

2023년 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

연 번	구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율 (%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
	합계	679,838	6,496,916	7,176,754	0	7,176,754	705,912	6,748,993	7,454,905	0	7,454,905	278,151	3.9
1	상리종합사회복지관	148,378	1,334,946	1,483,324	0	1,483,324	148,378	1,347,376	1,495,754	0	1,495,754	12,430	0.8
2	영도구푸드마켓	19,146	48,210	67,356	0	67,356	19,146	51,210	70,356	0	70,356	3,000	4.5
3	영도지역자활센터	232,082	3,634,772	3,866,854	0	3,866,854	232,082	3,635,540	3,867,622	0	3,867,622	768	0.0
4	법인 사무처	106,832	353,432	460,264	0	460,264	132,906	494,765	627,671	0	627,671	167,407	36.4
5	다솜장애인주간보호 센터	96,007	345,993	442,000	0	442,000	96,007	380,193	476,200	0	476,200	34,200	7.7
6	서대문장애인주간보 호시설	33,106	318,835	351,941	0	351,941	33,106	345,635	378,741	0	378,741	26,800	7.6
7	하누리주간보호센터	44,287	262,298	306,585	0	306,585	44,287	276,404	320,691	0	320,691	14,106	4.6
8	장애인활동지원사교 육	0	198,430	198,430	0	198,430	0	217,870	217,870	0	217,870	19,440	9.8

2023년도 상리종합사회복지관 제2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 1차 추경예산 (B)	2023 2차 추경예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2023 1차 추경예산 (A)	2023 2차 추경예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,483,324	1,495,754	12,430	0.8	총계		1,483,324	1,495,754	12,430	0.8
사업 수입	사업 수입	42,620	42,620	0	0	사무비	소계	753,074	753,074	0	0
보조금	보조금	1,193,116	1,195,916	2,800	0.2		인건비	687,859	687,859	0	0
후원금	후원금	63,410	73,040	9,630	15.2		업무 추진비	12,640	12,640	0	0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	0		운영비	52,575	52,575	0	0
이월금	이월금	148,378	148,378	0	0	재산 조성비	시설비	7,250	10,250	3,000	41.4
잡수입	잡수입	15,800	15,800	0	0	사업비	사업비	651,210	664,640	13,430	2.1
						예비비 및기타	예비비 및기타	71,790	67,790	－4,000	－5.6

2023년도 영도구 푸드마켓 제2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023 1차 추경예 산 (A)	2023 2차 추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023 1차 추경예 산 (A)	2023 2차 추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		67,356	70,356	3,000	4.5	총계		67,356	70,356	3,000	4.5
보조 금	보조 금	47,000	50,000	3,000	6.4	사무 비	소계	56,199	56,299	100	0.2
후원 금	후원 금	1,200	1,200	0	0		인건비	45,639	45,739	100	0.2
이월 금	이월 금	19,146	19,146	0	0		업무추 진비	150	150	0	0
잡수 입	잡수 입	10	10	0	0		운영비	10,410	10,410	0	0
						재산 조성 비	시설비	300	300	0	0
						사업 비	사업비	7,500	7,500	0	0
						예비 비및 기타	예비비 및기타	3,357	6,257	2,900	86.4

2023년도 부산영도지역자활센터 제2차 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)	%					금액(C)	%
총계		3,866,854	3,867,622	768	0.0	총계		3,866,854	3,867,622	768	0.0
사업수입	사업수입	903,825	903,825	0	0	사무비	소계	461,806	457,135	-4,671	-1.0
보조금수입	보조금수입	2,728,195	2,728,963	768	0		인건비	453,600	443,538	-10,062	-2.2
후원금수입	후원금수입	2,700	2,700	0	0		업무추진비	10	0	-10	-100
							운영비	8,196	13,597	5,401	65.9
이월금	이월금	232,082	232,082	0	0	재산조성비	시설비	10	1,900	1,890	18,900
잡수입	잡수입	52	52	0	0	사업비	사업비	3,404,986	3,408,535	3,549	0.1
						잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비 맞기타	예비비 맞기타	52	52	0	0

