

3. 만나샘

2024년 세입·세출 1차 추가경정예산서 총괄(안)

1) 만나샘 세입·세출 1차 추가경정예산서(안)

(단위 : 천원)

			세 입					세 출							
관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)			관	항	목	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%	급여			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 업무협의 등에 소요되는 세경비, 사정기탁서를 통한 후원금 집행(バラ자회후원금 등)으로 인한 증가
	전입금		11,600	23,600	12,000		103.45%	회의비			1,200	1,800	600	50.00%	* 지역사회연계사업비로 편성된 운영위원회의비를 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%	여비			1,560	1,560	0	0.00%	
미월금			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
	미월금		58,000	51,380	-6,620		-11.41%	공공요금			34,305	37,720	3,415	9.96%	* 여름철 난방비 및 한파대비 난방비 지원 및 금액상승으로 인한 증가
	전년도미월금		50,000	30,412	-19,588		-39.18%	제세공과금			3,545	3,945	400	11.28%	* 서노합회비 3만원 인상으로 인한 증가
	전년도미월금(후원금)		8,000	20,968	12,968		162.10%	기타운영비			0	4,000	4,000	0.00%	* 직원시설사용피복비 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	목	예산액		증감 (B)-(A)	관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)
			당초(A)	추경(B)					당초(A)	추경(B)	
사업비	운영비								961,103	942,944	-18,160 -1.89%
									8,900	9,700	800 8.99%
									2,900	3,700	800 27.59% * 의약품 및 생필품 구입 등으로 인한 증가
									6,000	6,000	0 0.00%
									907,143	906,951	-192 -0.02%
									540,353	540,353	0 0.00%
									334,790	342,040	7,250 2.17% * 한수원 및 무리은행 등의 후원으로 인해 조식식재료 구입으로 인한 증가
									9,800	6,056	-3,744 -38.20% * 명절지원사업비 지원금 변동으로 인한 감소
									21,500	17,802	-3,698 -17.20% * 희망의인문학 금액 변동으로 인한 감소
									300	300	0 0.00%
									400	400	0 0.00%
									40,000	19,180	-20,820 -52.05% * 기능보강사업 신규 차량 미선정으로 인한 감소
									40,000	19,180	-20,820 -52.05%
									3,500	6,153	2,653 75.79%
									3,500	6,153	2,653 75.79% * 직무교육, 신규 직원교육, 워크숍 비용 상승 등으로 인한 증가
									1,560	960	-600 -38.46%
									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	목	예산액		증감 (B)-(A)		관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	증감	비율				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%	