창혜원 2021년도 제2차 추가경정 세입 세출 예산서-총괄표

일반회계

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액	관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액
총 계			4,364,238	4,485,998	121,760	총 계			4,364,238	4,485,998	121,760
1. 입소자부담금수입	합계		-	-	0	1.사무비	합 계		3,807,156	3,912,916	105,760
	11.입소자부담금수입	소계	-	-	0		11.인건비	소 계	3,661,939	3,769,539	107,600
		111.입소자부담금수입	-	-	0			111.급여	2,186,805	2,254,001	67,196
2.사업수입			-	-	0			112.제수당	931,291	940,537	9,246
3.과년도수입			-	-	0			113.일용잡급	-	-	0
4.보조금수입	합계		4,194,575	4,301,535	106,960			114.퇴직금및퇴직적립금	257,423	261,713	4,290
	41.보조금수입	소계	4,194,575	4,301,535	106,960			115.사회보험부담금	285,420	311,288	25,868
		411.국고보조금	2,915,935	2,987,239	71,304			116.기타후생경비	1,000	2,000	1,000
		412.시도보조금	287,542	295,182	7,640		12.업무추진비	소 계	3,000	2,200	△ 800
		413.시군구보조금	991,098	1,019,114	28,016			121.기관운영비	-	-	0
		414.기타보조금	-	-	0			122.직책보조비	-	-	0
5.후원금수입	합계		81,000	83,000	2,000			123.회의비	3,000	2,200	△ 800
	51.후원금수입	소계	81,000	83,000	2,000		13.운영비	소 계	142,217	141,177	△ 1,040
		511.지정후원금	28,000	30,000	2,000			131.여비	6,000	2,000	△ 4,000
		512.비지정후원금	53,000	53,000	0			132.수용비및수수료	52,387	53,347	960
6.요양급여수입			-	-	0			133.공공요금	49,450	49,450	0
7.차입금			-	-	0			134.제세공과금	15,930	16,530	600
8.전입금	합계		1,000	2,000	1,000			135.차량비	13,750	13,750	0
	81.전입금	소계	1,000	2,000	1,000			136.기타운영비	4,700	6,100	1,400
		811.법인전입금	-	-	0	2.재산조성비	합 계		27,974	40,000	12,026
		812.법인전입금(후원금)	1,000	2,000	1,000		21.시설비	소 계	27,974	40,000	12,026
9.이월금	합계		24,163	24,163	0			211.시설비	9,000	7,500	△ 1,500
	91.이월금	소계	24,163	24,163	0			212.자산취득비	7,300	16,500	9,200
		911.전년도이월금	2,822	2,822	0			213.시설장비유지비	11,674	16,000	4,326
		912.전년도이월금(후원금)	21,341	21,341	0	3.사업비	합 계		529,008	532,922	3,914
		913.이월사업비	-	-	0		31.운영비	소 계	471,240	487,330	16,090
10.잡수입	합계		63,500	75,300	11,800			311.생계비	425,410	438,350	12,940
	101.잡수입	소계	63,500	75,300	11,800			312.수용기관경비	8,030	8,030	0
		1011.불용품매각대	-	-	0			313.피복비	-	-	0

세입						세출					
관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액	관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액
10.잡수입	101.잡수입	1012.기타예금이자수입	300	300	0			314.의료비	300	300	0
		1013.기타잡수입	63,200	75,000	11,800	3.사업비	31.운영비	315.장의비	800	800	0
								316.특별급식비	9,000	9,150	150
								317.연료비	27,700	30,700	3,000
							32.교육비	소 계	-	-	0
								321.수업료	-	-	0
								322.학용품비	-	-	0
							33.사업비	소 계	57,768	45,592	△ 12,176
								331.의료재활사업비	4,000	7,500	3,500
								332.사회심리재활사업비	31,841	22,692	△ 9,149
								333.지역사회연구사업비	2,000	2,000	0
								334.결연후원금	2,000	1,500	△ 500
								335.체험홈사업비	17,927	11,900	△ 6,027
						4.전출금			-	-	0
						5.과년도지출			-	-	0
						6.부채상환금			-	-	0
						7.잡지출	합 계		-	-	0
							71.잡지출	소 계	-	-	0
								711.잡지출	-	-	0
						8.예비비 및 기타	합 계		100	160	60
							81.예비비 및 기타	소 계	100	160	60
								811.예비비	-	-	0
								812.반환금	100	160	60
						9.적립금			-	-	0
						10.준비금			-	-	0

