

2025년도 제3차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2025. 12. 12(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역			
					금액	비율(%)				
세입합계			4,779,703	4,774,203	△5,500	△0.1				
사업수입			503,584	485,584	△18,000	△3.6				
		사업수입	503,584	485,584	△18,000	△3.6				
		이용료수입	503,584	485,584	△18,000	△3.6	장애아재활치료 수입증가 및 교육문화 강연대상 확대에 따른 감소 등	△18,000 천원	* 1 회	△18,000
보조금수입			3,785,784	3,791,784	6,000	0.2				
		보조금수입	3,785,784	3,791,784	6,000	0.2				
		기타보조금	2,578,470	2,584,470	6,000	0.2	부대경비 사업비 추가 교부	6,000 천원	* 1 회	6,000
후원금수입			200,000	206,500	6,500	3.3				
		후원금수입	200,000	206,500	6,500	3.3				
		지정후원금	13,000	136,500	123,500	950.0	지정후원금 수입 증가	6,500 천원	* 1 회	6,500

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역			
					금액	비율(%)				
세출합계			4,779,703	4,774,203	△5,500	△0.1				
사무비			1,283,572	1,278,572	△5,000	△0.4				
		운영비	222,417	217,417	△5,000	△2.2				
		차량비	20,270	15,270	△5,000	△24.7	차량2대 폐차에 따른 유지보수비 감소	△5,000 천원	* 1 회	△5,000
재산조성비			55,714	40,714	△15,000	△26.9				
		시설비	55,714	40,714	△15,000	△26.9				
		시설장비유지비	50,314	35,314	△15,000	△29.8	시설유지보수비 감소	△15,000 천원	* 1 회	△15,000
사업비			3,361,433	3,375,933	14,500	0.4				
		복지사업비	3,361,433	3,375,933	14,500	0.4				
		홍보비	33,487	23,547	△9,940	△29.7	소식지 발행비등 사업비 감소	△9,940 천원	* 1 회	△9,940
		노인일자리사업비	2,413,970	2,418,970	5,000	0.2	부대경비 지원사업비 증가	5,000 천원	* 1 회	5,000
		사회심리재활사업비	137,125	139,125	2,000	1.5	장애가족프로그램 사업비 증가	2,000 천원	* 1 회	2,000
		사례관리사업비	166,285	190,255	23,970	14.4	외부지원연계사업비 등 증가	23,970 천원	* 1 회	23,970
		서비스제공사업비	530,542	534,262	3,720	0.7	연탄지원사업비 등 증가	3,720 천원	* 1 회	3,720
		지역조직화사업비	80,024	69,774	△10,250	△12.8	하남시민행복축제 등 사업비 감소	△10,250 천원	* 1 회	△10,250