

2024년도 충주종합사회복지관 제1차추경 예산총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	계정과목		내역	기정예산	예산액	증감
사업수입	서비스제공	영유아발달지원 외 2개사업	93,720,000	126,320,000	32,600,000	사무비	인건비	급여 등	795,533,000	794,613,700	△ 919,300
	지역조직화	사회복지현장실습	1,500,000	1,200,000	△ 300,000		업무추진비	기관운영비 등	11,800,000	8,200,000	△ 3,600,000
	소계		95,220,000	127,520,000	32,300,000		운영비	여비 등	168,569,014	177,589,814	9,020,800
					소계		975,902,014	980,403,514	4,501,500		
보조금수입	국고보조금	응급안전안심서비스외 1개사업	1,198,466,000	1,298,341,310	99,875,310	재산조성비	시설비	시설비 등	4,400,000	4,400,000	-
	시군구보조금	복지관운영비의 6개사업	1,280,893,000	1,338,563,700	57,670,700		소계		4,400,000	4,400,000	-
	기타보조금	0	0	0	-						
			2,479,359,000	2,636,905,010	157,546,010	사업비	사례관리	사례관리사업(7개사업)	131,342,000	140,037,318	8,695,318
							사업계		131,342,000	140,037,318	8,695,318
후원금수입	지정후원금	작은소원우체통외 13개사업	300,190,000	260,288,692	△ 39,901,308		서비스제공	가족기능강화사업(2개사업)	125,720,000	138,137,943	12,417,943
	비지정후원금	기관운영후원	30,000,000	33,660,543	3,660,543			지역사회보호사업(11개사업)	362,295,000	386,861,854	24,566,854
		-	-	-	-			교육문화및자활사업(6개사업)	2,160,000	2,715,000	555,000
소계		330,190,000	293,949,235	△ 36,240,765	사업계			490,175,000	527,714,797	37,539,797	
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-		지역조직화	복지네트워크크구축(6개사업)	264,611,386	268,219,695	3,608,309
		법인전입금 후원금	3,000,000	3,000,000	-			주민조직화(10개사업)	47,198,600	35,914,040	△ 11,284,560
소계		5,000,000	5,000,000	-	사업계			338,804,986	325,738,735	△ 13,066,251	
					응급안전			독거노인장애인응급안전안심서비스	226,784,000	253,999,310	27,215,310
						사업계		226,784,000	253,999,310	27,215,310	
이월금	전년도이월금	자부담이월 등	6,011,000	15,899,075	9,888,075	노인맞춤돌봄	노인맞춤돌봄서비스	1,021,362,000	1,111,662,000	90,300,000	
	전년도이월금-후원금	기관운영후원금이월 등	49,000,000	55,685,183	6,685,183		사업계		1,021,362,000	1,111,662,000	90,300,000
	이월사업비	영유아발달서비스 등	222,247,000	220,774,497	△ 1,472,503	소계		2,208,467,986	2,359,152,160	150,684,174	
	-	-	-	-	-	예비비	예비비	예비비 및 반환금	1,207,000	15,277,326	14,070,326
	-	-	-	-	-		소계		1,207,000	15,277,326	14,070,326
			277,258,000	292,358,755	15,100,755						
잡수입	잡수입	기타잡수입 등	2,950,000	3,500,000	550,000						
		-	-	-	-						
소계		2,950,000	3,500,000	550,000							
합 계			3,189,977,000	3,359,233,000	169,256,000	합 계			3,189,977,000	3,359,233,000	169,256,000