세입명세서

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역
총 계			계	4,364,238	계	4,485,998	121,760	4,485,998,000 원
			보조금	4,194,675	보조금	4,301,695	107,020	
			자부담	65,922	자부담	77,662	11,740	
			후원금	103,641	후원금	106,641	3,000	
1.입소자 부담금 수 입	합 계		계		계		0	-
			보조금		보조금		0	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	
	11.입소자 부담금 수입	소 계	계		계		0	-
			보조금		보조금		0	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	
		111.입소자 부담금 수 입	계		계		0	-
			보조금		보조금		0	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	
2. 사업수입							0	
3. 과년도 수입							0	
4.보조금 수 입	합 계		계	4,194,575	계	4,301,535	106,960	4,301,535,000 원
			보조금	4,194,575	보조금	4,301,535	106,960	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
4.보조금 수 입	41.보조금 수 입	소 계	계	4,194,575	계	4,301,535	106,960		4,301,535,000	원
			보조금	4,194,575	보조금	4,301,535	106,960			
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
		411.국고 보조금	계	2,915,935	계	2,987,239	71,304	o 국고보조금	2,987,239,000	원
			보조금	2,915,935	보조금	2,987,239	71,304	1.인건비(70%)	2,540,490,000	원
			자부담		자부담		0	2.운영비(70%)	115,091,000	원
			후원금		후원금		0	3.기능보강난방기(50%)	800,000	원
							0	4.장의비(90%)	720,000	원
							0	5.생계비(90%)	330,138,000	원
							0			원
		412.시도 보조금	계	287,542	계	295,182	7,640	o 시도보조금	295,182,000	원
			보조금	287,542	보조금	295,182	7,640	1.인건비(6%)	217,756,000	원
			자부담		자부담		0	2.운영비(6%)	9,865,000	원
			후원금		후원금		0	3.종사자특별수당(30%)	41,480,000	원
							0	4.기능보강난방기(15%)	240,000	원
							0	5.장의비(7%)	56,000	원
							0	6.생계보호비(7%)	25,677,000	원
							0	7. CCTV렌탈비지원(30%)	108,000	원
		413.시군구 보조금	계	991,098	계	1,019,114	28,016	o 시군구보조금	1,019,114,000	원
			보조금	991,098	보조금	1,019,114	28,016	1.인건비(24%)	871,025,000	원
			자부담		자부담		0	2.운영비(24%)	39,460,000	원
			후원금		후원금		0	3.종사자특별수당(70%)	96,788,000	원
							0	4.기능보강난방기(35%)	560,000	원
							0	5.장의비(3%)	24,000	원
							0	6.생계보호비(3%)	11,005,000	원
							0	7.CCTV렌탈비지원(70%)	252,000	원

관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
5.후원금 수 입	합 계		계 81,000	계 83,000	2,000	83,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금 81,000	후원금 83,000	2,000	
	51.후원금 수 입	소 계	계 81,000	계 83,000	2,000	83,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금 81,000	후원금 83,000	2,000	
		511.지 정 후원금	계 28,000	계 30,000	2,000	o 지정후원금 30,000,000 원
			보조금	보조금	0	1.해피빈(프로그램등) 18,000,000 원
			자부담	자부담	0	2.결연후원금등 11,000,000 원
			후원금 28,000	후원금 30,000	2,000	3.장애인역량강화사업 1,000,000 원
		512.비지정 후원금	계 53,000	계 53,000	0	o 비지정후원금 53,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금 53,000	후원금 53,000	0	
6. 요양급여수입					0	
7. 차입금					0	
8.전입금	합 계		계 1,000	계 2,000	1,000	2,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금 1,000	후원금 2,000	1,000	
8.전입금	81.전입금	소 계	계 1,000	계 2,000	1,000	2,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금 1,000	후원금 2,000	1,000	

