

2023년 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

구분	2023년 예산(A)				2023년 추가경정예산(B)				증감(B)-(A)	
	세입		세출	총계	세입		세출	총계	금액	비율 (%)
	전기이월	세입	세출		전기이월	세입	세출			
합계	980,192	8,628,300	9,608,492	9,608,492	999,390	8,695,749	9,695,139	9,695,139	86,647	0.9
상리종합사회복지관	148,378	1,347,376	1,495,754	1,495,754	170,787	1,351,856	1,522,643	1,522,643	26,889	1.8
상리장애인활동지원사업	263,923	1,440,283	1,704,206	1,704,206	263,923	1,445,281	1,709,204	1,709,204	4,998	0.3
상리장애인주간보호센터	10,878	114,789	125,667	125,667	10,878	112,911	123,789	123,789	-1,878	-1.5
상리재가노인지원서비스센터	6,342	145,663	152,005	152,005	6,342	146,848	153,190	153,190	1,185	0.8
상리노인복지센터(방문요양사업)	94,397	379,557	473,954	473,954	94,397	365,855	460,252	460,252	-13,702	-2.9
영도구푸드마켓	19,146	51,210	70,356	70,356	19,146	51,210	70,356	70,356	0	0
상리자연어린이집	13,181	454,976	468,157	468,157	9,970	489,858	499,828	499,828	31,671	6.8
영도지역자활센터	232,082	3,635,540	3,867,622	3,867,622	232,082	3,682,582	3,914,664	3,914,664	47,042	1.2
다솜장애인주간보호센터	96,007	389,293	485,300	485,300	96,007	393,993	490,000	490,000	4,700	1.0%
하누리주간보호센터	44,287	297,082	341,369	341,369	44,287	285,305	329,592	329,592	-11,777	-3.5
아이티장애인공동생활가정	21,328	135,868	157,196	157,196	21,328	134,664	155,992	155,992	-1,204	-0.8
구립서대문장애인공동생활가정	16,227	104,988	121,215	121,215	16,227	102,138	118,365	118,365	-2,850	-2.4
최종병기공동생활가정	14,016	131,675	145,691	145,691	14,016	133,248	147,264	147,264	1,573	1.1

2023년도 상리종합사회복지관 제3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2023 3차 추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2023 예산 (A)	2023 3차 추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,495,754	1,522,643	26,889	1.8	총계		1,495,754	1,522,643	26,889	1.8
사업 수입	사업 수입	42,620	35,060	－7,560	－17.7	사무 비	소계	753,074	759,534	6,460	0.9
보조금	보조금	1,195,916	1,187,356	－8,560	－0.7		인건비	687,859	687,959	100	0.0
후원금	후원금	73,040	93,640	20,600	28.2		업무 추진비	12,640	12,640	0	0.0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	0.0		운영비	52,575	58,935	6,360	12.1
이월금	이월금	148,378	170,787	22,409	15.1	재산 조성 비	시설비	10,250	29,250	19,000	185.4
잡수입	잡수입	15,800	15,800	0	0.0	사업 비	사업비	664,640	626,564	－38,076	－6.1
						예비 비및 기타	예비비 및기타	67,790	107,295	39,505	58.3

2023년도 장애인활동지원사업 제2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산(A)	2023 2차추경예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산(A)	2023 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,704,206	1,709,204	4,998	0.3	총계		1,704,206	1,709,204	4,998	0.3
사업 수입	사업 수입	1,440,013	1,445,041	5,028	0.3	사무비	소계	1,506,713	1,537,153	30,440	2.0
이월금	이월금	263,923	263,923	0	0.0		인건비	1,483,833	1,515,033	31,200	2.1
잡수입	잡수입	270	240	-30	-11.1		업무 추진비	1,540	1,540	0	0
							운영비	21,340	20,580	-760	-3.6
						재산 조성비	시설비	4,000	3,750	-250	-6.3
						사업비	사업비	26,200	21,370	-4,830	-18.4
						예비비 및기타	예비비 및기타	167,293	146,931	-20,362	-12.2

2023년도 상리장애인주간보호센터 제2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2023 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2023 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		125,667	123,789	-1,878	-1.5	총계		125,667	123,789	-1,878	-1.5
사업수입	사업수입	14,040	13,020	-1,020	-7.3	사무비	소계	96,690	95,590	-1,100	-1.1
보조금수입	보조금수입	99,289	98,551	-738	-0.7		인건비	88,090	88,090	0	0
후원금수입	후원금수입	1,440	1,320	-120	-8.3		업무 추진비	1,000	1,000	0	0
이월금	이월금	10,878	10,878	0	0		운영비	7,600	6,500	-1,100	-14.5
잡수입	잡수입	20	20	0	0	재산 조성비	시설비	600	600	0	0
						사업비	사업비	19,800	18,900	-900	-4.5
						예비비및 기타	예비비및 기타	8,577	8,699	122	1.4

