

세 입						세 출							
관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)	
			1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감	비율				1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감	비율
	총 계		1,627,360	1,629,877	2,517	0.15%		총 계		1,627,360	1,629,877	2,517	0.15%
보조금수입			1,500,983	1,500,983	0	0.00%	사무비			559,437	559,694	257	0.05%
	보조금수입		1,500,983	1,500,983	0	0.00%		인건비		496,325	496,325	0	0.00%
		시군구보조금	861,483	861,483	0	0.00%			금 여	412,529	412,529	0	0.00%
		기타 보조금	639,500	639,500	0	0.00%			재수당	2,400	2,400	0	0.00%
후원금수입			35,000	33,000	-2,000	-5.71%			퇴직금 및 퇴직적립금	34,377	34,377	0	0.00%
	후원금수입		35,000	33,000	-2,000	-5.71%			사회보험부담금	41,818	41,818	0	0.00%
		지정후원금	25,000	30,000	5,000	20.00%			기타후상경비	5,200	5,200	0	0.00%
		비지정후원금	10,000	3,000	-7,000	-70.00%		업무추진비		1,800	1,800	0	0.00%
									기관운영비	600	600	0	0.00%
건입금			6,548	11,065	4,517	68.99%			회의비	1,200	1,200	0	0.00%
	건입금		6,548	11,065	4,517	68.99%			운영비	61,312	61,569	257	0.42%
		법인건입금	2,548	3,565	1,017	39.92%			여 비	1,360	1,360	0	0.00%
		법인건입금(후원금)	4,000	7,500	3,500	87.50%			수용비 및 수수료	29,989	30,046	57	0.19%
이월금			74,888	74,888	0	0.00%			공공요금	27,258	27,258	0	0.00%
	이월금		74,888	74,888	0	0.00%			제세공과금	2,705	2,905	200	7.39%
		전년도이월금	73,377	73,377	0	0.00%			재산조성비	8,380	7,280	-1,100	-13.13%
		전년도이월금(후원금)	1,511	1,511	0	0.00%							

2 (1).jpg
(1733 X 649)

세 입						세 출									
관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)			관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		
			1차추경(A)	2차추경(B)	증감	비율	증감사유				1차추경(A)	2차추경(B)	증감	비율	증감사유
잡수입			9,940	9,940	0	0.00%		시설비		8,380	7,280	-1,100	-13.13%		
	잡수입		9,940	9,940	0	0.00%			자산취득비	8,380	2,280	-6,100	-72.79%	* 상하반기 자산취득비 미사용으로 인한 감소	
		기타예금이자수입	300	300	0	0.00%			시설장비유지비	0	5,000	5,000	0.00%	* 하반기 보일러교체공사 등으로 인한 증가	
		기타잡수입	9,640	9,640	0	0.00%	사업비			986,212	989,570	3,358	0.34%		
									운영비	10,312	10,710	398	3.86%		
									수용기관경비	4,012	4,610	-202	-4.20%	* 생활품및의약품 구입 감소	
									연료비	5,500	6,100	600	10.91%	* 연료비 사용 증가로 인한 인상	
									노숙인복지자활사업비	968,600	969,760	1,160	0.12%		
									노숙인복지자활사업비	610,554	610,554	0	0.00%		
									실내급식사업비	336,880	338,040	1,160	0.34%	* 직원 식대 인상으로 인한 증가 * 청부미 구입으로 인한 증가	
									영양지원사업비	9,800	9,800	0	0.00%		
									자활프로그램사업비	10,666	10,666	0	0.00%		
									재도권내 보호및 신용회복사업비	300	300	0	0.00%		
									주거지원사업비	400	400	0	0.00%		
									가능보장사업비	400	400	0	0.00%		
									가능보장사업비	5,000	5,000	0	0.00%		
									직원역량강화사업비	5,000	5,000	0	0.00%		
									직원역량강화사업비	1,500	3,500	2,000	133.33%	* 직원워크숍 및 간담회 등으로 인한 증가	

2 (2).jpg
(1733 X 670)

세 입							세 출							
관	항	과	예산액		증감 (B)-(A)		관	항	과	예산액		증감 (B)-(A)		
			1차추경(A)	2차추경(B)	증감	비율				1차추경(A)	2차추경(B)	증감	비율	
								지역사회연계사업비		800	600	-200	-25.00%	
								지역사회연계사업비		800	600	-200	-25.00%	* 운영위원회비용 회의비 항목으로 지출함으로써 금액 감소
							집지출			1	1	0	0.00%	
								집지출		1	1	0	0.00%	
								집지출		1	1	0	0.00%	
							예비비 및 기타			73,329	73,331	2	0.00%	
								예비비및기타		73,329	73,331	2	0.00%	
								반환금		73,329	73,331	2	0.00%	

2 (3).jpg
(1734 X 340)