

2023년 [풍납종합사회복지관] 1차추가경정예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년도	2023년도	증감(B-A)		관	항	목	2023년도	2023년도	증감(B-A)	
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (B)	예산액 (B)	금액	비율 (%)
총 계			1,721,262	1,820,304	99,042	5.8	총 계			1,721,262	1,820,304	99,042	5.8
사업수입			90,380	136,066	45,686	50.5	사무비			1,080,050	1,080,610	560	0.1
	사업수입		90,380	136,066	45,686	50.5		인건비		955,687	954,674	-1,012	-0.1
		사업수입(장애아동교육사업)	33,560	54,666	21,106	62.9			급여	637,147	652,335	15,188	2.4
		사업수입(기타프로그램수입)	400	400	0	0.0			제수당	160,571	142,461	-18,110	-11.3
		사업수입(장애아동재활치료바우처사업)	29,120	36,000	6,880	23.6			퇴직적립금	66,477	67,963	1,487	2.2
		사업수입(교육청치료지원사업)	27,300	45,000	17,700	64.8			사회보험부담금	79,382	80,358	976	1.2
		보조금수입	1,474,816	1,467,678	-7,138	-0.5			기타후생경비	12,110	11,557	-553	-4.6
	보조금수입		1,474,816	1,467,678	-7,138	-0.5	업무추진비		3,180	2,980	-200	-6.3	
		시도보조금	977,562	977,562	0	0.0		기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	
		시군구보조금	327,754	327,754	0	0.0		회의비	1,980	1,780	-200	-10.1	
		기타보조금	169,500	162,362	-7,138	-4.2	운영비		121,183	122,956	1,773	1.5	
후원금수입			77,820	113,770	35,950	46.2		수용비 및 수수료	28,315	28,062	-253	-0.9	
	후원금수입		77,820	113,770	35,950	46.2		공공요금	28,110	28,636	526	1.9	
		비지정후원금	8,400	8,400	0	0.0		제세공과금	11,490	11,983	493	4.3	
		지정후원금	69,420	105,370	35,950	51.8		차량비	5,400	5,400	0	0.0	
전입금			10,000	10,000	0	0.0		여비	300	500	200,000	66.7	
	전입금		10,000	10,000	0	0.0			기타운영비	47,569	48,375	807	1.7
		법인전입금	5,000	5,000	0	0.0	재산조성비		136,420	144,184	7,764	5.7	
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	0.0	시설비		136,420	144,184	7,764	5.7	
이월금			41,747	67,080	25,333	60.7		자산취득비	3,000	5,000	2,000	66.7	
	이월금		41,747	67,080	25,333	60.7		시설장비유지비	133,420	139,184	5,764	4.3	
		전년도이월금	31,566	37,021	5,455	17.3	사업비		475,006	559,924	84,918	17.9	
		전년도이월금(후원금)	10,181	30,058	19,878	195.3	사업비		475,006	559,924	84,918	17.9	
잡수입			26,499	25,710	-790	-3.0		사례관리	36,400	60,594	24,194	66.5	
	잡수입		26,499	25,710	-790	-3.0		서비스제공_풍납이동목욕	84,460	91,060	6,600	7.8	
		예금이자수입	300	300	0	0.0		서비스제공_장애아동교육	81,443	118,752	37,309	45.8	
		기타잡수입	26,199	25,410	-790	-3.0		서비스제공_급식제공	149,383	157,728	8,345	5.6	
							서비스제공_지역사회보호	64,620	84,190	24,194	66.5		
							서비스제공_교육문화	3,500	4,000	6,600	7.8		
							서비스제공_자활지원	10,550		37,309	45.8		
							지역조직_네트워크	5,500	6,100	8,345	5.6		
							지역조직_주민조직화	9,800	8,900	19,570	30.3		
							지역조직_자원개발및관리	29,350	28,600	500	14.3		
						예비비및기타		29,786	35,586	5,800	19.5		
							예비비및기타		29,786	35,586	5,800	19.5	
								예비비	29,786	13,236	-16,550	-55.6	
								반환금	0	22,351	22,351	100.0	