

나. 세입.세출 총괄표 (바온)

(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			179,202,000	159,218,000	-19,984,000	-11.15	합 계			179,202,000	159,218,000	-19,984,000	-11.15
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		132,116,796	109,139,116	-22,977,680	-17.39
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	115,699,320	95,721,640	-19,977,680	-17.27
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	76,124,600	61,635,933	-14,488,667	-19.03
사업수입	계	채용예정	-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입		-	-	-	0.00			제수당	21,019,520	18,794,030	-2,225,490	-10.59
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,095,340	6,682,280	-1,413,060	-17.46
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,459,860	8,609,397	-1,850,463	-17.69
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	340,000	340,000	-	0.00
보조금수입	계		131,545,320	111,559,640	-19,985,680	-15.19			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	131,545,320	111,559,640	-19,985,680	-15.19			회의비	340,000	340,000	-	0.00
		시도보조금	131,545,320	111,559,640	-19,985,680	-15.19		운영비	소계	16,077,476	13,077,476	-3,000,000	-18.66
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,659,476	5,659,476	-	0.00
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	7,378,000	4,378,000	-3,000,000	-40.66
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	540,000	540,000	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,700,000	1,700,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	800,000	800,000	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		8,490,000	11,490,000	3,000,000	35.34
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	8,490,000	11,490,000	3,000,000	35.34
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	1,000,000	8,000,000	7,000,000	700.00
이월금	계		28,442,866	28,442,866	-	0.00			자산취득비	200,000	200,000	-	0.00
	이월금	소계	28,442,866	28,442,866	-	0.00			시설장비유지비	7,290,000	3,290,000	-4,000,000	-54.87
		전년도이월금(자부담)	28,426,446	28,426,446	-	0.00	사업비	계		38,564,970	38,556,970	-8,000	-0.02
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	25,852,970	24,852,970	-1,000,000	-3.87
		전년도이월금(보조금)	16,420	16,420	-	0.00			생계비	13,337,570	15,537,570	2,200,000	16.49
잡수입	계		13,814	15,494	1,680	12.16			수용기관경비	4,315,400	3,315,400	-1,000,000	-23.17
	잡수입	소계	13,814	15,494	1,680	12.16			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	-	-	0.00			의료비	1,500,000	1,300,000	-200,000	-13.33

세입							세출						
과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			179,202,000	159,218,000	-19,984,000	-11.15	합계			179,202,000	159,218,000	-19,984,000	-11.15
		기타예금이자수입	10,520	12,200	1,680	15.97			연료비	6,700,000	4,700,000	-2,000,000	-29.85
		기타잡수입	3,294	3,294	-	0.00		사업비	소계	12,712,000	13,704,000	992,000	7.80
									사회심리재활사업비	3,160,000	4,560,000	1,400,000	44.30
									교육재활사업비	50,000	1,050,000	1,000,000	2,000.00
									직원역량강화사업비	-	-	-	0.00
									여가활동사업비	3,800,000	2,400,000	-1,400,000	-36.84
									지역사회교류사업비	1,020,000	1,020,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	0.00
									가족과의유대사업비	-	-	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,634,000	-8,000	-0.49
									7종 운영지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		13,814	15,494	1,680	12.16
								잡지출	소계	13,814	15,494	1,680	12.16
									잡지출	13,814	15,494	1,680	12.16
							예비비및기타	계		16,420	16,420	-	0.00
								예비비및기타	소계	16,420	16,420	-	0.00
									예비비	-	-	-	0.00
									보조금반환	16,420	16,420	-	0.00