관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
		811.법 인 전입금	계	계	0	o 법인전입금 -
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
		812.법 인 전입금 (후원금)	계 1,000	계 2,000	1,000	o 법인전입금 2,000,000 원
			보조금	보조금	0	1. 법인전입금(직원포상) 2,000,000 원
			자부담	자부담	0	
			후원금 1,000	후원금 2,000	1,000	
9.이월금	합 계		계 24,163	계 24,163	0	24,162,714 원
			보조금	보조금	0	
			자부담 2,822	자부담 2,822	0	
			후원금 21,341	후원금 21,341	0	
	91.이월금	소 계	계 24,163	계 24,163	0	24,162,714 원
			보조금	보조금	0	
			자부담 2,822	자부담 2,822	0	
			후원금 21,341	후원금 21,341	0	
		911.전년도 이월금	계 2,822	계 2,822	0	o 전년도이월금 2,822,064 원
			보조금	보조금	0	1.전년도이월금(보조금) - 원
			자부담 2,822	자부담 2,822	0	2.전년도이월금(자부담) 2,822,064 원
			후원금	후원금	0	
9.이월금	91.이월금	912.전년도 이월금 (후원금)	계 21,341	계 21,341	0	o 전년도이월금(후원금) 21,340,650 원
			보조금	보조금	0	1.후원금이월금 21,340,650 원
			자부담	자부담	0	
			후원금 21,341	후원금 21,341	0	

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
10.잡수입	합 계		계	63,500	계	75,300	11,800		75,300,286	원
			보조금	100	보조금	160	60			
			자부담	63,100	자부담	74,840	11,740			
			후원금	300	후원금	300	0			
	101.잡수입	소 계	계	63,500	계	75,300	11,800		75,300,286	원
			보조금	100	보조금	160	60			
			자부담	63,100	자부담	74,840	11,740			
			후원금	300	후원금	300	0			
		1011.불용품 매각대	계		계		0			
			보조금		보조금		0			
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
		1012.기타예금 이자수입	계	300	계	300	0	o 예금이자수입	300,286	원
			보조금	100	보조금	100	0	1.보조금통장예금이자	100,000	원
			자부담	100	자부담	100	0	2.자부담통장예금이자	100,286	원
			후원금	100	후원금	100	0	3.후원금통장예금이자	100,000	원
		1013.기 타 잡수입	계	63,200	계	75,000	11,800	o 기타잡수입	75,000,000	원
			보조금		보조금	60	60	1.잡수입(폐식용유판매등)	1,700,000	원
			자부담	63,000	자부담	74,740	11,740	2.직원급식비	73,300,000	원
			후원금	200	후원금	200	0			

