

2023년도 제1차 추가경정예산 명세서
이사회 승인 : 2023. 3. 16(목)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 본 예산 (A) | 추경후 예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-------|---|-------------|-------------|---------------|---------|-------|--------------------------------|------------|-------|---------|
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | | |
| 세입합계 | | | 4,331,216 | 4,445,276 | 114,060 | 2.6 | | | | |
| 보조금수입 | | | 3,516,618 | 3,514,698 | △1,920 | △0.1 | | | | |
| | | 보조금수입 | 3,516,618 | 3,514,698 | △1,920 | △0.1 | | | | |
| | | 시군구보조금 | 3,516,618 | 3,514,698 | △1,920 | △0.1 | - 복지관 운영비 예산변경 및 재가노인식사지원 단가인상 | △1,920 천원 | * 1 회 | △1,920 |
| 이월금 | | | 46,300 | 162,280 | 115,980 | 250.5 | | | | |
| | | 이월금 | 46,300 | 162,280 | 115,980 | 250.5 | | | | |
| | | 전년도이월금 | 22,300 | 127,360 | 105,060 | 471.1 | - 교육문화등사업수입 보조금이월금 | 105,060 천원 | * 1 회 | 105,060 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 24,000 | 34,920 | 10,920 | 45.5 | - 지정,비지정후원금이월금 | 10,920 천원 | * 1 회 | 10,920 |

○ 세출

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 본 예산 (A) | 추경후 예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | | |
|--------|--------|----------|-------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|---|-----|--------|
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | | | |
| 세출합계 | | | 4,331,216 | 4,445,276 | 114,060 | 2.6 | | | | | |
| 사무비 | | | 1,187,910 | 2,832,570 | 1,644,660 | 138.4 | | | | | 0 |
| | 인건비 | | 962,683 | 2,832,570 | 1,869,887 | 194.2 | | | | | 0 |
| | | 제수당 | 140,180 | 143,300 | 3,120 | 2.2 | - 시간외수당및가족수당증가 | 3,120 천원 | * | 1 회 | 3,120 |
| | | 기타후생경비 | 1,300 | 0 | △1,300 | △100.0 | - 2023년 재무회계규칙 개정 | △1,300 천원 | * | 1 회 | △1,300 |
| | 업무추진비 | | 5,000 | 7,400 | 2,400 | 48.0 | | | | | 0 |
| | | 기관운영비 | 2,400 | 4,800 | 2,400 | 100.0 | - 2023년 재무회계규칙 개정 | 2,400 천원 | * | 1 회 | 2,400 |
| | | 운영비 | 220,227 | 219,127 | △1,100 | △0.5 | | | | | 0 |
| | | 기타운영비 | 15,920 | 14,820 | △1,100 | △6.9 | - 2023년 재무회계규칙 개정 | △1,100 천원 | * | 1 회 | △1,100 |
| 사업비 | | | 3,063,806 | 3,078,806 | 15,000 | 0.5 | | | | | 0 |
| | 복지사업비 | | 3,063,806 | 3,078,806 | 15,000 | 0.5 | | | | | 0 |
| | | 서비스제공사업비 | 483,734 | 498,734 | 15,000 | 3.1 | - 재가노인식사지원단가인상 | 15,000 천원 | * | 1 회 | 15,000 |
| 예비비및기타 | | | 10,100 | 106,040 | 95,940 | 949.9 | | | | | 0 |
| | 예비비및기타 | | 10,100 | 106,040 | 95,940 | 949.9 | | | | | 0 |
| | | 반환금 | 10,100 | 106,040 | 95,940 | 949.9 | - 운영비보조금(노인일자리,경기력거리등)및예금이자반납 | 95,940 천원 | * | 1 회 | 95,940 |