

2023년도 제2차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2023. 9. 15(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역				
					금 액	비율(%)					
세입합계			4,445,276	4,507,616	62,340	1.4					
보조금수입			3,514,698	3,527,418	12,720	0.4					
	보조금수입		3,514,698	3,527,418	12,720	0.4					
		시군구보조금	3,514,698	3,527,418	12,720	0.4	장애인평생교육, 휴게시설 개선사업비 증가 및 성인문해교육 사업비 감소		12,720 천원	* 1 회	12,720
후원금수입			200,000	231,800	31,800	15.9					
	후원금수입		200,000	231,800	31,800	15.9					
		지정후원금	130,000	161,800	31,800	24.5	- 꿈디자인너, 민관협력지원사업비 증가		31,800 천원	* 1 회	31,800
전입금			141,440	159,260	17,820	12.6					
	전입금		141,440	159,260	17,820	12.6					
		법인전입금(후원금)	124,140	141,960	17,820	14.4	- 국민도서관 사업비 증가		17,820 천원	* 1 회	17,820
이월금			162,280	162,280	0	0.0					
	이월금		162,280	162,280	0	0.0					
		전년도이월금	127,360	124,810	△2,550	△2.0	- 전년도이월금(후원금)으로 전용		△2,550 천원	* 1 회	△2,550
		전년도이월금(후원금)	34,920	37,470	2,550	7.3	- 전년도이월금(후원금)실집행액 반영		2,550 천원	* 1 회	2,550

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역				
					금 액	비율(%)					
세출합계			4,445,276	4,507,616	62,340	1.4					
재산조성비			69,400	76,600	7,200	10.4					0
	시설비		69,400	76,600	7,200	10.4					0
		시설장비유지비	55,400	62,600	7,200	13.0	- 휴게시설 개선사업비 증가	7,200 천원	*	1 회	7,200
사업비			3,078,806	3,133,946	55,140	1.8					0
	복지사업비		3,078,806	3,133,946	55,140	1.8					0
		사례관리사업비	136,860	180,480	43,620	31.9	- 꿈디자인너, 국민도서관 및 맥거리지원사업비 증가	43,620 천원	*	1 회	43,620
		서비스제공사업비	498,734	516,254	17,520	3.5	- 장애인평생교육, 민관협력지원사업비 증가 및 성인문해교육 사업비 감소	17,520 천원	*	1 회	17,520
		지역조직화사업비	51,292	45,292	△6,000	△11.7	- 경기먹거리 그랑드림 사업 취소	△6,000 천원	*	1 회	△6,000