세출명세서

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
총 계			계	4,364,238	계	4,485,998	121,760	4,485,998,000 원		
			보조금	4,194,675	보조금	4,301,695	107,020			
			자부담	65,922	자부담	77,662	11,740			
			후원금	103,641	후원금	106,641	3,000			
1.사무비	합 계		계	3,807,156	계	3,912,916	105,760	3,912,916,000 원		
			보조금	3,777,525	보조금	3,883,485	105,960			
			자부담	1,332	자부담	1,332	0			
			후원금	28,299	후원금	28,099	△200			
	11.인건비	소 계	계	3,661,939	계	3,769,539	107,600	3,769,539,000 원		
			보조금	3,660,939	보조금	3,767,539	106,600			
			자부담		자부담					
			후원금	1,000	후원금	2,000	1,000			
		111.급여	계	2,186,805	계	2,254,001	67,196	o 급여	2,254,001,000 원	
			보조금	2,186,805	보조금	2,254,001	67,196	1.기본급	2,254,001,000 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					
		112.제수당	계	931,291	계	940,537	9,246	o 제수당	940,537,000 원	
			보조금	931,291	보조금	940,537	9,246	1.명절휴가비	223,804,200 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담			2.종사자특별수당	138,268,000 원	보수일람표 참조
			후원금		후원금			3.가족수당	45,549,800 원	보수일람표 참조
								4.시간외수당	532,915,000 원	보수일람표 참조
		113.일용잡급	계		계					
			보조금		보조금					
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
1.사무비	11.인건비	114.퇴직금 및 퇴직적립금	계	257,423	계	261,713	4,290	o 퇴직금및퇴직적립금	261,713,000 원	
			보조금	257,423	보조금	261,713	4,290	1.퇴직금및퇴직적립금	261,713,000 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					
		115.사회보험 부담비용	계	285,420	계	311,288	25,868	o 사회보험부담금	311,288,000 원	
			보조금	285,420	보조금	311,288	25,868	1.국민연금	109,798,460 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담			2.건강보험	129,092,070 원	보수일람표 참조
			후원금		후원금			3.장기요양보험	12,416,750 원	보수일람표 참조
								4.고용보험	39,729,350 원	보수일람표 참조
								5.산재보험	20,251,370 원	보수일람표 참조
		116.기타후생 경비	계	1,000	계	2,000	1,000	o 기타후생경비	2,000,000 원	
			보조금		보조금			1.직원포상등	2,000,000 원	
			자부담		자부담		0			
			후원금	1,000	후원금	2,000	1,000			
	12.업무 추진비	소 계	계	3,000	계	2,200	△800		2,200,000 원	
			보조금	1,800	보조금	1,000	△800			
			자부담	700	자부담	700	0			
			후원금	500	후원금	500	0			
		121.기관 운영비	계		계					
			보조금		보조금					
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					
		122.직책 보조비	계		계					
			보조금		보조금					
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
1.사무비	12.업무 추진비	123.회의비	계	3,000	계	2,200	△800	o 회의비	2,200,000 원	
			보조금	1,800	보조금	1,000	△800	1.운영위원회등	700,000 원	
			자부담	700	자부담	700	0	2.인권지킴이단점검등	1,500,000 원	
			후원금	500	후원금	500	0			
	13.운영비	소계	계	142,217	계	141,177	△1,040		141,177,000 원	
			보조금	114,786	보조금	114,946	160			
			자부담	632	자부담	632	0			
			후원금	26,799	후원금	25,599	△1,200			
		131.여비	계	6,000	계	2,000	△4,000	o 교육출장등	2,000,000 원	
			보조금	3,000	보조금	1,000	△2,000	1.직원출장여비 및 교육	2,000,000 원	
			자부담		자부담		0			
			후원금	3,000	후원금	1,000	△2,000			
		132.수용비 및 수수료	계	52,387	계	53,347	960		53,347,480 원	
			보조금	38,856	보조금	39,716	860	1.전기안전관리및오수처리대행	2,328,000 원	=194,000원x12회
			자부담	132	자부담	132	0	2.사무용품비	3,507,989 원	
			후원금	13,399	후원금	13,499	100	3.인쇄제본등(교육자료등)	6,000,000 원	
								4.홈페이지관리	300,000 원	
								5.PC유지및복합기렌탈료	4,528,000 원	
								6.소방안전점검료	1,320,000 원	=110,000원x12회
								7.소모품구입및소규모수선비	7,022,714 원	
								8.생활관물품구입	9,198,000 원	
								9.주방소모품구입	7,000,000 원	
								10.퇴직연금수수료	2,880,777 원	
								11.CMS(출금, 금융결제원 이용료등)	1,700,000 원	
								12.금강방송,스카이수신료	2,312,000 원	=192,670원x12회
								13.CCTV 관리비	1,680,000 원	
								14.외부정산검증비용	1,980,000 원	
								15.식당살충및소독	1,590,000 원	

