

제 2차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 년도 예산 (A)	추가경정 예산 (B)	증 감 (B-A)		관	항	목	2016 년도 예산 (A)	추가경정 예산 (B)	증 감 (B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
계			176,965	175,735	▲1,230	▲0.7	계			176,965	175,735	▲1,230	▲0.7
자부담	이용 비용 수입	이용 비용 수입	17,280	17,280	0	0	사무비	인건비	급여	106,740	106,740	0	0
		제수당	18,071	15,521	▲2,550	▲14							
퇴직적립금	10,401	9,876	▲525	▲5									
사회보험 부담금	11,457	11,258	▲199	▲1.7									
보조금 수입	경상 보조금	시도 보조금	133,000	133,000	0	0		업무 추진비	직책보조비	2,400	2,400	0	0
		시군구 보조금	6,300	2,940	▲3,360	▲53			회의비	280	600	320	114
		기타 보조금	7,560	7,680	120	1.6		운영비	여비	800	800	0	0
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	0	1,000	1,000	0			수용비 및 수수료	2,000	2,220	220	11
비지정 후원금		7,200	7,200	0	0	공공요금			360	360	0	0	
전입금	전입금	법인 전입금	0	1,010	1,010	0			제세공과금	3,500	3,650	150	4
이월금	이월금	전년도 이월금	4,590	4,590	0	0	재산 조성비	시설비	차량비	2,448	2,160	▲288	▲11
이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	1,035	1,035	0	0			자산취득비	2,300	3,600	1,300	56
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	0	0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	2,700	2,700	0	0
		기타 잡수입	0	0	0	0			연료비	480	480	0	0
예비비	예비비	예비비	16	28	▲12	▲77		사업비	사회심리재활사업비	840	1,050	210	25
		교육재활사업	2,200	2,200	0	0							
		기타사업비	450	450	0	0							
		캠프사업비	1,962	1,962	0	0							
이용료지원사업비	7,560	7,680	120	1.6									

2017년도 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2016 년도 예산 (A)	2017 년도 예산 (B)	증 감 (B-A)		관	항	목	2016 년도 예산 (A)	2017 년도 예산 (B)	증 감 (B-A)		
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)	
계			175,735	177,960	2,225	1.3	계			175,735	177,960	2,225	1.3	
자부담	이용 비용 수입	이용 비용 수입	17,280	17,280	0	0	사무비	인건비	급여	106,740	118,208	11,468	10	
보조금 수입	경상 보조금	시도 보조금	133,000	133,000	0	0			제수당	15,521	12,530	△2,991	△19	
		시군구 보조금	2,940	0	△2,940	0			퇴직적립금	9,876	10,774	898	9	
		기타 보조금	7,680	7,680	0	0			사회보험 부담금	11,258	12,826	1,568	14	
전입금	전입금	법인 전입금	1,010	0	△1,010	0		업무 추진비	직책보조비	2,400	2,400	0	0	
									회의비	600	280	△320	△53	
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	1,000	0	△1,000	0		운영비	여비	800	480	△320	△40	
									비지정 후원금	수용비 및 수수료	2,220	800	△1,420	△64
										공공요금	360	300	△60	△16
										제세공과금	3,650	3,230	△420	△11
이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	4,590	5,000	410	9	차량비	2,160	1,600	△560	△26			
		전년도 이월금	1,035	3,000	1,965	189	재산 조성비	시설비	자산취득비	3,600	120	△3480	△96	
잡수입	잡수입	기타 예금 이자 수입	0	0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	2,700	2,700	0	0	
		기타 잡수입	0	0	0	0			연료비	480	360	△120	△25	
예비비	예비비	예비비	0	0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활 사업비	1,050	600	△450	△43	
									교육재활 사업비	2,200	900	△1,300	△59	
									기타사업비	450	450	0	0	
									캠프사업비	1,962	1,672	△290	△14	
									이용료지원 사업비	7,680	7,680	0	0	
예비비	예비비	예비비	28	50	22	0								

