

2024년도 제2차 추가경정예산 명세서
이사회 승인 : 2024. 12. 13(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역				
					금 액	비율(%)					
세입합계			4,806,546	4,723,826	△82,720	△1.7					
사업수입			466,680	441,260	△25,420	△5.4					
	사업수입		466,680	441,260	△25,420	△5.4					
		이용료수입	466,680	441,260	△25,420	△5.4	발달재활서비스, 치료방과후등 배우처 수업감소		△25,420 천원	* 1 회	△25,420
보조금수입			3,814,576	3,736,496	△78,080	△2.0					
	보조금수입		3,814,576	3,736,496	△78,080	△2.0					
		시군구보조금	3,814,576	3,736,496	△78,080	△2.0	인성의조건, 같이혼밥, 운영비 일부 미배정		△78,080 천원	* 1 회	△78,080
후원금수입			200,000	210,580	10,580	5.3					
	후원금수입		200,000	210,580	10,580	5.3					
		지정후원금	130,000	140,580	10,580	8.1	연탄지원사업, 신규공모사업비 증가		10,580 천원	* 1 회	10,580
전입금			124,250	134,450	10,200	8.2					
	전입금		124,250	134,450	10,200	8.2					
		법인전입금(후원금)	106,950	117,150	10,200	9.5	국민도서관 신규사업비 증액		10,200 천원	* 1 회	10,200

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역					
					금 액	비율(%)						
세출합계			4,806,546	4,723,826	△82,720	△1.7						
사무비			231,819	225,519	△6,300	△2.7					0	
	운	영비	231,819	225,519	△6,300	△2.7					0	
		여비	1,480	180	△1,300	△87.8	여비 사용 감소	△1,300	천원	*	1 회	△1,300
		기타운영비	14,820	9,820	△5,000	△33.7	직원 워크샵 및 세미나 비용 감소	△5,000	천원	*	1 회	△5,000
재산조성비			99,680	54,600	△45,080	△45.2					0	
	시	설비	99,680	54,600	△45,080	△45.2					0	
		자산취득비	18,000	4,000	△14,000	△77.8	물품구매 취소로 인한 감소	△14,000	천원	*	1 회	△14,000
		시설장비유지비	81,680	50,600	△31,080	△38.1	운영비보조금 미배정	△31,080	천원	*	1 회	△31,080
사업비			3,078,806	3,047,466	△31,340	△1.0					0	
	복	지사업비	3,078,806	3,047,466	△31,340	△1.0					0	
		사회심리재활사업비	133,305	137,305	4,000	3.0	프로그램 및 치료실환경개선, 인건비 증가	4,000	천원	*	1 회	4,000
		서비스제공사업비	569,340	534,000	△35,340	△6.2	배우처강사로 및 인성의조건 등 사업취소로 인한 감소	△35,340	천원	*	1 회	△35,340