2023년도 제2회 경기광명지역자활센터 추가경정 세입, 세출 총괄 예산서

[1] 총괄 세입·세출

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율
세 입 합 계			4,418,523	4,615,586	197,063	4.5%
사 업 수 입			1,495,220	1,495,020	-200	0.0%
	사 업 수 입		1,495,220	1,495,020	-200	0.0%
		장 애 활 동 지 원	1,494,720	1,494,720	0	0.0%
		사 회 복 지 현 장 실 습	500	300	-200	-40.0%
보 조 금 수 입			2,048,378	2,246,541	198,163	9.7%
	보 조 금 수 입		2,048,378	2,246,541	198,163	9.7%
		경상보조금수입(국고)	1,645,176	1,853,041	207,865	12.6%
		경상보조금수입(지방)	403,202	393,500	-9,702	-2.4%
		기 타 보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%
후 원 금 수 입			6,920	6,020	-900	-13.0%
	후 원 금 수 입		6,920	6,020	-900	-13.0%
		지 정 후 원 금	5,420	4,520	-900	-16.6%
		비 지 정 후 원 금	1,500	1,500	0	0.0%
전 입 금			0	0	0	0.0%
	전 입 금		0	0	0	0.0%
		법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%
이 월 금			434,337	434,337	0	100.0%
	이 월 금		434,337	434,337	0	100.0%
		이 월 금	434,337	434,337	0	100.0%
잡 수 입			668	668	0	0.0%
	잡 수 입		668	668	0	0.0%
		기 타 예 금 이 자 수 입	668	668	0	0.0%
		기 타 잡 수 입	0	0	0	0.0%
매 출 수 입			433,000	433,000	0	0.0%
	매 출 수 입		433,000	433,000	0	0.0%
		매 출 액	27,000	27,000	0	0.0%
		자 활 사 업 지 원 비	286,584	286,584	0	0.0%
		중 앙 자 산 키 움 펀 드	119,416	119,416	0	0.0%

이 하 여 백

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율
세 출 합 계			4,418,523	4,615,586	197,063	4.5%
사 무 비			511,874	477,543	-34,331	-6.7%
	인 건 비		472,400	440,218	-32,182	-6.8%
		급 여	340,430	312,602	-27,828	-8.2%
		제 수 당	53,429	53,702	273	0.5%
		퇴 직 적 립 금	34,529	30,439	-4,090	-11.8%
		사 회 보 험 부 담 금	38,012	37,194	-818	-2.2%
		기 타 후 생 경 비	6,000	6,281	281	4.7%
	업 무 추 진 비		0	0	0	0.0%
		기 관 운 영 비	0	0	0	0.0%
		직 책 보 조 비	0	0	0	0.0%
	운 영 비		39,474	37,325	-2,149	-5.4%
		여 비	1,000	2,340	1,340	134.0%
		수 용 비 및 수 수 료	18,775	17,683	-1,092	-5.8%
		공 공 요 금	3,860	3,304	-556	-14.4%
		제 세 공 과 금	6,300	7,531	1,231	19.5%
		차 량 비	1,000	324	-676	-67.6%
		기 타 운 영 비	8,539	6,143	-2,396	-28.1%
재 산 조 성 비			2,500	1,000	-1,500	-60.0%
	시 설 비		2,500	1,000	-1,500	-60.0%
		시 설 비	1,000	0	-1,000	-100.0%
		자 산 취 득 비	1,500	1,000	-500	-33.3%
		시 설 장 비 유 지 비	0	0	0	0.0%
사 업 비			3,470,553	3,703,447	232,894	7%
	사 업 비		3,470,553	3,703,447	232,894	6.7%
		교 육 지 원 사 업 비	7,787	7,787	0	0.0%
		직 원 연 수 사 업 비	6,000	4,789	-1,211	-20.2%
		자 활 지 원 사 업 비	52,242	55,535	3,293	6.3%
		자 활 근 로 사 업 비	1,478,889	1,709,701	230,812	15.6%
		장 애 활 동 지 원 사 업 비	1,925,635	1,925,635	0	0.0%
매 출 지 출			433,365	433,365	0	0.0%
	매 출 지 출		433,365	433,365	0	0.0%
		사 업 단 운 영	27,000	27,000	0	0.0%
		사 업 단 , 자 활 기 업 지 원	58,298	58,298	0	0.0%
		참 여 자 지 급	228,651	228,651	0	0.0%
		중 앙 자 산 키 움 펀 드	119,416	119,416	0	0.0%
		자 활 기 금	0	0	0	0.0%
예 비 비 및 기 타			231	231	0	0.0%
	예 비 비 및 기 타		231	231	0	0.0%
		보 조 금 반 환 금	231	231	0	0.0%