

나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
과목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,718,130,000	4,718,480,000	350,000	0.01	합계			4,718,130,000	4,718,480,000	350,000	0.01
입소자부담금	계		100,800,000	100,800,000	0	0.0	사무비	계		3,862,687,895	3,848,737,895	-13,950,000	-0.4
	입소비용수입	소계	100,800,000	100,800,000	0	0.0		인건비	소계	3,536,216,330	3,525,625,070	-10,591,260	-0.3
		입소비용수입	100,800,000	100,800,000	0	0.0			급여	2,135,959,000	2,133,959,000	-2,000,000	-0.1
사업수입	계		0	0	0	0.0			일용잡급	13,200,000	3,200,000	-10,000,000	-75.8
	사업수입	소계	0	0	0	0.0			제수당	820,476,700	819,116,700	-1,360,000	-0.2
		프로그램사업수입	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	243,608,980	243,328,980	-280,000	-0.1
과년도수입	계		0	0	0	0.0			사회보험부담비용	296,421,650	296,070,390	-351,260	-0.1
	과년도수입	소계	0	0	0	0.0			기타후생경비	26,550,000	29,950,000	3,400,000	12.8
		과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	소계	3,900,000	3,900,000	-	0.0
보조금수입	계		3,887,349,200	3,887,499,200	150,000	0.0			회의비	3,900,000	3,900,000	-	0.0
	보조금수입	소계	3,887,349,200	3,887,499,200	150,000	0.0		운영비	소계	322,571,565	319,212,825	-3,358,740	-1.0
		국고보조금	3,547,782,400	3,547,932,400	150,000	0.0			여비	600,000	600,000	-	0.0
		시도보조금	208,255,570	208,255,570	0	0.0			수용비및수수료	79,101,565	78,642,825	-458,740	-0.6
		시군구보조금	131,311,230	131,311,230	0	0.0			공공요금	170,300,000	164,700,000	-5,600,000	-3.3
									제세공과금	17,820,000	18,320,000	500,000	2.8
									차량비	40,000,000	40,000,000	-	0.0
									기타운영비	14,750,000	16,950,000	2,200,000	14.9
후원금	계		469,668,000	469,668,000	0	0.0	재산조성비	계		159,714,000	175,714,000	16,000,000	10.0
	후원금수입	소계	469,668,000	469,668,000	0	0.0		시설비	소계	159,714,000	175,714,000	16,000,000	10.0
		지정후원금	145,668,000	145,668,000	0	0.0			시설비	71,468,000	71,468,000	-	0.0
		비지정후원금	324,000,000	324,000,000	0	0.0			자산취득비	41,668,000	62,668,000	21,000,000	50.4
									시설장비유지비	46,578,000	41,578,000	-5,000,000	-10.7
							사업비	계		680,079,963	678,379,963	-1,700,000	-0.2
전입금	계		120,000,000	120,000,000	0	0.0		운영비	소계	325,114,640	323,414,640	-1,700,000	-0.5
	전입금	소계	120,000,000	120,000,000	0	0.0			생계비	275,514,640	270,664,640	-4,850,000	-1.8
		법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	0.0			수용기관경비	34,200,000	39,150,000	4,950,000	14.5
		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

세입							세출						
과목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			4,718,130,000	4,718,480,000	350,000	0.01	합계			4,718,130,000	4,718,480,000	350,000	0.01
	이월금	소계	67,368,933	67,368,933	0	0.0			연료비	8,400,000	6,600,000	-1,800,000	100.0
		이월금(보조금)	15,554,275	15,554,275	-	0.00		사업비	소계	351,365,323	351,365,323	-	0.0
		이월금(법인전입금)	791,643	791,643	-	0.00			사회심리재활사업비	74,250,000	74,250,000	-	0.0
		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		72,943,867	73,143,867	200,000	0.3		결연사업비	소계	3,600,000	3,600,000	-	0.0
	잡수입	소계	72,943,867	73,143,867	200,000	0.3			결연후원금	3,600,000	3,600,000	-	0.0
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.0	과년도지출	계		-	-	-	0.0
		기타예금이자수입	293,867	493,867	200,000	68.1		과년도지출	소계	-	-	-	0.0
		기타잡수입	72,150,000	72,150,000	0	0.0			과년도지출	-	-	-	0.0
							잡지출	계		93,867	93,867	-	0.0
								잡지출	소계	93,867	93,867	-	0.0
									잡지출	93,867	93,867	-	0.0
							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