2023년 법인사무처 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 1차추경 예산 (A)	2023년 2 차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	2023년 1차추경 예산 (A)	2023년 2 차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		460,264	627,671	167,407	36.4	계		460,264	627,671	167,407	36.4
재산수입	재산수입	14,837	14,837	0	0.0	사무비	소계	193,033	206,673	13,640	7.1
사업수입	사업수입	19,880	24,800	4,920	24.7		인건비	156,250	156,250	0	0.0
보조금수입	보조금수입	20,000	0	-20,000	-100.0		업무추진비	9,200	9,200	0	0.0
후원금수입	후원금수입	215,040	198,600	-16,440	-7.6		운영비	27,583	41,223	13,640	49.5
전입금	전입금	67,550	69,000	1,450	2.1	재산조성비	시설비	6,500	106,500	100,000	1538.5
이월금	이월금	106,832	132,906	26,075	24.4	사업비	일반사업비	136,275	192,195	55,920	41.0
잡수입	잡수입	16,125	187,527	171,402	1063.0	전출금	전출금	120,147	120,147	0	0.0
						잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
						예비비	예비비	4,159	2,005	-2,154	-51.8

2023년도 다솜장애인주간보호센터 제 2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		442,000	476,200	34,200	7.7	총계		442,000	476,200	34,200	7.7
사업수입	사업수입	45,580	47,890	2,310	5.1	사무비	소계	260,250	263,890	3,640	1.4
과년도수입	과년도수입	80	80	0	0.0		인건비	234,000	234,900	900	0.4
보조금수입	보조금수입	276,905	286,100	9,195	3.3		업무추진비	3,800	3,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	8,500	29,500	21,000	247.1		운영비	22,450	25,190	2,740	12.2
전입금	전입금	4,894	5,664	770	15.7	재산조성비	시설비/자산취득/유지	34,200	40,070	5,870	17.2
이월금	이월금	25,377	25,377	0	0.0	사업비	사업비	65,330	90,000	24,670	37.8
	특별회계	70,630	70,630	0	0.0	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	10,034	10,959	925	9.2	예비비및기타	예비비및기타	540	560	20	3.7
						시설환경개선준비금	이월+추가금	81,630	81,630	0	0.0

2023년도 서대문장애인간보호시설 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		351,941	378,741	26,799	7.6	총계		351,941	378,741	26,799	7.6
사업수입	사업수입	42,600	42,600	0		사무비	소계	266,334	286,634	20,299	7.6
보조금수입	보조금수입	259,102	279,402	20,299	7.8		인건비	246,250	266,549	20,299	8.2
							업무추진 비	950	950	0	0
후원금수입	후원금수입	7,000	13,500	6,500	7.9		운영비	19,134	19,134	0	0
전입금	전입금	2,232	2,232	0	0	재산조 성비	시설비	27,000	27,000	0	0
						사업비	소계	58,500	65,000	6,500	11.1
이월금	이월금	33,107	33,107	0	0		운영비	4,900	4,900	0	0
잡수입	잡수입	7,900	7,900	0	0		사업비	53,600	60,100	6,500	12.1
						잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및 기타	예비비및기 타	7	7	0	0

2023년도 하누리주간보호센터 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	1차추경 예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	1차추경 예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		306,585	320,691	14,106	4.6	총계		306,585	320,691	14,106	4.6
사업 수입	사업 수입	33,795	28,200	-5,595	-16.6	사무비	소계	231,109	250,840	19,731	8.5
보조금수 입	보조금수 입	218,943	238,645	19,702	9.0		인건비	204,509	224,240	19,731	9.6
후원금수 입	후원금수 입	4,000	4,000	0	0.0		업무 추진비	2,200	2,200	0	0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0.0		운영비	24,400	24,400	0	0
이월금	이월금	44,287	44,287	0	0.0	재산 조성비	시설비	10,500	15,500	5,000	47.6
잡수입	잡수입	560	560	0	0.0	사업비	사업비	61,559	52,859	-8,700	-14.1
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,417	1,492	-1,925	-56.3

2023년 장애인활동지원사교육원 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2023년 1 차추경예 산 (A)	2023년 2 차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	2023년 1 차추경예 산 (A)	2023년 2 차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		198,430	217,870	19,440	9.8	계		198,430	217,870	19,440	9.8
사업수 입	사업수 입	194,400	213,840	19,440	10.0	사무비	소계	65,684	66,684	1,200	1.8
잡수입	잡수입	4,030	4,030	0	0.0		인건비	63,284	63,284	0	0.0
							운영비	2,400	3,600	1,200	50.0
						재산조 성비	시설비	2,000	2,000	0	0.0
						사업비	사업비	90,980	103,708	12,728	14.0
						고유목 적사업 준비금 전입액	고유목 적사업 준비금 전입액	38,550	40,000	1,450	3.8
						예비비	예비비	1,216	5,278	4,062	334.0