

## 2023년 1차추경 예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	본예산 (A)	1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	본예산 (A)	1차추경 (B)	증감(B-A)	
				금액	증감내역요약					금액	증감내역요약
<b>총 계</b>		<b>1,876,926,179</b>	<b>1,957,695,317</b>	<b>80,769,138</b>		<b>총 계</b>		<b>1,876,926,179</b>	<b>1,957,695,317</b>	<b>80,769,138</b>	
03보조금수입	<b>소 계</b>	1,263,830,000	1,256,257,100	△7,572,900		01 사무비	<b>소 계</b>	1,249,030,000	1,241,457,100	△7,572,900	
	312 시도보조금(무한돌봄)	233,830,000	233,631,000	△199,000	일상감사 반영하여 인건비 조정		11 인건비	917,160,700	913,611,450	△3,549,250	일상감사 반영하여 인건비 조정
	313 시군구보조금(희망케어)	849,000,000	841,626,100	△7,373,900	일상감사 반영하여 인건비 조정		12 업무추진비	7,168,000	7,168,000	0	
	314 기타보조금(모심카)	181,000,000	181,000,000	0			13 운영비	324,701,300	320,677,650	△4,023,650	모심카 차량렌트비 감액, 모심카 차량유지비 증액, 희망보조금 차량유류대 감액
04후원금수입	<b>소 계</b>	392,422,800	410,887,800	18,465,000		02 재산조성비	<b>소 계</b>	7,800,000	7,800,000	0	
	411 지정후원금	168,016,800	168,016,800	0			21 시설비	7,800,000	7,800,000	0	
	411 공동모금회후원금	64,400,000	82,865,000	18,465,000	23년 신규배분사업으로 증액	03 사업비	<b>소 계</b>	582,131,310	595,815,675	13,684,365	
	412 비지정후원금(재단)	100,000,000	100,000,000	0			31 사업비	582,131,310	595,815,675	13,684,365	모금회 사업비 증액, 가족치료상담실 사업비 증액
	412 비지정후원금	60,006,000	60,006,000	0			06 잡지출	<b>소 계</b>	500,000	500,000	0
01사업수입	<b>소 계</b>	127,800,000	133,800,000	6,000,000		61 잡지출		500,000	500,000	0	
	11 사업수입	127,800,000	133,800,000	6,000,000	이용자 증가에 따른 회기수 변경	07 예비비및기타	<b>소 계</b>	37,464,869	112,122,542	74,657,673	
08잡수입	<b>소 계</b>	690,200	690,200	0			71 예비비및기타	37,464,869	112,122,542	74,657,673	후원금 예비비 증액, 반환금 증액
	81 잡수입(기타예금이자수입)	150,200	150,200	0							
	81 잡수입(기타잡수입)	540,000	540,000	0							
07이월금	<b>소 계</b>	92,183,179	156,060,217	63,877,038							
	71 이월금	92,183,179	156,060,217	63,877,038	보조금,후원금,잡수입 이월금 증액						