

(3) 2024년 서호노인복지관 2차 추경 운영예산 총괄표

對外秘

예산편성기간 : 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일

단위(원)

구 분	세 입							구 분	세 출						
	2024년 2차 추경				2024년 1차 추경	증감	구성비		2024년 2차 추경				2024년 1차 추경	증감	구성비
	계	보조금	후원금	자부담					계	보조금	후원금	자부담			
총 계	6,851,460,000	5,470,142,297	276,635,463	1,104,682,240	6,886,650,000	△35,190,000	100%	총 계	6,851,460,000	5,470,142,297	276,635,463	1,104,682,240	6,886,650,000	△35,190,000	100%
01. 사업수입	721,476,520	-	-	721,476,520	721,888,500	△411,980	10.53%	01. 사무비	2,158,004,069	1,837,098,330	40,100,000	280,805,739	2,215,562,129	△57,558,060	31.50%
02. 과년도수입	-	-	-	-	-	-	0.00%	11. 인건비	1,745,589,970	1,699,547,330	-	46,042,640	1,806,893,030	△61,303,060	25.48%
03. 보조금수입	5,526,374,330	5,469,074,330	57,300,000	-	5,569,926,100	△43,551,770	80.66%	12. 업무추진비	14,500,000	-	-	14,500,000	14,500,000	-	0.21%
31. 시도보조금	-	-	-	-	-	-	0.00%	13. 운영비	397,914,099	137,551,000	40,100,000	220,263,099	394,169,099	3,745,000	5.81%
32. 시군구보조금	1,837,098,330	1,837,098,330	-	-	1,900,850,100	△63,751,770	26.81%	02. 재산조성비	191,678,000	-	-	191,678,000	204,278,000	△12,600,000	2.80%
22. 기타 보조금	3,689,276,000	3,631,976,000	57,300,000	-	3,669,076,000	20,200,000	53.85%	03. 사업비	4,190,649,761	3,631,976,000	135,610,671	423,063,090	4,221,164,290	△30,514,529	61.16%
04. 후원금수입	101,070,000	-	101,070,000	-	91,370,000	9,700,000	1.48%	31. 사업비	498,193,761	-	75,130,671	423,063,090	550,082,490	△51,888,729	7.27%
06. 전입금수입	28,667,870	-	-	28,667,870	30,000,000	△1,332,130	0.42%	32. 별도보조	3,692,456,000	3,631,976,000	60,480,000	-	3,671,081,800	21,374,200	53.89%
07. 이월금수입	469,460,980	709,047	118,170,463	350,581,470	469,460,980	-	6.85%	06. 잡 지출	291,803,699	358,920	99,838,368	191,606,411	226,321,110	65,482,589	4.26%
08. 잡 수 입	4,410,300	358,920	95,000	3,956,380	4,004,420	405,880	0.06%	07. 예비비및기타	1,795,471	709,047	1,086,424	-	1,795,471	-	0.03%
								08. 시설충당금	17,529,000	-	-	17,529,000	17,529,000	-	0.26%