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
1.사무비	13.운영비	133.공공요금	계	49,450	계	49,450	0		49,450,000 원	
			보조금	47,450	보조금	48,350	900	1.전화사용료	1,950,000 원	
			자부담		자부담		0	2.전기요금	30,200,000 원	=2,516,000원x12회
			후원금	2,000	후원금	1,100	△900	3.정화조청소	2,500,000 원	
								4.일반폐기물수거료	300,000 원	
								5.상수도및음식물수수료	14,000,000 원	=1,167,000원x12회
								6.우편발송료	500,000 원	
		134.제세 공과금	계	15,930	계	16,530	600		16,529,520 원	
			보조금	14,630	보조금	14,630	0	1.협회비	3,180,000 원	=265,000X12회
			자부담		자부담		0	2.자동차보험	6,799,520 원	=1,071,000원x7대
			후원금	1,300	후원금	1,900	600	3.기타세금및상해보험등	1,200,000 원	
								4.환경개선부담금	400,000 원	
								5.자동차세	900,000 원	=차량7대
								6.화재.영업배상책임보험	2,450,000 원	
								7.여행배상책임보험	1,600,000 원	
		135.차량비	계	13,750	계	13,750	0		13,750,000 원	
			보조금	9,250	보조금	9,250	0	1.차량유류대	7,500,000 원	=625,000원x12월
			자부담		자부담		0	2.차량정비유지비	6,000,000 원	
			후원금	4,500	후원금	4,500	0	3.차량검사비	250,000 원	
		136.기타 운영비	계	4,700	계	6,100	1,400		6,100,000 원	
			보조금	1,600	보조금	2,000	400	1.직원특수검진비용	2,000,000 원	
			자부담	500	자부담	500	0	2.간병식비등	1,400,000 원	
			후원금	2,600	후원금	3,600	1,000	3.교육강사비등	2,200,000 원	
								4.기타(방문자다과등)	500,000 원	

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
2.재산 조성비	합 계		계	27,974	계	40,000	12,026		40,000,000 원	
			보조금	6,600	보조금	10,600	4,000			
			자부담		자부담		0			
			후원금	21,374	후원금	29,400	8,026			
	21.시설비	소계	계	27,974	계	40,000	12,026		40,000,000 원	
			보조금	6,600	보조금	10,600	4,000			
			자부담		자부담		0			
			후원금	21,374	후원금	29,400	8,026			
		211.시설비	계	9,000	계	7,500	△1,500		7,500,000 원	
			보조금		보조금		0	1.환경개선(정화조등)	7,500,000 원	
			자부담		자부담					
			후원금	9,000	후원금	7,500	△1,500			
		212.자산 취득비	계	7,300	계	16,500	9,200		16,500,000 원	
			보조금	1,600	보조금	6,600	5,000	1.생활관비품등	10,500,000 원	
			자부담		자부담		0	2.체험홈세대분리비품등	4,400,000 원	
			후원금	5,700	후원금	9,900	4,200	3.기능보강(난방기기)	1,600,000 원	
		213.시설장비 유지비	계	11,674	계	16,000	4,326		16,000,000 원	
			보조금	5,000	보조금	4,000	△1,000	1.시설장비유지관리비	7,500,000 원	소방속보기등
			자부담		자부담		0	2.오수정화조보수등	5,500,000 원	
			후원금	6,674	후원금	12,000	5,326	3.희망관페인트작업	3,000,000 원	
3.사업비	합 계		계	529,008	계	532,922	3,914		532,922,000 원	
			보조금	410,450	보조금	407,450	△3,000			
			자부담	64,590	자부담	76,330	11,740			
			후원금	53,968	후원금	49,142	△4,826			
	31.운영비	소계	계	471,240	계	487,330	16,090		487,330,000 원	
			보조금	398,450	보조금	401,450	3,000			
			자부담	64,590	자부담	76,330	11,740			
			후원금	8,200	후원금	9,550	1,350			

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역			
3.사업비	31.운영비	311.생계비	계	425,410	계	438,350	12,940		438,350,000	원	
			보조금	359,820	보조금	358,820	△1,000	1.주부식비	420,850,000	원	=이용인:341,320천원 =직원:73,830천원 =p/g:5,700천원
			자부담	62,090	자부담	73,830	11,740	2.특별위로비	12,500,000	원	=50,000원X2회X125명
			후원금	3,500	후원금	5,700	2,200	3.월동대책비	5,000,000	원	=40,000원x125명
		312.수용기관 경비	계	8,030	계	8,030	0		8,030,000	원	
			보조금	7,530	보조금	7,530	0	1.일상생활용품비	6,500,000	원	
			자부담		자부담		0	2.정수기렌탈료	1,530,000	원	=127,500원X12회
			후원금	500	후원금	500	0				
		313.피복비	계		계		0		-		
			보조금		보조금		0				
			자부담		자부담		0				
			후원금		후원금		0				
		314.의료비	계	300	계	300	0		300,000	원	
			보조금	300	보조금	300	0	1.의약품구입	300,000	원	
			자부담		자부담		0				
			후원금		후원금		0				
		315.장의비	계	800	계	800	0		800,000	원	
			보조금	800	보조금	800	0	1.장의비	800,000	원	
			자부담		자부담		0				
			후원금		후원금		0				
		316.특별 급식비	계	9,000	계	9,150	150		9,150,000	원	
			보조금	5,000	보조금	6,000	1,000	1.생일축하케익및간식비등	8,000,000	원	
			자부담	2,000	자부담	2,000	0	2.프로그램진행간식등	1,150,000	원	
			후원금	2,000	후원금	1,150	△850				

