

2023년도 충주종합사회복지관 제2차추경 예산총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출							
계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	
사업수입	서비스제공	영유아발달지원 외 2개사업	122,000,000	100,400,000	-21,600,000	사무비	인건비	급여 등	762,972,000	762,972,000	-	
	지역조직화	사회복지현장실습	1,000,000	1,500,000	500,000		업무추진비	기관운영비 등	8,200,000	8,400,000	200,000	
	소계			123,000,000	101,900,000		-21,100,000	운영비	여비 등	147,597,490	166,515,787	18,918,297
							소계			918,769,490	937,887,787	19,118,297
보조금수입	국고보조금	응급안전안심서비스	883,490,000	883,490,000	-	재산조성비	시설비	시설비 등	40,985,856	76,985,856	36,000,000	
	시군구보조금	복지관운영비의 6개사업	1,252,660,000	1,256,420,000	3,760,000		소계			40,985,856	76,985,856	36,000,000
	기타보조금	민들레인형극단의 2개사업	-	16,240,000	16,240,000							
			2,136,150,000	2,156,150,000	20,000,000	사업비	사례관리	사례관리사업(4개사업)	86,729,033	111,547,836	24,818,803	
							소계			86,729,033	111,547,836	24,818,803
후원금수입	지정후원금	작은소원우체통외 13개사업	224,800,000	334,861,057	110,061,057		서비스제공	가족기능강화사업(4개사업)	162,788,786	111,688,786	-51,100,000	
	비지정후원금	기관운영후원	26,000,000	26,000,000	-			지역사회보호사업(16개사업)	376,041,517	393,491,517	17,450,000	
		-	-	-	-			교육문화및자활사업(9개사업)	2,160,000	5,160,000	3,000,000	
			250,800,000	360,861,057	110,061,057			사업계			540,990,303	510,340,303
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0		지역조직화	복지네트워크구축(5개사업)	171,957,632	230,701,989	58,744,357	
		법인전입금 후원금	8,000,000	8,000,000	0			주민조직화(22개사업)	51,883,469	53,313,069	1,429,600	
			10,000,000	10,000,000	0			사업계			248,623,529	309,797,486
이월금	전년도이월금	자부담이월 등	50,642,459	50,642,459	0		응급안전	독거노인장애인응급안전안심서비스	181,700,000	181,700,000	-	
	전년도이월금-후원금	기관운영후원금이월 등	52,652,891	52,652,891	0	사업계			181,700,000	181,700,000	-	
	이월사업비	영유아발달서비스 등	184,953,100	184,953,100	0	노인맞춤돌봄	노인맞춤돌봄서비스	756,750,000	756,750,000	-		
	-	-	-	-	-		사업계			756,750,000	756,750,000	-
	-	-	-	-	-							
				288,248,450	288,248,450	0	소계			1,814,792,865	1,870,135,625	55,342,760
잡수입	잡수입	기타잡수입 등	3,300,000	5,125,678	1,825,678	예비비	예비비	예비비 및 반환금	36,950,239	37,275,917	325,678	
		-	-	-	-		소계			36,950,239	37,275,917	325,678
			3,300,000	5,125,678	1,825,678							
합 계			2,811,498,450	2,922,285,185	110,786,735	합 계			2,811,498,450	2,922,285,185	110,786,735	