2023년도 상리노인복지센터 제2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2023 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2023 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		473,954	460,252	-13,702	-2.9	총계		473,954	460,252	-13,702	-2.9
사업 수입	사업 수입	377,693	363,955	-13,738	-3.6	사무비	소계	329,052	351,782	22,730	6.9
이월금	이월금	94,397	94,397	0	0		인건비	325,052	347,782	22,730	7.0
잡수입	잡수입	1,864	1,900	36	1.9		업무 추진비	400	400	0	0.0
							운영비	3,600	3,600	0	0
						사업비	사업비	4,500	4,500	0	0.0
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	0.0
						적립금 및 준비금	운영충당적 립금및환경 개선금	240	240	0	0.0
						예비비	예비비	120,162	83,730	-36,432	-30.3

2023년도 상리재가노인지원서비스센터 제2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2023 2차 추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2023 2차 추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		152,005	153,190	1,185	0.8	총계		152,005	153,190	1,185	0.8
보조금	보조금	142,653	143,838	1,185	0.8	사무비	소계	126,535	122,453	-4,082	-3.2
후원금	후원금	3,000	3,000	0	0.0		인건비	119,125	115,213	-3,912	-3.3
이월금	이월금	6,342	6,342	0	0.0		업무 추진비	1,010	840	-170	-16.8
잡수입	잡수입	10	10	0	0.0		운영비	6,400	6,400	0	0.0
						재산 조성비	자산취득비	0	900	900	0.0
						사업비	사업비	18,000	20,000	2,000	11.1
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,470	9,837	2,367	31.7

2023년도 영도구푸드마켓 제3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산 (A)	2023 3차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산 (A)	2023 3차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		70,356	70,356	0	0	총계		70,356	70,356	0	0
보조금	보조금	50,000	50,000	0	0	사무비	소계	56,299	56,299	0	0
후원금	후원금	1,200	1,200	0	0		인건비	45,739	45,739	0	0
이월금	이월금	19,146	19,146	0	0		업무추진비	150	150	0	0
잡수입	잡수입	10	10	0	0		운영비	10,410	10,410	0	0
						재산 조성비	시설비	300	300	0	0
						사업비	사업비	7,500	2,000	-5,500	-73.3
						예비비 및기타	예비비 및기타	6,257	11,757	5,500	87.9

2023년도 상리자연어린이집 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 예산(A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 예산(A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		468,157	499,828	31,671	6.8	총계		468,157	499,828	31,671	6.8
보육료	보육료	175,200	190,412	15,212	8.7	인건비	인건비	349,851	362,591	12,740	3.6
수익자 부담수입	수익자 부담수입	26,024	28,932	2,908	11.2	운영비	관리 운영비	24,230	26,045	1,815	7.5
보조금 지원금	보조금 지원금	253,550	266,983	13,433	5.3		업무 추진비	10,680	10,680	0	0.0
잡수입	잡수입	202	320	118	58.4	보육 활동비	보육 활동비	45,908	52,510	6,602	14.4
전년도 이월금	전년도 이월금	13,181	13,181	0	0.0	수익자 부담경비	수익자 부담경비	26,024	28,932	2,908	11.2
						재산 조성비	재산 조성비	2,300	9,000	6,700	291.3
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비	예비비	9,064	9,970	906	10.0

2023년도 부산영도지역자활센터 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		3,867,622	3,914,664	47,042	1.2	총계		3,867,622	3,914,664	47,042	1.2
사업수입	사업수입	903,825	903,825	0	0	사무비	소계	457,135	459,416	2,281	0.5
보조금 수입	보조금 수입	2,728,963	2,775,573	46,610	1.7		인건비	443,538	448,794	5,256	1.2
							운영비	13,597	10,622	-2,975	-21.9
후원금 수입	후원금 수입	2,700	2,915	215	7.9	재산조 성비	시설비	1,900	0	-1,900	-100
이월금	이월금	232,082	232,082	0	0	사업비	사업비	3,408,535	3,452,131	43,596	1.3
잡수입	잡수입	52	269	217	417.3	예비비 및기타	예비비 및기타	52	3,117	3,065	5.894.2

