

2023년 경주시장애인종합복지관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,385,740,000	2,401,327,400	15,587,400	1	총 계			2,385,740,000	2,401,327,400	15,587,400	1
사업수입	사업수입		176,979,600	176,979,600	0	0	사무비			1,672,343,470	1,657,161,470	(15,182,000)	(1)
		운동사업수입	38,966,000	38,966,000	0	0		인건비		1,426,644,510	1,426,024,510	(620,000)	0
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0			급여	997,433,200	997,433,200	0	0
		직업재활사업수입	4,184,000	4,184,000	0	0			제수당	188,615,000	188,615,000	0	0
		지역복지사업수입	6,260,000	6,260,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	102,397,350	102,397,350	0	0
		관내식당사업수입	97,920,000	97,920,000	0	0			사회보험부담비용	128,698,960	128,698,960	0	0
		평생교육사업수입	8,899,200	8,899,200	0	0			기타후생경비	9,500,000	8,880,000	(620,000)	(7)
보조금수입	보조금수입		1,546,309,000	1,546,309,000	0	0		업무추진비		20,680,000	21,560,000	880,000	4
		보조금	1,546,309,000	1,546,309,000	0	0			기관운영비	6,440,000	7,120,000	680,000	11
후원금수입	후원금수입		437,931,550	447,931,550	10,000,000	2			직책보조비	12,500,000	12,700,000	200,000	2
		지정후원금	312,927,550	322,927,550	10,000,000	3			회의비	1,740,000	1,740,000	0	0
		비지정후원금	125,004,000	125,004,000	0	0	운영비		225,018,960	209,576,960	(15,442,000)	(7)	
전입금	전입금		51,000,000	56,587,400	5,587,400	11		여비	3,240,000	3,240,000	0	0	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0		수용비및수수료	42,972,750	43,210,750	238,000	1	
		법인전입금(후원금)	1,000,000	6,587,400	5,587,400	559		공공요금	87,360,000	73,880,000	(13,480,000)	(15)	
이월금	이월금		169,552,000	169,552,000	0	0		제세공과금	33,142,210	33,142,210	0	0	
		전년도이월금	61,301,000	61,301,000	0	0		차량비	58,304,000	56,104,000	(2,200,000)	(4)	
		전년도이월금(후원금)	108,251,000	108,251,000	0	0	재산조성비	시설비		104,090,000	120,340,000	16,250,000	16
잡수입	잡수입		3,967,850	3,967,850	0	0			시설비	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	(33)
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	25,340,000	27,340,000	2,000,000	8
		기타잡수입	3,767,850	3,767,850	0	0			시설장비유지비	75,750,000	91,000,000	15,250,000	20
							사업비	사업비		602,106,530	616,625,930	14,519,400	2

2023년 경주시장애인종합복지관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입						세출							
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								운동사업비	9,101,000	9,101,000	0	0	
								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	50,156,500	50,596,500	440,000	1	
								스포츠여가활동사업비	5,030,000	5,030,000	0	0	
								자원개발활용사업비	41,444,480	43,294,480	1,850,000	5	
								계몽홍보사업비	34,277,000	35,496,400	1,219,400	4	
								조사연구사업비	23,718,000	23,718,000	0	0	
								관내식당사업비	97,570,000	97,570,000	0	0	
								외부지원사업비	315,866,550	326,876,550	11,010,000	4	
								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 4차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출										
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
총 계			159,214,480	164,743,310	5,528,830	4	총 계			159,214,480	164,743,310	5,528,830	4				
사업수입	사업수입		7,061,600	5,684,100	(1,377,500)	(20)	사무비			118,003,990	118,032,820	28,830	0				
		재가복지사업수입	7,061,600	5,684,100	(1,377,500)	(20)		인건비		117,619,580	117,592,950	(26,630)	0				
보조금수입	보조금수입		137,778,000	137,778,000	0	0		급여		84,344,000	84,344,000	0	0				
		보조금	137,778,000	137,778,000	0	0				제수당		14,337,060	14,397,060	60,000	0		
후원금수입	후원금수입		5,540,000	5,740,000	200,000	4				퇴직금및퇴직적립금		8,198,420	8,160,920	(37,500)	(1)		
		지정후원금	5,300,000	5,500,000	200,000	4				사회보험부담비용		10,740,100	10,690,970	(49,130)	(1)		
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		384,410	439,870	55,460	14				
이월금	이월금		8,819,880	15,526,210	6,706,330	76		여비		384,410	439,870	55,460	14				
		전년도이월금	8,819,790	15,231,540	6,411,750	73				수용비및수수료		0	0	0	0		
		전년도이월금(후)	90	294,670	294,580	327,311		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		32,390,700	37,890,700	5,500,000	17				
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0			가정지원사업비		10,021,700	10,021,700	0	0			
						재활자립지원사업비					3,410,000	3,410,000	0	0			
											결연후원사업비		18,209,000	22,809,000	4,600,000	25	
													지역자원활용사업비		150,000	150,000	0
								연구홍보사업비							600,000	1,500,000	900,000
										예비비및기타					예비비및기타		8,819,790
								반환금	8,819,790	8,819,790	0	0					

2023년 경주시장애인체육관 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 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		62,590,070	62,984,990	394,920	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	10,487,920	10,821,190	333,270	3
		보조금	83,830,000	83,830,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	4,387,590	4,415,370	27,780	1
이월금	이월금		4,000	4,000	0	0			사회보험부담비용	5,351,360	5,385,230	33,870	1
		전년도이월금	4,000	4,000	0	0			기타후생경비	200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0		운영비		30,227,930	29,833,010	(394,920)	(1)
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비	250,000	250,000	0	0
									수용비및수수료	2,504,830	2,109,910	(394,920)	(16)
									공공요금	20,473,090	20,473,090	0	0
									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 4차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			221,336,000	221,375,800	39,800	0	총 계			221,336,000	221,375,800	39,800	0
사업수입	사업수입		171,916,800	171,916,800	0	0	사무비			140,736,000	140,775,800	39,800	0
		주간활동서비스사업수입	171,916,800	171,916,800	0	0		인건비		137,000,230	137,000,230	0	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	13,230,000	13,230,000	0	0
잡수입	잡수입		10,200	50,000	39,800	390			퇴직금및퇴직적립금	9,413,000	9,413,000	0	0
		기타예금이자수입	10,200	50,000	39,800	390			사회보험부담비용	12,331,230	12,331,230	0	0
									기타후생경비	1,100,000	1,100,000	0	0
								운영비		3,735,770	3,775,570	39,800	1
									수용비및수수료	3,547,370	3,587,170	39,800	1
									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