

2023년도 충주종합사회복지관 제3차추경 예산총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	계정과목		내역	기정예산	예산액	증감
사업수입	서비스제공	영유아발달지원 외 2개사업	100,400,000	95,720,000	-4,680,000	사무비	인건비	급여 등	762,972,000	769,414,307	6,442,307
	지역조직화	사회복지현장실습	1,500,000	1,500,000	-		업무추진비	기관운영비 등	8,400,000	8,400,000	0
	소계		101,900,000	97,220,000	-4,680,000		운영비	여비 등	166,515,787	166,515,787	0
					소계		937,887,787	944,330,094	6,442,307		
보조금수입	국고보조금	응급안전안심서비스	883,490,000	916,428,000	32,938,000	재산조성비	시설비	시설비 등	76,985,856	64,481,250	-12,504,606
	시군구보조금	복지관운영비의 6개사업	1,256,420,000	1,251,140,000	-5,280,000		소계		76,985,856	64,481,250	-12,504,606
	기타보조금	민들레인형극단외 2개사업	16,240,000	16,240,000	-	사업비	사례관리	사례관리사업(6개사업)	111,547,836	120,140,000	8,592,164
소계		2,156,150,000	2,183,808,000	27,658,000			사업계	111,547,836	120,140,000	8,592,164	
후원금수입	지정후원금	작은소원우체통외 13개사업	334,861,057	395,762,967	60,901,910		서비스제공	가족기능강화사업(2개사업)	111,688,786	107,982,742	-3,706,044
	비지정후원금	기관운영후원	26,000,000	36,220,905	10,220,905			지역사회보호사업(13개사업)	393,491,517	402,491,517	9,000,000
		-	-	-	-			교육문화및자활사업(7개사업)	5,160,000	5,160,000	0
소계		360,861,057	431,983,872	71,122,815	사업계			510,340,303	515,634,259	5,293,956	
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-		지역조직화	복지네트워크크구축(6개사업)	230,701,989	289,810,983	59,108,994
		법인전입금 후원금	8,000,000	8,000,000	-			주민조직화(22개사업)	53,313,069	51,313,069	-2,000,000
소계		10,000,000	10,000,000	-	사업계			309,797,486	368,406,480	58,608,994	
이월금	전년도이월금	자부담이월 등	50,642,459	50,642,459	-		응급안전	독거노인장애인응급안전안심서비스	181,700,000	207,092,000	25,392,000
	전년도이월금-후원금	기관운영후원금이월 등	52,652,891	52,652,891	-	사업계		181,700,000	207,092,000	25,392,000	
	이월사업비	영유아발달서비스 등	184,953,100	184,953,100	-	노인맞춤돌봄	노인맞춤돌봄서비스	756,750,000	759,016,000	2,266,000	
	-	-	-	-	-		사업계	756,750,000	759,016,000	2,266,000	
	-	-	-	-	-	소계		1,870,135,625	1,970,288,739	100,153,114	
	소계		288,248,450	288,248,450	-	예비비	예비비	예비비 및 반환금	37,275,917	37,285,917	10,000
					소계		37,275,917	37,285,917	10,000		
잡수입	잡수입	기타잡수입 등	5,125,678	5,125,678	-						
		-	-	-	-						
소계		5,125,678	5,125,678	-							
합 계			2,922,285,185	3,016,386,000	94,100,815	합 계			2,922,285,185	3,016,386,000	94,100,815