

1. 추경예산의 필요성

가. 추경예산의 필요성

- ①. 직원변동에 따른 인건비 변경요인 발생
- ②. 공동모금회 지원사업 추가
- ③. 간병비 미신청에 따른 금액 변동
- ④. 종사자 식대 전체 변동에 따른 금액변동
- ⑤. 시설비 조정에 따른 지출내용 변경
- ⑥. 프로그램 증가에 따른 차량비 증가

나. 세입내용의 조정 (43,749 천원 감소)

- ①. 인건비 변경요인 발생에 따른 반영
- ②. 후원금 예상 수입에 맞는 세입조정
- ③. 종사자 식대변동에 따른 세입조정
- ④. 간병비 보조금 미신청에 따른 세입조정

다. 세출내용의 조정 (43,749 천원 감소)

- ①. 인건비 내역의 감소
- ②. 운영비의 조정에 따른 지출내용 변경
 - 수용비 및 수수료의 증가
 - 프로그램의 소규모화(실시횟수 증가)로 인한 차량 유류비 증가
- ③. 시설비 조정에 따른 지출내용 변경
 - 다목적실 지붕덮개 및 화장실 방수공사 미실시에 따른 금액 변동
 - 정확조 상하반기 실시 및 소방시설 보수공사 실시
- ④. 전체직원연수 미실시에 따른 금액변동

2019년 요한의집 2차 추경예산총괄표

(단위:원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 관 | 항 | 목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차추경예산(C) | 증감(C-B) | 관 | 항 | 목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차추경예산(C) | 증감(C-B) |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 73,512,000 | 73,512,000 | 73,512,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 등 | 1,137,223,820 | 1,144,710,650 | 1,104,171,500 | -40,539,150 |
| 과년도 수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | | | | 0 | | 업무추진비 | 기관운영비 등 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,220,979,140 | 1,226,768,950 | 1,170,960,670 | -55,808,280 | | 운영비 | 여비 등 | 84,141,590 | 86,461,590 | 92,047,790 | 5,586,200 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 20,195,000 | 21,039,000 | 17,628,000 | -3,411,000 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 비지정후원금 | 36,000,000 | 36,000,000 | 39,000,000 | 3,000,000 | | | 자산취득비 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | | | 시설장비유지비 | 21,888,000 | 21,888,000 | 9,078,000 | -12,810,000 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 11,500,000 | 14,728,435 | 14,728,435 | 0 | 사업비 | 운영비 | 생계비 등 | 104,566,020 | 105,281,920 | 111,341,920 | 6,060,000 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 5,000,000 | 8,090,485 | 8,090,485 | 0 | | 자립지원사업비 | 자립지원사업비 등 | 15,610,000 | 15,610,000 | 15,490,000 | -120,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | | | | 0 | | 거주지원사업비 | 개별지원사업비 등 | 11,300,000 | 11,300,000 | 7,900,000 | -3,400,000 |
| | | 기타예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 후원홍보사업비 | 후원홍보비 등 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 17,020,000 | 17,020,000 | 24,480,000 | 7,460,000 | 공동모금회사업비 | 공동모금회프로그램 지원사업비 | 12,195,000 | 12,195,000 | 12,202,500 | 7,500 | |
| | | | | | | | 공동모금회지원사 업비 | 공동모금회지원사업 비 | 0 | 844,000 | 2,433,050 | 1,589,050 | |
| | | | | | | | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 831,710 | 2,417,710 | 2,294,830 | -122,880 |
| 합 계 | | | 1,399,256,140 | 1,412,208,870 | 1,368,459,590 | -43,749,280 | 합 계 | | | 1,399,256,140 | 1,412,208,870 | 1,368,459,590 | -43,749,280 |

