

2023년도 제3차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2023. 12. 8(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입 (단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 본 예산 (A) | 추경후 예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | |
|-------|-------|-------|-------------|---------------|---------|-------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | |
| 세입합계 | | | 4,507,616 | 4,563,616 | 56,000 | 1.2 | | |
| 사업수입 | | | 425,668 | 429,668 | 4,000 | 0.9 | | |
| | 사업수입 | | 425,668 | 429,668 | 4,000 | 0.9 | | |
| | | 이용료수입 | 425,668 | 429,668 | 4,000 | 0.9 | 장애아재활치료 수입 증가 | 4,000 천원 * 1 회 4,000 |
| 후원금수입 | | | 231,800 | 283,800 | 52,000 | 22.4 | | |
| | 후원금수입 | | 231,800 | 283,800 | 52,000 | 22.4 | | |
| | | 지정후원금 | 161,800 | 213,800 | 52,000 | 32.1 | 신한금융, 위기가정지원, 장애인예술캠프 수입 증가 | 52,000 천원 * 1 회 52,000 |

○ 세출 (단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 본 예산 (A) | 추경후 예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-------|-------|----------|-------------|---------------|---------|-------|---|--|--|--------|
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | | |
| 세출합계 | | | 4,507,616 | 4,563,616 | 56,000 | 1.2 | | | | |
| 재산조성비 | | | 62,600 | 13,000 | △49,600 | △79.2 | | | | 0 |
| | 시설비 | | 62,600 | 13,000 | △49,600 | △79.2 | | | | 0 |
| | | 자산취득비 | 14,000 | 13,000 | △1,000 | △7.1 | 비품구매계획 감소 △13,000 천원 * 1 회 △13,000 | | | |
| 사업비 | | | 3,133,946 | 3,133,946 | 69,000 | 2.2 | | | | 0 |
| | 복지사업비 | | 3,133,946 | 3,133,946 | 69,000 | 2.2 | | | | 0 |
| | | 사례관리사업비 | 121,640 | 125,640 | 4,000 | 3.3 | 신규사업 및 기자재 구입 4,000 천원 * 1 회 | | | 4,000 |
| | | 사례관리사업비 | 180,480 | 203,480 | 23,000 | 12.7 | 신한금융 사례관리, 위기가정지원 신규사업비 증가 23,000 천원 * 1 회 | | | 23,000 |
| | | 서비스제공사업비 | 516,254 | 529,254 | 13,000 | 2.5 | 연탄지원 사업비 등 증가 13,000 천원 * 1 회 | | | 13,000 |
| | | 지역조직화사업비 | 45,292 | 74,292 | 29,000 | 64.0 | 장애인예술캠프 신규사업비 증가 29,000 천원 * 1 회 | | | 29,000 |