2023년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 1차 추가경정 예산(안) 총괄표

예산총괄표(1) (단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경예산(안)	증 액수	감 비율(%)	관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경예산(안)	증 액수	감 비율(%)
총 계			356,919	360,471	3,553	1	총 계			356,919	360,471	3,553	1.0
보조금수입	계		70,000	75,200	5,200	7	사무비	계		114,763	117,554	2,791	2.4
	보조금수입	계	70,000	75,200	5,200	7		인건비	계	98,356	99,287	931	0.9
		경상보조금	47,000	52,200	5,200	11			급 여	70,362	70,954	592	0.8
		기타보조금	3,000	3,000	0	0			제 수 당	13,404	13,463	59	0.4
		프로그램지원	20,000	20,000	0	0			퇴직금및 적립금	5,054	5,108	54	1.1
후원금수입	계		78,500	78,500	0	0			사회보험부담금	8,036	8,162	126	1.6
	후원금수입	계	78,500	78,500	0	0			기타후생경비	1,500	1,600	100	6.7
		지정후원금	42,500	42,500	0	0		업무추진비	계	3,600	4,800	1,200	33.3
		비지정후원금	36,000	36,000	0	0			기관운영비	2,400	3,600	0	0.0
전입금	계		20,800	20,800	0	0			회의비	1,200	1,200	0	0.0
	전입금	계	20,800	20,800	0	0		운영비	계	12,807	13,467	660	5.2
		전입금	20,800	20,800	0	0			여비	1,190	1,520	330	27.7
이월금	계		167,059	165,411	(1,648)	(1)			수용비 및 수수료	3,897	3,897	0	0.0
	이월금	계	167,059	165,411	(1,648)	(1)			공공요금	5,200	5,530	330	6.3
		전년도이월금	167,059	165,411	(1,648)	(1)			제세공과금	920	920	0	0.0
잡수입	계		20,560	20,560	0	0			차량비	1,600	1,600	0	0.0
	잡수입	예금이자수입	60	60	0	0	재산조성비	시설비	계	2,000	2,000	0	0.0
		기타잡수입	20,500	20,500	0	0			시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.0
									자산취득비	1,000	1,000	0	0.0
							사업비	사업비	계	42,341	42,298	-43	-0.1
									정보센터운영사업	150	150	0	0.0
									뇌병변지원사업	11,300	11,300	0	0.0
									부모지원사업	4,050	4,050	0	0.0
									가족통합지원사업	2,500	2,500	0	0.0
									단체네트워크사업	600	600	0	0.0
									청소년지원사업	100	100	0	0.0
									자원개발사업	1,300	1,300	0	0.0
									홍보사업	2,000	2,000	0	0.0
									직원교육사업	1,200	1,200	0	0.0

2023년 한국뇌성마비복지회부산울산경남지회 1차 추가경정 예산(안) 총괄표

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경예산(안)	증 액수	감 비율(%)	관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경예산(안)	증 액수	감 비율(%)
							사업비	사업비	의류리폼사업	11,141	11,098	-43	-
									기타사업	1,000	1,000	0	0.0
							잡지출	잡지출	계	50	50	0	0.0
									잡지출	50	50	0	0.0
							예비비	예비비	계	2,000	2,000	0	0.0
									예비비	2,000	2,000	0	0.0
							전출금	전출금	계	20,000	30,000	10,000	100.0
									전출금	20,000	30,000	10,000	100.0
							적립금	적립금	계	175,765	166,569	-9,196	-5.2
									법인적립금	175,765	166,569	-9,196	-5.2