600	7,061,600	0	0	사무비			113,199,110	118,003,990	4,804,880	4	
		재가복지사업수입	7,061,600	7,061,600	0	0		인건비			112,687,570	117,619,580	4,932,010	4
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000	0	0			급여	급여	81,568,700	84,344,000	2,775,300	3
		보조금	133,333,000	133,333,000	0	0				제수당	12,976,500	14,337,060	1,360,560	11
후원금수입	후원금수입		5,540,000	5,540,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	7,853,770	8,198,420	344,650	4
		지정후원금	5,300,000	5,300,000	0	0				사회보험부담비용	10,288,600	10,740,100	451,500	4
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비	511,540	384,410	(127,130)	(25)		
이월금	이월금		6,911,400	8,819,880	1,908,480	28			여비	511,540	384,410	(127,130)	(25)	
		전년도이월금	6,900,000	8,819,790	1,919,790	28			수용비및수수료	0	0	0	0	
		전년도이월금(후)	11,400	90	(11,310)	(99)		재산조성비	시설비	0	0	0	0	
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0			자산취득비	0	0	0	0	
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비		30,745,700	27,945,700	(2,800,000)	(9)	
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0					가정지원사업비	10,021,700	10,021,700	0
							재활자립지원사업비	3,410,000			3,410,000	0	0	
							결연후원사업비	15,664,000			13,764,000	(1,900,000)	(12)	
							지역자원활용사업비	150,000			150,000	0	0	
							연구홍보사업비	1,500,000			600,000	(900,000)	(60)	
							예비비및기타	예비비및기타		8,916,190	8,819,790	(96,400)	(1)	
									반환금	8,916,190	8,819,790	(96,400)	(1)	

2023년 경주시장애인체육관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			100,930,000	100,932,000	2,000	0	총 계			100,930,000	100,932,000	2,000	0
사업수입	사업수입		17,088,000	17,088,000	0	0	사무비			92,816,000	92,818,000	2,000	0
		생활체육사업수입	11,088,000	11,088,000	0	0		인건비		60,598,840	61,517,010	918,170	2
		체육관대관사업수입	6,000,000	6,000,000	0	0			급여	41,458,800	42,163,200	704,400	2
보조금수입	보조금수입		83,830,000	83,830,000	0	0			제수당	9,511,920	9,582,360	70,440	1
		보조금	83,830,000	83,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	4,247,560	4,312,130	64,570	2
이월금	이월금		2,000	4,000	2,000	0			사회보험부담비용	5,180,560	5,259,320	78,760	2
		전년도이월금	2,000	4,000	2,000	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		운영비		32,217,160	31,300,990	(916,170)	(3)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	250,000	250,000	0	0
									수용비및수수료	3,145,590	2,510,980	(634,610)	(20)
									공공요금	21,540,000	21,540,000	0	0
							제세공과금		7,281,570	7,000,010	(281,560)	(4)	
							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 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			203,927,000	221,336,000	17,409,000	9	총 계			203,927,000	221,336,000	17,409,000	9
사업수입	사업수입		171,916,800	171,916,800	0	0	사무비			135,687,000	140,736,000	5,049,000	4
		주간활동서비스사업수입	171,916,800	171,916,800	0	0		인건비		131,428,410	136,678,250	5,249,840	4
이월금	이월금		32,000,000	49,409,000	17,409,000	54			급여	96,775,200	100,926,000	4,150,800	4
		전년도이월금	32,000,000	49,409,000	17,409,000	54			제수당	12,960,000	12,960,000	0	0
잡수입	잡수입		10,200	10,200	0	0			퇴직금및퇴직적립금	9,044,600	9,390,500	345,900	4
		기타예금이자수입	10,200	10,200	0	0			사회보험부담비용	11,848,610	12,301,750	453,140	4
									기타후생경비	800,000	1,100,000	300,000	0
								운영비		4,258,590	4,057,750	(200,840)	(5)
									수용비및수수료	4,070,190	3,869,350	(200,840)	(5)
									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		60,440,000	72,800,000	12,360,000	21
									주간활동서비스사업비	60,440,000	72,800,000	12,360,000	21