

2024년 경주시장애인종합복지관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세입    |       |             |               |               |              |       | 세출     |        |            |               |               |               |            |             |      |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 관     | 항     | 목           | 2024년 예산(A)   | 1차추경 예산(B)    | 증감(B-A)      |       | 관      | 항      | 목          | 2024년 예산(A)   | 1차추경 예산(B)    | 증감(B-A)       |            |             |      |
|       |       |             |               |               | 금액           | 비율(%) |        |        |            |               |               | 금액            | 비율(%)      |             |      |
| 총 계   |       |             | 2,543,047,410 | 2,533,347,760 | (9,699,650)  | (0)   | 총 계    |        |            | 2,543,047,410 | 2,533,347,760 | (9,699,650)   | (0)        |             |      |
| 사업수입  | 사업수입  |             | 215,431,000   | 215,431,000   | 0            | 0     | 사무비    |        |            | 1,753,104,470 | 1,784,328,860 | 31,224,390    | 2          |             |      |
|       |       | 운동사업수입      | 38,229,000    | 38,229,000    | 0            | 0     |        | 인건비    |            | 1,487,051,740 | 1,537,764,890 | 50,713,150    | 3          |             |      |
|       |       | 발달사업수입      | 20,473,200    | 20,473,200    | 0            | 0     |        |        |            | 급여            | 1,034,623,200 | 1,059,695,900 | 25,072,700 | 2           |      |
|       |       | 직업재활사업수입    | 3,284,000     | 3,284,000     | 0            | 0     |        |        |            | 제수당           | 202,574,620   | 220,148,480   | 17,573,860 | 9           |      |
|       |       | 지역복지사업수입    | 7,800,000     | 7,800,000     | 0            | 0     |        |        |            | 퇴직금및퇴직적립금     | 105,581,490   | 109,073,490   | 3,492,000  | 3           |      |
|       |       | 관내식당사업수입    | 129,120,000   | 129,120,000   | 0            | 0     |        |        |            | 사회보험부담비용      | 135,872,430   | 140,447,020   | 4,574,590  | 3           |      |
|       |       | 평생교육사업수입    | 8,995,200     | 8,995,200     | 0            | 0     |        |        |            | 기타후생경비        | 8,400,000     | 8,400,000     | 0          | 0           |      |
|       |       | 재가복지사업수입    | 7,529,600     | 7,529,600     | 0            | 0     |        |        | 업무추진비      | 24,500,000    | 24,500,000    | 0             | 0          |             |      |
| 보조금수입 | 보조금수입 |             | 1,742,778,000 | 1,742,800,000 | 22,000       | 0     |        |        | 기관운영비      | 10,360,000    | 10,360,000    | 0             | 0          |             |      |
|       |       | 보조금         | 1,742,778,000 | 1,742,800,000 | 22,000       | 0     |        |        | 직책보조비      | 14,040,000    | 14,040,000    | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 회의비        | 100,000       | 100,000       | 0             | 0          |             |      |
| 후원금수입 | 후원금수입 |             | 427,679,550   | 377,302,260   | (50,377,290) | (12)  |        | 운영비    |            | 241,552,730   | 222,063,970   | (19,488,760)  | (8)        |             |      |
|       |       | 지정후원금       | 328,427,550   | 263,703,300   | (64,724,250) | (20)  |        |        |            | 여비            | 4,536,370     | 4,873,620     | 337,250    | 7           |      |
|       |       | 비지정후원금      | 99,252,000    | 113,598,960   | 14,346,960   | 15    |        |        |            |               | 수용비및수수료       | 45,009,150    | 42,415,640 | (2,593,510) | (6)  |
| 전입금   | 전입금   |             | 51,000,000    | 51,000,000    | 0            | 0     |        |        |            |               | 공공요금          | 87,360,000    | 81,000,000 | (6,360,000) | (7)  |
|       |       | 법인전입금       | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            | 0     |        |        |            |               | 제세공과금         | 49,199,210    | 44,089,210 | (5,110,000) | (10) |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 0     |        |        |            |               | 차량비           | 55,448,000    | 49,685,500 | (5,762,500) | (10) |
| 이월금   | 이월금   |             | 104,931,810   | 145,569,160   | 40,637,350   | 39    |        |        | 재산조성비      | 시설비           |               | 86,680,000    | 82,680,000 | (4,000,000) | (5)  |
|       |       | 전년도이월금      | 65,162,110    | 87,172,000    | 22,009,890   | 34    |        |        |            |               | 시설비           | 6,000,000     | 2,000,000  | (4,000,000) | (67) |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 39,769,700    | 58,397,160    | 18,627,460   | 47    |        |        |            |               | 자산취득비         | 28,600,000    | 28,600,000 | 0           | 0    |
| 잡수입   | 잡수입   |             | 1,227,050     | 1,245,340     | 18,290       | 2     |        |        |            | 시설장비유지비       | 52,080,000    | 52,080,000    | 0          | 0           |      |
|       |       | 기타예금이자수입    | 205,000       | 205,000       | 0            | 0     | 사업비    | 사업비    |            | 692,451,530   | 631,555,280   | (60,896,250)  | (9)        |             |      |
