

3. 만나샘

2023년 세입·세출 2차 추가경정예산서 총괄(안)

(단위: 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------------------|------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | | 증감 (B)-(A) | | | 관 | 항 | 목 | 예산액 | | 증감 (B)-(A) | | |
| | | | 1차추경(A) | 2차추경(B) | 증감 | 비율 | 증감사유 | | | | 1차추경(A) | 2차추경(B) | 증감 | 비율 | 증감사유 |
| 총 계 | | | 1,627,360 | 1,629,877 | 2,517 | 0.15% | 총 계 | | | 1,627,360 | 1,629,877 | 2,517 | 0.15% | | |
| 보조금수입 | | | 1,500,983 | 1,500,983 | 0 | 0.00% | 사무비 | | | 559,437 | 559,694 | 257 | 0.05% | | |
| | 보조금수입 | | 1,500,983 | 1,500,983 | 0 | 0.00% | | 인건비 | | 496,325 | 496,325 | 0 | 0.00% | | |
| | | 시군구보조금 | 861,483 | 861,483 | 0 | 0.00% | | | 급 여 | 412,529 | 412,529 | 0 | 0.00% | | |
| | | 기타 보조금 | 639,500 | 639,500 | 0 | 0.00% | | | 제수당 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | | |
| 후원금수입 | | | 35,000 | 33,000 | -2,000 | -5.71% | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 34,377 | 34,377 | 0 | 0.00% | | |
| | 후원금수입 | | 35,000 | 33,000 | -2,000 | -5.71% | | | 사회보험부담금 | 41,818 | 41,818 | 0 | 0.00% | | |
| | | 지정후원금 | 25,000 | 30,000 | 5,000 | 20.00% | * 지정후원금(지정기탁) 증가 | | 기타후생경비 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% | | |
| | | 비지정후원금 | 10,000 | 3,000 | -7,000 | -70.00% | * 비지정후원금(개인및단체후원) 감소 | | 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | | |
| 전입금 | | | 6,548 | 11,065 | 4,517 | 68.99% | | | 기관운영비 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | | |
| | 전입금 | | 6,548 | 11,065 | 4,517 | 68.99% | | | 회의비 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | | |
| | | 법인전입금 | 2,548 | 3,565 | 1,017 | 39.92% | * 12월 행사 등으로 인한 법인전입금 증가 | | 운영비 | 61,312 | 61,569 | 257 | 0.42% | | |
| | | 법인전입금(후원금) | 4,000 | 7,500 | 3,500 | 87.50% | * 법인전입금(후원금-지정기탁)으로 인해 법인전입금 후원금 증가 | | 여 비 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0.00% | | |
| 이월금 | | | 74,888 | 74,888 | 0 | 0.00% | | | 수용비 및 수수료 | 29,989 | 30,046 | 57 | 0.19% | * 수용비 및 수수료 사용 증가로 인한 인상 | |
| | 이월금 | | 74,888 | 74,888 | 0 | 0.00% | | | 공공요금 | 27,258 | 27,258 | 0 | 0.00% | | |
| | | 전년도이월금 | 73,377 | 73,377 | 0 | 0.00% | | | 제세공과금 | 2,705 | 2,905 | 200 | 7.39% | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 1,511 | 1,511 | 0 | 0.00% | | 재산조성비 | 8,380 | 7,280 | -1,100 | -13.13% | | | |

3. 만나샘

2023년 세입·세출 2차 추가경정예산서 총괄(안)

(단위: 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|---------|---------|------------|-------|------|------------|----------------|---------|---------|---------|------------|--|------|
| 관 | 항 | 부 | 예산액 | | 증감 (B)-(A) | | | 관 | 항 | 부 | 예산액 | | 증감 (B)-(A) | | |
| | | | 1차추경(A) | 2차추경(B) | 증감 | 비율 | 증감사유 | | | | 1차추경(A) | 2차추경(B) | 증감 | 비율 | 증감사유 |
| 잡수입 | | | 9,940 | 9,940 | 0 | 0.00% | | 시설비 | | 8,380 | 7,280 | -1,100 | -13.13% | | |
| | 잡수입 | | 9,940 | 9,940 | 0 | 0.00% | | | 자산취득비 | 8,380 | 2,280 | -6,100 | -72.79% | * 상하반기 자산취득비 미사용으로 인한 감소 | |
| | | 기타예금이자수입 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | | | 시설장비유지비 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | * 하반기 보일러교체공사 등으로 인한 증가 | |
| | | 기타잡수입 | 9,640 | 9,640 | 0 | 0.00% | 사업비 | | | 986,212 | 989,570 | 3,358 | 0.34% | | |
| | | | | | | | | 운영비 | | 10,312 | 10,710 | 398 | 3.86% | | |
| | | | | | | | | | 수용기관경비 | 4,812 | 4,610 | -202 | -4.20% | * 생필품및의약품 구입 감소 | |
| | | | | | | | | | 연료비 | 5,500 | 6,100 | 600 | 10.91% | * 연료비 사용 증가로 인한 인상 | |
| | | | | | | | | 노숙인복지자활사업비 | 968,600 | 969,760 | 1,160 | 0.12% | | | |
| | | | | | | | | | 노숙인특별자활사업비 | 610,554 | 610,554 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 실내급식사업비 | 336,880 | 338,040 | 1,160 | 0.34% | * 직원 식대 인상으로 인한 증가 * 정부미 구입으로 인한 증가 | |
| | | | | | | | | | 명절지원사업비 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 자활프로그램사업비 | 10,666 | 10,666 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 제도권내보호및신용회복사업비 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 주거지원사업비 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 기능보강사업비 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 기능보강사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 직원역량강화사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 직원역량강화사업비 | 1,500 | 3,500 | 2,000 | 133.33% | * 직원워크숍 및 간담회 등으로 인한 증가 | |

3. 만나샘

2023년 세입·세출 2차 추가경정예산서 총괄(안)

(단위: 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|---------|------------|----|------|-----|-----------|---|---------|---------|------------|---------|-------------------------------------|
| 관 | 항 | 부 | 예산액 | | 증감 (B)-(A) | | | 관 | 항 | 부 | 예산액 | | 증감 (B)-(A) | | |
| | | | 1차추경(A) | 2차추경(B) | 증감 | 비율 | 증감사유 | | | | 1차추경(A) | 2차추경(B) | 증감 | 비율 | 증감사유 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 지역사회연계사업비 | | 800 | 600 | -200 | -25.00% | |
| | | | | | | | | | 지역사회연계사업비 | | 800 | 600 | -200 | -25.00% | * 운영위원회의비를 회익비 항목으로 지출함으로써 금액 감소 |
| | | | | | | | | 잡지출 | | | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 잡지출 | | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 잡지출 | | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 예비비 및 기타 | | 73,329 | 73,331 | 2 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 예비비및기타 | | 73,329 | 73,331 | 2 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 반환금 | | 73,329 | 73,331 | 2 | 0.00% | |