관	항	목	1차추경 예산액 (A)		2차추경 예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
3.사업비	31.운영비	317.연료비	계	27,700	계	30,700	3,000		30,700,000 원	
			보조금	25,000	보조금	28,000	3,000	1.난방연료비	22,200,000 원	=1,850,000원x12회
			자부담	500	자부담	500	0	2.취사연료비	8,500,000 원	=708,000원x12월
			후원금	2,200	후원금	2,200	0			
	32.교육비	소 계					0			
		321.수업료					0			
		322.학용품비					0			
	33.사업비	소 계	계	57,768	계	45,592	△12,176		45,592,000 원	
			보조금	12,000	보조금	6,000	△6,000			
			자부담		자부담		0			
			후원금	45,768	후원금	39,592	△6,176			
		331.의료재활 사업비	계	4,000	계	7,500	3,500		7,500,000 원	
			보조금	2,000	보조금	1,000	△1,000	1.재활입원치료비등	2,500,000 원	
			자부담		자부담		0	2.이종훈씨입원치료비	5,000,000 원	
			후원금	2,000	후원금	6,500	4,500			
		332.사회심리 재활사업비	계	31,841	계	22,692	△9,149		22,692,000 원	
			보조금	5,000	보조금	3,000	△2,000	1.여름캠프	6,000,000 원	
			자부담		자부담		0	2.프로그램활동비	11,692,000 원	
			후원금	26,841	후원금	19,692	△7,149	3.나들이활동P/G	4,000,000 원	
							0	4.환갑,생일잔치P/G등	1,000,000 원	
		333.지역사회 연구사업비	계	2,000	계	2,000	0		2,000,000 원	
			보조금		보조금		0	1.자원봉사및후원자관리	500,000 원	
			자부담		자부담		0	2.지역사회연계사업	1,500,000 원	
			후원금	2,000	후원금	2,000	0			

관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
3.사업비	33.사업비	334.결연후원금	계 2,000	계 1,500	△500	1,500,000 원
			보조금	보조금	0	1.결연후원금 1,500,000 원
			자부담	자부담	0	
			후원금 2,000	후원금 1,500	△500	
		335.체험홈 사업비	계 17,927	계 11,900	△6,027	11,900,000 원
			보조금 5,000	보조금 2,000	△3,000	1.세대 관리 운영비등 9,000,000 원 =8세대(총22명)
			자부담	자부담	0	2.체험홈세대분리등 2,000,000 원 =2세대예정
			후원금 12,927	후원금 9,900	△3,027	3.체험홈 주말농장P/G 900,000 원
4.전출금					0	-
5.과년도지출					0	
6.부채상황금					0	
7.잡지출	합 계		계	계	0	-
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
	71.잡지출	소 계	계	계	0	-
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
		711.잡지출	계	계	0	-
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	

관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
8.예비비 및기타	합 계		계 100	계 160	60	160,000 원
			보조금 100	보조금 160	60	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
	81.예비비 및기타	소 계	계 100	계 160	60	160,000 원
			보조금 100	보조금 160	60	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
		811.예비비	계	계	0	
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
		812.반환금	계 100	계 160	60	160,000 원
			보조금 100	보조금 160	60	1.보조금예금이자등 100,000 원
			자부담	자부담	0	2.전년도반환금(가족수당) 60,000 원
			후원금	후원금		