2023년도 해강행복한집 추가경정 세입·세출 예산서(안)

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 본예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	관	항	목	2023년 본예산 (A)	2023 1차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수		
합 계			1,409,258,358	1,409,258,358	-	합 계			1,409,258,358	1,409,258,358	-		
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	소 계	63,869,612	63,869,612	-	사무비	인건비	소 계	1,130,354,000	1,132,171,920	1,817,920		
		임소비용반환	58,877,612	58,877,612	-			인건비	1,130,354,000	1,132,171,920	1,817,920		
		허위계상물품			-		업무추진비	소 계	700,000	700,000	-		
		입소비용수입	4,992,000	4,992,000	-			기관운영비	200,000	200,000	-		
보조금수입	보조금수입	소 계	1,286,264,000	1,286,264,000	-	운영비	소 계	58,886,176	58,886,176	-			
		시군구보조금수입	1,286,264,000	1,286,264,000	-		여비	1,200,000	1,200,000	-			
후원금수입	후원금수입	소 계	11,300,000	11,300,000	-	재산조성비	시설비	소 계	12,848,550	12,848,550	-		
		지정후원금	1,700,000	1,700,000	-			시설비	360,000	360,000	-		
		비지정후원금	9,600,000	9,600,000	-			자산취득비	2,000,000	2,000,000	-		
전입금	전입금	소 계	1,000,000	1,000,000	-	사업비	운영비	소 계	189,577,876	189,577,876	-		
		법인전입금(후)	1,000,000	1,000,000	-			생계비	99,600,000	99,600,000	-		
이월금	이월금	소 계	9,924,482	9,924,482	-	사업비	운영비	피복비	5,960,000	5,960,000	-		
		전년도이월금	375,262	375,262	-			특별급식비	250,000	250,000	-		
		전년도이월금 후원금	9,549,220	9,549,220	-			면료비	2,400,000	2,400,000	-		
잠수입	잠수입	소 계	36,900,264	36,900,264	-	사업비	운영비	수용기관경비	920,000	920,000	-		
		잠수입반환금	21,270,264	21,270,264	-			의료비	300,000	300,000	-		
		기타예금 이자수입	30,000	30,000	-			허위계상물품	-	-	-		
		기타잠수입	15,600,000	15,600,000	-			임소비용반환	58,877,612	58,877,612	-		
						사업비	운영비	잠수입반환금	21,270,264	21,270,264	-		
								소 계	16,476,494	14,658,574	- 1,817,920		
								사례관리사업	2,400,000	2,700,000	300,000		
								가족지원사업	200,000	200,000	-		
								직원교육사업	800,000	800,000	-		
								사회상리재활 사업비	6,500,000	5,200,000	- 1,300,000		
								문화여가사업	219,984	219,984	-		
								자립지원사업	1,000,000	800,000	- 200,000		
								한결옴의 옹기	-	-	-		
								지역사회교류활동	300,000	300,000	-		
								자원봉사관리	300,000	300,000	-		
								홍보사업	200,000	200,000	-		
								후원사업	-	-	-		
								건강지원사업	1,250,000	1,250,000	-		
								교육재출사업비	1,250,000	1,250,000	-		
								조사및 평가	200,000	182,080	- 17,920		
								자기결정프로그램	1,200,000	600,000	- 600,000		
								기관인력관리	656,510	656,510	-		
								잠지출	잠지출	소 계		-	-
										잠지출	-	-	-
						예비비및기타	예비비및기타	소 계	415,262	415,262	-		
								예비비	10,000	10,000	-		
								반환금	405,262	405,262	-		