

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,705,400,000	4,718,130,000	12,730,000	0.27	합계			4,705,400,000	4,718,130,000	12,730,000	0.27
입소자부담금	계		100,800,000	100,800,000	0	0.0	사무비	계		3,857,885,115	3,862,687,895	4,802,780	0.1
	입소비용수입	소계	100,800,000	100,800,000	0	0.0		인건비	소계	3,534,488,540	3,536,216,330	1,727,790	0.0
		입소비용수입	100,800,000	100,800,000	0	0.0			급여	2,135,959,000	2,135,959,000	-	0.0
사업수입	계		0	0	0	0.0			일용잡급	13,200,000	13,200,000	-	0.0
	사업수입	소계	0	0	0	0.0			제수당	819,839,900	820,476,700	636,800	0.1
		프로그램사업수입	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	243,555,910	243,608,980	53,070	0.0
과년도수입	계		0	0	0	0.0			사회보험부담비용	296,383,730	296,421,650	37,920	0.0
	과년도수입	소계	0	0	0	0.0			기타후생경비	25,550,000	26,550,000	1,000,000	3.9
		과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	소계	2,800,000	3,900,000	1,100,000	39.3
보조금수입	계		3,889,621,410	3,887,349,200	-2,272,210	-0.1			회의비	2,800,000	3,900,000	1,100,000	39.3
	보조금수입	소계	3,889,621,410	3,887,349,200	-2,272,210	-0.1		운영비	소계	320,596,575	322,571,565	1,974,990	0.6
		국고보조금	3,550,782,400	3,547,782,400	-3,000,000	-0.1			여비	4,000,000	600,000	-3,400,000	-85.0
		시도보조금	207,527,780	208,255,570	727,790	0.4			수용비및수수료	78,826,575	79,101,565	274,990	0.3
		시군구보조금	131,311,230	131,311,230	0	0.0			공공요금	168,700,000	170,300,000	1,600,000	0.9
									제세공과금	16,020,000	17,820,000	1,800,000	11.2
									차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
									기타운영비	13,050,000	14,750,000	1,700,000	13.0
후원금	계		469,668,000	469,668,000	0	0.0	재산조성비	계		155,680,250	159,714,000	4,033,750	2.6
	후원금수입	소계	469,668,000	469,668,000	0	0.0		시설비	소계	155,680,250	159,714,000	4,033,750	2.6
		지정후원금	145,668,000	145,668,000	0	0.0			시설비	10,000,000	71,468,000	61,468,000	0.0
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			자산취득비	99,102,250	41,668,000	-57,434,250	-58.0
									시설장비유지비	46,578,000	46,578,000	-	0.0
							사업비	계		672,879,963	680,079,963	7,200,000	1.1
전입금	계		120,000,000	120,000,000	0	0.0		운영비	소계	318,914,640	325,114,640	6,200,000	1.9
	전입금	소계	120,000,000	120,000,000	0	0.0			생계비	270,514,640	275,514,640	5,000,000	1.8
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			수용기관경비	33,000,000	34,200,000	1,200,000	3.6
		법인전입금 후원금	80,000,000	80,000,000	0				피복비	4,000,000	4,000,000	-	0.0
이월금	계		67,368,933	67,368,933	0	0.0			의료비	3,000,000	3,000,000	-	0.0

세 입							세 출						
과 목			1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			4,705,400,000	4,718,130,000	12,730,000	0.27	합 계			4,705,400,000	4,718,130,000	12,730,000	0.27
	이월금	소계	67,368,933	67,368,933	0	0.0			연료비	8,400,000	8,400,000	-	100.0
		이월금(보조금)	15,554,275	15,554,275	-	0.00		사업비	소계	350,365,323	351,365,323	1,000,000	0.3
		이월금(법인전입금)	791,643	791,643	-	0.00			사회심리재활사업비	73,250,000	74,250,000	1,000,000	1.4
		이월금(자부담)	10,907,244	10,907,244	-	0.00			차량지원사업	4,500,363	4,500,363	-	100.0
		이월금(후원금)	40,115,771	40,115,771	-	0.00			4종운영지원사업비	32,840,000	32,840,000	-	0.0
		이월사업비	-	-	-	0.00			6종운영지원사업비	15,600,000	15,600,000	-	0.0
									기 능 보 강 사업비	57,576,000	57,576,000	-	0.0
									공동모금회사업비	144,598,960	144,598,960	-	0.0
									바보의나눔사업	22,000,000	22,000,000	-	0.0
잡수입	계		57,941,657	72,943,867	15,002,210	25.9		결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
	잡수입	소계	57,941,657	72,943,867	15,002,210	25.9			결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0	과년도지출	계		3,308,740	-	-3,308,740	-100.0
		기타예금이자수입	291,657	293,867	2,210	0.8		과년도지출	소계	3,308,740	-	-3,308,740	-100.0
		기타잡수입	57,150,000	72,150,000	15,000,000	26.2			과년도지출	3,308,740	-	-3,308,740	-100.0
							잡지출	계		91,657	93,867	2,210	2.4
								잡지출	소계	91,657	93,867	2,210	2.4
									잡지출	91,657	93,867	2,210	2.4
							예비비및기타	계		15,554,275	15,554,275	-	0.0
								예비비및기타	소계	15,554,275	15,554,275	-	0.0
									보조금반환금	15,554,275	15,554,275	-	0.0