

나. 세입.세출 총괄표 (바운)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			165,204,000	165,063,000	-141,000	-0.09	합 계			165,204,000	165,063,000	-141,000	-0.09
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		118,512,780	117,425,840	-1,086,940	-0.92
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	101,266,780	101,124,340	-142,440	-0.14
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	67,635,100	67,635,100	-	0.00
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	17,672,800	17,552,800	-120,000	-0.68
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,109,000	7,099,000	-10,000	-0.14
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,849,880	8,837,440	-12,440	-0.14
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	240,000	100,000	0.00
보조금수입	계		113,472,780	113,330,340	-142,440	-0.13			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	113,472,780	113,330,340	-142,440	-0.13			회의비	140,000	240,000	100,000	0.00
		시도보조금	113,472,780	113,330,340	-142,440	-0.13		운영비	소계	17,106,000	16,061,500	-1,044,500	-6.11
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	8,380,000	8,341,500	-38,500	-0.46
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	6,360,000	6,060,000	-300,000	-4.72
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	460,000	460,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,366,000	1,200,000	-1,166,000	-49.28
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		4,300,000	4,300,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	4,300,000	4,300,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		32,516,253	32,516,253	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	32,516,253	32,516,253	-	0.00			시설장비유지비	4,300,000	4,300,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	25,548,403	25,548,403	-	0.00	사업비	계		35,408,403	36,353,000	944,597	2.67
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	29,016,403	28,661,000	-355,403	-1.22
		전년도이월금(보조금)	6,967,850	6,967,850	-	0.00			생계비	12,182,403	13,127,000	944,597	7.75
잡수입	계		14,967	16,407	1,440	9.62			수용기관경비	4,238,000	4,238,000	-	0.00
	잡수입	소계	14,967	16,407	1,440	9.62			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	-	-	0.00			의료비	2,000,000	2,000,000	-	0.00

세 입						세 출					
과 목		1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목		1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항 목					관	항 목				
합 계		165,204,000	165,063,000	-141,000	-0.09	합 계		165,204,000	165,063,000	-141,000	-0.09
	기타예금이자수입	14,967	16,407	1,440	9.62		연료비	10,596,000	9,296,000	-1,300,000	-12.27
	기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	6,392,000	7,692,000	1,300,000	20.34
							사회심리재활사업비	-	100,000	100,000	0.00
							교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
							직원역량강화사업비	-	500,000	500,000	0.00
							일상생활서비스	-	-	-	0.00
							여가활동사업비	3,740,000	4,440,000	700,000	18.72
							지역사회교류사업비	920,000	920,000	-	0.00
							자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
							권익증진사업비			-	0.00
							가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
							4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
							6종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
	잡지출	계					계	14,967	16,310	1,343	8.97
	잡지출	소계					소계	14,967	16,310	1,343	8.97
							잡지출	14,967	16,310	1,343	8.97
	예비비및기타	계					계	6,967,850	6,967,850	-	0.00
	예비비및기타	소계					소계	6,967,850	6,967,850	-	0.00
							예비비	-	-	-	0.00
							보조금반환	6,967,850	6,967,850	-	0.00