

제 2차 가득한집 추가경정예산서(안) 보고

- 세출변경->1)사업비 상향조정(생계비)
- 세출변경->2)사무비 하향조정(공공요금)
- 세출변경->3)사업비 하향조정(사회활동지원사업비)

순 번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율 (%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율 (%)
1	입소자부 담금수입	입소자부 담금수입	입소비용 수입	21,000,000	21,000,000	0	0	사무비	인건비	급여	97,853,000	97,853,000	0	0
2	보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	125,468,000	125,468,000	0	0	사무비	인건비	일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0
3	후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,155,000	8,155,000	0	0
4	후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부 담금	9,721,000	9,721,000	0	0
5	전입금	전입금	법인 전입금	3,672,000	3,672,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경 비	860,000	860,000	0	0
6	이월금	이월금	전년도 이월금	1,421,084	1,421,084	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0
7	이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	1,526,349	1,526,349	0	0	사무비	업무추진비	회의비	120,000	120,000	0	0
8	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	20,000	20,000	0	0	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0
9								사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	0
10								사무비	운영비	공공요금	4,958,000	4,458,000	-500,000	-10.08
11								사무비	운영비	제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	0
12								사무비	운영비	기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	0

13								재산조성 비	시설비	자산취득비	900,000	900,000	0	0
14								재산조성 비	시설비	시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0
15								사업비	운영비	생계비	12,000,000	13,000,000	1,000,000	8.33
16								사업비	운영비	수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0
17								사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0	0
18								사업비	사업비	일상생활 지원사업비	1,000,000	1,000,000	0	0
19								사업비	사업비	사회활동 지원사업비	3,125,000	2,625,000	-500,000	-16
20								사업비	사업비	독립생활 지원사업비	304,000	304,000	0	0
21								사업비	사업비	지역사회 연계사업비	400,000	400,000	0	0
22								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,011,433	1,011,433	0	0
합계				156,607,433	156,607,433	0	0	합계			156,607,433	156,607,433	0	0