|       |       | 기타잡수입       | 1,022,050     | 1,040,340     | 18,290       | 2     |        |        | 운동사업비      | 10,628,000    | 10,628,000    | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 발달사업비      | 2,390,000     | 2,390,000     | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 직업재활사업비    | 18,189,800    | 18,189,800    | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 상담사례관리사업비  | 540,000       | 540,000       | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 지역복지사업비    | 58,343,500    | 62,351,500    | 4,008,000     | 7          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 스포츠여가활동사업비 | 9,396,000     | 9,396,000     | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 자원개발활용사업비  | 46,612,680    | 46,612,680    | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 계몽홍보사업비    | 49,610,000    | 49,610,000    | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 조사연구사업비    | 24,328,000    | 24,328,000    | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 관내식당사업비    | 104,398,000   | 104,398,000   | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 외부지원사업비    | 326,717,550   | 261,703,300   | (65,014,250)  | (20)       |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 평생교육사업비    | 5,110,000     | 5,110,000     | 0             | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       |        |        | 재가복지사업비    | 36,188,000    | 36,298,000    | 110,000       | 0          |             |      |
|       |       |             |               |               |              |       | 잡지출    | 잡지출    |            | 200,000       | 200,000       | 0             | 0          |             |      |
|       |       | 잡지출         | 200,000       | 200,000       | 0            | 0     | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 10,611,410 | 34,583,620    | 23,972,210    | 226           |            |             |      |
|       |       | 예비비         | 4,000,000     | 2,000,000     | (2,000,000)  | (50)  |        |        | 예비비        | 4,000,000     | 2,000,000     | (2,000,000)   | (50)       |             |      |
|       |       | 반환금         | 6,611,410     | 32,583,620    | 25,972,210   | 393   |        |        | 반환금        | 6,611,410     | 32,583,620    | 25,972,210    | 393        |             |      |

2024년 경주시장애인체육관 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세 입    |        |           |             |             |           |       | 세 출   |     |           |             |             |             |             |     |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 관      | 항      | 목         | 2024년 예산(A) | 1차추경 예산(B)  | 증감(B-A)   |       | 관     | 항   | 목         | 2024년 예산(A) | 1차추경 예산(B)  | 증감(B-A)     |             |     |
|        |        |           |             |             | 금액        | 비율(%) |       |     |           |             |             | 금액          | 비율(%)       |     |
| 총 계    |        |           | 98,324,000  | 101,251,000 | 2,927,000 | 3     | 총 계   |     |           | 98,324,000  | 101,251,000 | 2,927,000   | 3           |     |
| 사업수입   | 사업수입   |           | 14,480,000  | 14,480,000  | 0         | 0     | 사무비   |     |           |             | 91,210,000  | 92,087,000  | 877,000     | 1   |
|        |        | 생활체육사업수입  | 9,680,000   | 9,680,000   | 0         | 0     |       | 인건비 |           | 62,793,980  | 65,456,810  | 2,662,830   | 4           |     |
|        |        | 체육관대관사업수입 | 4,800,000   | 4,800,000   | 0         | 0     |       |     | 급여        | 42,842,400  | 43,912,800  | 1,070,400   | 3           |     |
| 보조금수입  | 보조금수입  |           | 83,830,000  | 83,830,000  | 0         | 0     |       |     | 제수당       | 9,980,810   | 11,157,560  | 1,176,750   | 12          |     |
|        |        | 보조금       | 83,830,000  | 83,830,000  | 0         | 0     |       |     | 퇴직금및퇴직적립금 | 4,401,930   | 4,589,200   | 187,270     | 4           |     |
| 이월금    | 이월금    |           | 6,000       | 2,933,000   | 2,927,000 | 0     |       |     | 사회보험부담비용  | 5,368,840   | 5,597,250   | 228,410     | 4           |     |
|        |        | 전년도이월금    | 6,000       | 2,933,000   | 2,927,000 | 0     |       |     | 기타후생경비    | 200,000     | 200,000     | 0           | 0           |     |
| 잡수입    | 잡수입    |           | 8,000       | 8,000       | 0         | 0     |       |     | 운영비       |             | 28,416,020  | 26,630,190  | (1,785,830) | (6) |
|        |        | 기타예금이자수입  | 8,000       | 8,000       | 0         | 0     |       |     | 여비        | 200,000     | 200,000     | 0           | 0           |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 수용비및수수료   | 2,747,020   | 2,761,190   | 14,170      | 1           |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 공공요금      | 18,240,000  | 16,440,000  | (1,800,000) | (10)        |     |
|        |        |           |             |             |           |       | 제세공과금 |     | 7,229,000 | 7,229,000   | 0           | 0           |             |     |
|        |        |           |             |             |           |       | 재산조성비 | 시설비 | 5,814,000 | 5,814,000   | 0           | 0           |             |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 시설비       | 300,000     | 300,000     | 0           | 0           |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 자산취득비     | 300,000     | 300,000     | 0           | 0           |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 시설장비유지비   | 5,214,000   | 5,214,000   | 0           | 0           |     |
|        |        |           |             |             |           |       | 사업비   | 사업비 | 1,190,000 | 3,240,000   | 2,050,000   | 172         |             |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 생활체육사업비   | 690,000     | 2,740,000   | 2,050,000   | 297         |     |
|        |        |           |             |             |           |       |       |     | 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     |       |     |           |             |             |             |             |     |