2023년도 다솜장애인주간보호센터 제 3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 3차추경 예산(A)	2023년 4차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 3차추경 예산(A)	2023년 4차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		485,300	490,000	4,700	1.0	총계		485,300	490,000	4,700	1.0
사업수입	사업수입	47,890	47,890	0	0.0	사무비	소계	272,600	270,820	-1,780	-0.7
과년도수입	과년도수입	80	80	0	0.0		인건비	242,600	240,420	-2,180	-0.9
보조금수입	보조금수입	294,426	292,425	-2,001	-0.7		업무추진비	3,800	3,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	30,500	36,500	6,000	19.7		운영비	26,200	26,600	400	1.5
전입금	전입금	5,364	5,364	0	0.0	재산조성비	시설비/자산취득/유지	45,460	45,460	0	0.0
이월금	이월금	25,377	25,377	0	0.0	사업비	사업비	90,000	96,480	6,480	7.2
	특별회계	70,630	70,630	0	0.0	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	11,033	11,734	701	6.4	예비비및기타	예비비및기타	560	560	0	0.0
						시설환경개선준비금	이월+추가금	76,630	76,630	0	0.0

2023년도 하누리주간보호센터 제4차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		341,369	329,592	-11,778	-3.5	총계		341,369	329,592	-11,778	-3.5
사업 수입	사업 수입	28,200	28,200	0	0	사무비	소계	251,478	251,541	63	0
보조금 수입	보조금 수입	251,473	240,186	-11,287	-4.5		인건비	224,878	224,941	63	0
후원금 수입	후원금 수입	11,850	11,850	0	0		업무 추진비	2,200	2,200	0	0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0		운영비	24,400	24,400	0	0
이월금	이월금	44,287	44,287	0	0	재산 조성비	시설비	35,350	23,350	-12,000	-33.9
잡수입	잡수입	560	69	-491	-87.7	사업비	사업비	52,859	52,859	0	0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,682	1,842	159	9.5

2023년도 아이티장애인공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위: 천원)

세 입						세 출					
관	항	추경1차 예산(A)	추경2차 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	추경1차 예산(A)	추경2차 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		157,196	155,992	-1,204	-0.8	총계		157,196	155,992	-1,204	-0.8
입소자 부담금	입소자 부담금	16,800	16,800	0	0.0	사무비	소계	123,124	121,963	-1,161	-0.9
							인건비	111,864	111,344	-520	-0.5
보조금 수입	보조금 수입	116,530	116,525	-5	-0.4	재 산 조 성비	운영비	11,260	10,619	-641	-5.7
							시설비	3,800	4,313	513	13.5
후원금 수입	후원금 수입	2,,500	1,300	-1,200	-48.0	사업비	소계	25.667	25,113	-554	-2.2
							운영비	14,761	15,158	397	2.7
이월금	이월금	21,328	21,328	0	0.0		사업비	10,906	9,955	-951	-8.7
잡수입	잡수입	38	39	1	2.6	예비비 및기타	예비비 및기타	4,605	4,603	-2	-0.4

2023년도 구립서대문장애인공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	추경1차 예산 (A)	추경2차 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	추경1차 예산 (A)	추경2차 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율(%)
총계		121,215	118,365	-2,850	-2.4	총계		121,215	118,365	-2,850	-2.4
입소자 부담금	입소자 부담금	13,500	11,490	-2,010	-14.8	사무비	소계	90,933	91,988	1,055	1.2
							인건비	82,433	84,186	1,753	2.1
							운영비	8,500	7,802	-698	-8.2
보조금수입	보조금수입	87,636	87,896	260	0.3	재산조성비	시설비	1,600	1,300	-300	-18.7
후원금수입	후원금수입	1,660	1,560	-100	-3	사업비	사업비	23,287	19,682	-3,605	-15.5
전입금	전입금	1,000	0	-1,000	-100						
이월금	이월금	16,227	16,227	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	100	100	0	0.0	예비비및기 타	예비비 및기타	5,395	5,395	0	0.0

2023년도 최종병기공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	1차예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	1차추경 예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		145,691	147,264	1,573	1.1	총계		145,691	147,264	1,573	1.1
입소자 부담금	입소자 부담금	18,000	18,000	0	0.0	사무비	소계	115,710	115,710	2,927	2.6
보조금 수입	보조금 수입	111,839	113,711	1,872	1.7		인건비	105,973	107,260	1,287	1.2
후원금 수입	후원금 수입	1,700	1,400	-300	-17.6		운영비	6,810	8,450	1,640	24.1
이월금	이월금	14,016	14,016	0	0	재산조 성비	시설비	3,700	3,700	0	0.0
잡수입	잡수입	137	137	0	0	사업비	사업비	20,498	19,791	-707	-3.4
						잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	8,596	6,746	-1,850	-21.5
							반환금	14	1,217	1,203	8,592.9