

3. 만나샘

2024년 세입·세출 1차 추가경정예산서 총괄(안)

1) 만나샘 세입·세출 1차 추가경정예산서(안)

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	구분	예산액		증감 (B)-(A)			관	항	구분	예산액		증감 (B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유				당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유
총 계			1,601,595	1,592,946	-8,649		-0.54%	총 계			1,601,595	1,592,946	-8,649	-0.54%	
보조금수입			1,486,595	1,472,566	-14,029		-0.94%	사무비			579,691	602,975	23,285	4.02%	
	보조금수입		1,486,595	1,472,566	-14,029		-0.94%		인건비		511,455	511,455	0	0.00%	
		시군구보조금	878,142	893,532	15,390	* 관리운영비 및 난방비 지원으로 인한 증가	1.75%			급 여	424,338	424,338	0	0.00%	
		기타 보조금	608,453	579,034	-29,420	* 희망의인문학 금액변동, 기능보강사업 중 신규차량 미선정으로 인한 감소	-4.84%			제수당	2,400	2,400	0	0.00%	
후원금수입			35,000	35,000	0		0.00%			퇴직금 및 퇴직적립금	35,347	35,347	0	0.00%	
	후원금수입		35,000	35,000	0		0.00%			사회보험부담금	44,170	44,170	0	0.00%	
		지정후원금	30,000	30,000	0		0.00%			기타후생경비	5,200	5,200	0	0.00%	
		비지정후원금	5,000	5,000	0		0.00%		업무추진비		1,800	4,800	3,000	166.67%	
전입금			11,600	23,600	12,000		103.45%			기관운영비	600	3,000	2,400	400.00%	* 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 통해 소요되는 제경비, 지정기탁서를 통한 후원금 집행(바자회후원금 등)으로 인한 증가
	전입금		11,600	23,600	12,000		103.45%			회의비	1,200	1,800	600	50.00%	* 지역사회연계사업비로 편성된 운영위원회회의비를 업무추진비(회의비) 편성으로 인한 증가
		법인전입금	3,600	3,600	0		0.00%		운영비		66,436	86,721	20,285	30.53%	
		법인전입금(후원금)	8,000	20,000	12,000	*심리재활프로그램비, 직원역량강화비 등 법인후원금 지원으로 인한 증가	150.00%			여 비	1,560	1,560	0	0.00%	
이월금			58,000	51,380	-6,620		-11.41%			수용비 및 수수료	27,026	39,496	12,469	46.14%	* 외부회계감사수수료, 주방용품 구입, 가스안전 검사비 등으로 인한 증가
	이월금		58,000	51,380	-6,620		-11.41%			공공요금	34,305	37,720	3,415	9.96%	* 여름철 냉방비 및 한파대비 난방비 지원 및 금액상승으로 인한 증가
		전년도이월금	50,000	30,412	-19,588		-39.18%			제세공과금	3,545	3,945	400	11.28%	* 서노협회비 3만원 인상으로 인한 증가
		전년도이월금(후원금)	8,000	20,968	12,968		162.10%			기타운영비	0	4,000	4,000	0.00%	* 직원시설사용파복비 구입 등으로 인한 증가
잡수입			10,400	10,400	0		0.00%	재산조성비			10,800	16,620	5,820	53.89%	
	잡수입		10,400	10,400	0		0.00%		시설비		10,800	16,620	5,820	53.89%	
		기타예금이자수입	300	300	0		0.00%			자산취득비	9,800	13,300	3,500	35.71%	* 컴퓨터구입 및 비품구입 등으로 인한 증가
		기타잡수입	10,100	10,100	0		0.00%			시설장비유지비	1,000	3,320	2,320	232.00%	* 1층식당 일부 보수로 인한 증가

3. 만나샘

2024년 세입·세출 1차 추가경정예산서 총괄(안)

1) 만나샘 세입·세출 1차 추가경정예산서(안)

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	구분	예산액		증감 (B)-(A)			관	항	구분	예산액		증감 (B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유				당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유
								사업비			961,103	942,944	-18,160	-1.89%	
								운영비			8,900	9,700	800	8.99%	
									수용기관경비		2,900	3,700	800	27.59%	* 의약품 및 생필품 구입 등으로 인한 증가
									연료비		6,000	6,000	0	0.00%	
								노숙인복지자활사업비			907,143	906,951	-192	-0.02%	
									노숙인특별자활사업비		540,353	540,353	0	0.00%	
									실내급식사업비		334,790	342,040	7,250	2.17%	* 한수원 및 우리은행 등의 후원으로 인해 조식식재료 구입으로 인한 증가
									명절지원사업비		9,800	6,056	-3,744	-38.20%	* 명절지원사업비 지원금 변동으로 인한 감소
									자활프로그램사업비		21,500	17,802	-3,698	-17.20%	* 희망의인문학 금액 변동으로 인한 감소
									제도권내보호및 사회회복사업비		300	300	0	0.00%	
									주거지원사업비		400	400	0	0.00%	
								기능보강사업비			40,000	19,180	-20,820	-52.05%	
									기능보강사업비		40,000	19,180	-20,820	-52.05%	* 기능보강사업 신규 차량 미선정으로 인한 감소
								직원역량강화사업비			3,500	6,153	2,653	75.79%	
									직원역량강화사업비		3,500	6,153	2,653	75.79%	* 직무교육, 신규 직원교육, 워크숍 비용 상승 등으로 인한 증가
								지역사회연계사업비			1,560	960	-600	-38.46%	
									지역사회연계사업비		1,560	960	-600	-38.46%	* 지역사회연계사업비로 편성된 운영위원회의비를 업무추진비(회의비) 편성으로 인한 감소

3. 만나샘

2024년 세입·세출 1차 추가경정예산서 총괄(안)

1) 만나샘 세입·세출 1차 추가경정예산서(안)

(단위 : 천원)

세 입								세 출							
관	항	구분	예산액		증감 (B)-(A)			관	항	구분	예산액		증감 (B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유				당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유
								잡지출			1	1	0	0.00%	
									잡지출		1	1	0	0.00%	
										잡지출	1	1	0	0.00%	
								예비비 및 기타			50,000	30,406	-19,594	-39.19%	
									예비비및기타		50,000	30,406	-19,594	-39.19%	
										반환금	50,000	30,406	-19,594	-39.19%	