

## 2. 2023년 제3차 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			1,004,754	1,020,827	16,073	1.6%	총 계			1,004,754	1,020,827	16,073	1.6%
사업수입	사업수입	계	29,100	42,360	13,260	45.6%	사무비	계		735,116	729,943	-5,173	-0.7%
		사업수입	29,100	42,360	13,260	45.6%		인건비	소계	646,440	639,911	-6,529	-1.0%
보조금수입	보조금수입	계	836,675	870,077	33,402	4.0%			급 여	452,652	451,469	-1,183	-0.3%
		보조금수입	586,675	592,077	5,402	0.9%			제수당	90,433	89,843	-590	-0.7%
		기타보조금	250,000	278,000	28,000	11.2%			퇴직금	45,258	45,106	-152	-0.3%
후원금수입	후원금수입	계	72,426	41,157	-31,269	-43.2%			사회보험부담금	55,297	53,493	-1,804	-3.3%
		지정후원금	57,426	30,157	-27,269	-47.5%			기타후생경비	2,800	0	-2,800	-100.0%
		비지정후원금	15,000	11,000	-4,000	-26.7%		업무추진비	소계	4,500	4,698	198	4.4%
전입금	전입금	계	20,000	20,000	0	0.0%			기관운영비	3,000	3,500	500	16.7%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			회의비	1,500	1,198	-302	-20.1%
		법인전입금후원금	20,000	20,000	0	0.0%	운영비	소계	84,176	85,334	1,158	1.4%	
이월금	이월금	계	42,561	42,561	0	0.0%		여비	4,200	5,700	1,500	35.7%	
		전년도이월금	38,585	38,585	0	0.0%		수용비 및 수수료	11,517	13,557	2,040	17.7%	
		전년도이월후원금	3,976	3,976	0	0.0%		공공요금	40,800	37,560	-3,240	-7.9%	
잡수입	잡수입	계	3,992	4,672	680	17.0%		제세공과금	12,559	12,567	8	0.1%	
		기타예금이자수입	300	300	0	0.0%		차량비	2,800	3,000	200	7.1%	
		기타잡수입	3,692	4,372	680	18.4%		기타운영비	12,300	12,950	650	5.3%	
							재산조성비	계		14,996	55,064	40,068	267.2%
								시설비	소계	14,996	55,064	40,068	267.2%
									시설비	0	28,000	28,000	100.0%
									자산취득비	2,600	9,352	6,752	259.7%
									시설장비유지비	12,396	17,712	5,316	42.9%

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		248,890	230,069	-18,821	-7.6%
								사업비	소계	248,890	230,069	-18,821	-7.6%
									상담	1,320	1,320	0	0.0%
									사관관리및지역사회통합	6,700	6,700	0	0.0%
									노년사회화교육	49,248	48,103	-1,145	-2.3%
									사회참여및권익증진	3,920	3,650	-270	-6.9%
									건강생활지원	7,800	7,800	0	0.0%
									지역조직및세대통합	16,163	17,173	1,010	6.2%
									경로식당사업	93,123	104,175	11,052	11.9%
									운영지원사업	400	400	0	0.0%
									기획홍보사업	13,664	11,465	-2,199	-16.1%
									외부지원사업	56,552	29,283	-27,269	-48.2%
							예비비및기타	계	소계	5,752	5,751	-1	0.0%
								예비비및기타	예비비	1,000	1,000	0	0.0%
									반환금	4,752	4,751	-1	0.0%