

2. 2023년 제2차 추가경정 예산서(명천실버복지관)총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계			956,106	1,004,754	48,648	5.1%	총 계			956,106	1,004,754	48,648	5.1%
사업수입	사업수입	계	29,300	29,100	-200	-0.7%	사무비	계		731,521	735,116	3,595	0.5%
		사업수입	29,300	29,100	-200	-0.7%		인건비	소계	645,940	646,440	500	0.1%
보조금수입	보조금수입	계	811,675	836,675	25,000	3.1%			급 여	452,652	452,652	0	0.0%
		보조금수입	561,675	586,675	25,000	4.5%			제수당	90,433	90,433	0	0.0%
		기타보조금	250,000	250,000	0	0.0%			퇴직금	45,258	45,258	0	0.0%
후원금수입	후원금수입	계	49,620	72,426	22,806	46.0%			사회보험부담금	55,297	55,297	0	0.0%
		지정후원금	34,620	57,426	22,806	65.9%			기타후생경비	2,300	2,800	500	21.7%
		비지정후원금	15,000	15,000	0	0.0%		업무추진비	소계	5,000	4,500	-500	-10.0%
전입금	전입금	계	20,000	20,000	0	0.0%			기관운영비	3,000	3,000	0	0.0%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			회의비	2,000	1,500	-500	-25.0%
		법인전입금후원금	20,000	20,000	0	0.0%		운영비	소계	80,581	84,176	3,595	4.5%
이월금	이월금	계	42,561	42,561	0	0.0%			여비	3,000	4,200	1,200	40.0%
		전년도이월금	38,585	38,585	0	0.0%			수용비 및 수수료	12,251	11,517	-734	-6.0%
		전년도이월후원금	3,976	3,976	0	0.0%			공공요금	37,800	40,800	3,000	7.9%
잡수입	잡수입	계	2,950	3,992	1,042	35.3%			제세공과금	12,730	12,559	-171	-1.3%
		기타예금이자수입	300	300	0	0.0%			차량비	4,000	2,800	-1,200	-30.0%
		기타잡수입	2,650	3,692	1,042	39.3%	기타운영비		10,800	12,300	1,500	13.9%	
							재산조성비	계		14,314	14,996	682	4.8%
								시설비	소계	14,314	14,996	682	4.8%
									자산취득비	2,600	2,600	0	0.0%
									시설장비유지비	11,714	12,396	682	5.8%

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
							사업비	계		205,161	248,890	43,729	21.3%
								사업비	소계	205,161	248,890	43,729	21.3%
									상당	1,320	1,320	0	0.0%
									사례관리및지역사회돌봄	6,700	6,700	0	0.0%
									노년사회화교육	56,244	49,248	-6,996	-12.4%
									사회참여및권익증진	7,000	3,920	-3,080	-44.0%
									건강생활지원	6,260	7,800	1,540	24.6%
									지역조직및세대통합	18,700	16,163	-2,537	-13.6%
									경로식당사업	65,255	93,123	27,868	42.7%
									운영지원사업	400	400	0	0.0%
									기획홍보사업	13,282	13,664	382	2.9%
									외부지원사업	30,000	56,552	26,552	88.5%
							예비비및기타	계	소계	5,110	5,752	642	12.6%
								예비비및기타	예비비	1,000	1,000	0	0.0%
									반환금	4,110	4,752	642	15.6%