

2. 만나샘

2023년 만나샘 세입·세출 1차 추가경정예산서 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		증감사유	관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	증감	비율					당초(A)	추경(B)	증감	비율	증감사유
총 계			1,562,150	1,627,360	65,209	4.17%		총 계			1,562,150	1,627,360	65,209	4.17%	
보조금수입			1,486,010	1,500,983	14,973	1.01%		사무비			538,643	559,437	20,794	3.86%	
	보조금수입		1,486,010	1,500,983	14,973	1.01%			인건비		463,600	496,325	12,725	2.63%	
		시군구보조금	850,560	861,483	10,923	1.28%	* 인건비 상승률 변경 (기존3%인상->1.7%인상) * 신규 시설장 급수 및 호분 변경으로 인한 인상 * 가족수입 변경으로 인한 인상			급여	402,394	412,529	10,135	2.52%	* 인건비 상승률 변경 (기존3%인상->1.7%인상) * 신규 시설장 급수 및 호분 변경으로 인한 인상 * 가족수입 변경으로 인한 인상
		기타 보조금	635,450	639,500	4,050	0.64%	* 노숙인회맹민문학프로그램 신청금액 인상 * 복지포인트(구) 지급으로 인한 인상			재수당	2,400	2,400	0	0.00%	
후원금수입			24,000	35,000	11,000	45.83%				퇴직금 및 퇴직적립금	33,520	34,377	858	2.56%	
	후원금수입		24,000	35,000	11,000	45.83%				사회보험부담금	41,886	41,818	-68	-0.16%	
		지정후원금	14,000	25,000	11,000	78.57%	*한국수력원자력시니어직능클럽 조식후원금 지원 으로 인한 인상 (1,500,000원*10개월)			기타후생경비	3,400	5,200	1,800	52.94%	* 복지포인트(구) 지급으로 인한 인상
		비지정후원금	10,000	10,000	0	0.00%				업무추진비	600	1,800	1,200	200.00%	
전입금			9,200	6,548	-2,652	-28.83%				기관운영비	200	600	400	200.00%	* 유관기관 축하금 등으로 인한 인상
	전입금		9,200	6,548	-2,652	-28.83%				회의비	400	1,200	800	200.00%	* 대면회의로 인한 인상
		법인전입금	7,200	2,548	-4,652	-64.62%	* 법인지원금은 법인전입금(후원금)으로 지원됨 이에 법인전입금을 감소되며, 법인전입금(후원금) 은 증가됨			운영비	54,443	61,312	6,869	12.62%	
		법인전입금(후원금)	2,000	4,000	2,000	100.00%				여비	1,360	1,360	0	0.00%	
이월금			33,000	74,888	41,888	126.93%				수용비 및 수수료	29,294	29,989	695	2.37%	* 수용비 및 수수료 사용 증가로 인한 인상
	이월금		33,000	74,888	41,888	126.93%				공공요금	21,084	27,258	6,174	29.28%	* 공공요금 금액 증가로 인한 인상
		전년도이월금	33,000	73,377	40,377	122.36%				재세공과금	2,705	2,705	0	0.00%	
		전년도이월금(후원금)	0	1,511	1,511	0.00%			재산조성비	16,000	8,380	-7,620	-47.63%		
잡수입			9,940	9,940	0	0.00%			시설비	16,000	8,380	-7,620	-47.63%		
	잡수입		9,940	9,940	0	0.00%				자산취득비	11,000	8,380	-2,620	-23.82%	* 상반기 자산취득비 미사용으로 인한 감소
		기타예금이자수입	300	300	0	0.00%				시설장비유지비	5,000	0	-5,000	-100.00%	* 시설장비유지비 미사용으로 인한 감소
		기타잡수입	9,640	9,640	0	0.00%			사업비	976,332	986,212	9,880	1.01%		

2. 만나샘

2023년 만나샘 세입·세출 1차 추가경정예산서 총괄(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
								운영비			10,312	10,312	0	0.00%	
								수용기관경비			4,812	4,812	0	0.00%	
								연료비			5,500	5,500	0	0.00%	
								노숙인복지지원사업비			958,720	968,600	9,880	1.03%	
								노숙인특별지원사업비			610,554	610,554	0	0.00%	
								실내급식사업비			329,210	336,880	7,670	2.33%	*한국수력원자력시니어직능클럽 조식후원금 지원 으로 인한 증가
								명절지원사업비			9,800	9,800	0	0.00%	
								자활프로그램사업비			8,456	10,666	2,210	26.14%	* 자활프로그램(유작,아트테라피) 신청금액 변경 으로 인한 증가
								계도권내보호및신용회복사업비			300	300	0	0.00%	
								주거지원사업비			400	400	0	0.00%	
								기능보강사업비			5,000	5,000	0	0.00%	
								기능보강사업비			5,000	5,000	0	0.00%	
								직원역량강화사업비			1,500	1,500	0	0.00%	
								직원역량강화사업비			1,500	1,500	0	0.00%	
								지역사회연계사업비			800	800	0	0.00%	
								지역사회연계사업비			800	800	0	0.00%	
								잡지출			1	1	0	0.00%	
								잡지출			1	1	0	0.00%	
								잡지출			1	1	0	0.00%	
								예비비 및 기타			31,174	73,329	42,156	135.23%	
								예비비및기타			31,174	73,329	42,156	135.23%	
								반환금			31,174	73,329	42,156	135.23%	