2019년 요한의집 2차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

| 과목 | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차추경예산(C) | | |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 실비입소비용수입 | 73,512,000 | 73,512,000 | 73,512,000 | 0 | -실비이용료 (651,000원-286,000원)*15명*12월=65,700,000원 -실비이용료 651,000원*1명*12월=7,812,000 |
| | 입소비용수입 소계 | | | 73,512,000 | 73,512,000 | 73,512,000 | 0 | |
| 입소자부담금수입 계 | | | | 73,512,000 | 73,512,000 | 73,512,000 | 0 | |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 과년도수입 계 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 경상보조금-인건비 | 1,051,376,990 | 1,052,428,590 | 997,950,310 | -54,478,280 | |
| | | | 경상보조금-운영비 | 62,215,500 | 62,826,000 | 62,826,000 | 0 | -2,264,000원*15명=33,960,000원 -2,264,000원*15명*85%=28,866,000원 |
| | | | 자립채형비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | -이용인 자립채형비 10,000,000원 |
| | | | 생계비 | 43,806,650 | 43,984,360 | 43,984,360 | 0 | -이용인 생계비 252,812원*14명*12월=42,472,440원 -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원 |
| | | | 실비입소보조금 | 51,480,000 | 51,480,000 | 52,200,000 | 720,000 | -290,000원*15명*12월=52,200,000원 (2019년 입소이용료지원 인상) |
| | | | 간병인비 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | 요한의집 간병인비 지원금 2,100,000원 (지원금 신청 하지 않음) |
| | | | 기능보강사업보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 복지점수 | 0 | 3,950,000 | 4,000,000 | 50,000 | 직원변동 및 호봉변동 |
| 보조금수입 소계 | | | 1,220,979,140 | 1,226,768,950 | 1,170,960,670 | -55,808,280 | | |
| 보조금수입 계 | | | | 1,220,979,140 | 1,226,768,950 | 1,170,960,670 | -55,808,280 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 20,195,000 | 21,039,000 | 17,628,000 | -3,411,000 | -공동모금회 프로그램 지원사업 선정에 따른 12,195,000원 -공동모금회 명절지원사업 844,000원 -공동모금회 여름나기 지원사업 745,000원 -공동모금회 겨울나기 지원사업 844,000원 -기능보강 지정후원금 수입 외 3,000,000원 |
| | | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 36,000,000 | 36,000,000 | 39,000,000 | 3,000,000 |
| | | 후원금수입 소계 | | | 56,195,000 | 57,039,000 | 56,628,000 | -411,000 |
| 후원금수입 계 | | | | 56,195,000 | 57,039,000 | 56,628,000 | -411,000 | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| | 전입금 소계 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 전입금 계 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 11,500,000 | 14,728,435 | 14,728,435 | 0 | -실제 금액에 맞는 이월금 반영 |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 전년도이월금 (후원금) | 5,000,000 | 8,090,485 | 8,090,485 | 0 | -실제 금액에 맞는 이월금 반영 |
| | 이월금 소계 | | | 16,500,000 | 22,818,920 | 22,818,920 | 0 | |

| 과목 | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 |
|------------|--------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차추경예산(C) | | |
| 이월금 계 | | | | 16,500,000 | 22,818,920 | 22,818,920 | 0 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 불용품매각대 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 17,020,000 | 17,020,000 | 24,480,000 | 7,460,000 | - 직원식대 50,000원*23명*1월=1,150,000원 50,000원* 3명*11월=1,650,000원 70,000원* 7명*11월=5,390,000원 90,000원*14명*11월=13,770,000원 / 총 21,960,000원 (직원 식수별 식대 변동) - 사회복지무요원식대 30,000*2명*12월= 720,000원 -기타잡수입 200,000원 -고용부환급과정 1,600,000원 |
| | 잡수입 소계 | | | 17,070,000 | 17,070,000 | 24,540,000 | 7,470,000 | |
| 잡수입 계 | | | | 17,070,000 | 17,070,000 | 24,540,000 | 7,470,000 | |
| 총 계 | | | | 1,399,256,140 | 1,412,208,870 | 1,368,459,590 | -43,749,280 | |

2019년 요한의집 2차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

| 과목 | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 | |
|-----|----------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차 추경예산(C) | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 721,032,000 | 731,496,000 | 687,493,930 | -44,002,070 | | |
| | | 제수당 | 제수당 | 238,737,580 | 239,914,690 | 235,932,930 | -3,981,760 | | |
| | | 일용잡급 | 일용잡급 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 77,444,690 | 78,414,800 | 77,796,010 | -618,790 | | |
| | | 사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 99,409,550 | 90,335,160 | 98,398,630 | 8,063,470 | 사회보험 인상 | |
| | | 기타후생경비 | 기타후생경비 | 600,000 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | 야간근로직원 특수건강검진비 등 지원 복지점수(2019년도 장애인거주시설 운영 지원 내시 참조) | |
| | 인건비 소계 | | | | 1,137,223,820 | 1,144,710,650 | 1,104,171,500 | -40,539,150 | |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000원 |
| | | 직책보조비 | 직책보조비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 회의비 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | -운영위원회 100,000*4회=400,000원 -직원월례회의 50,000*12월=600,000원 -복무요원 업무회의 100,000*2회=200,000원 -기타회의비 50,000*2회=100,000원 -보호자간담회 150,000 *2회 = 300,000원 | |
| | 업무추진비 소계 | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 운영비 | 여비 | 여비 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 출장시 식대, 주차비 등 100,000원*12월=1,200,000원 |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 26,067,600 | 27,307,600 | 31,721,600 | 4,414,000 | -한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000원 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000원 -식기세척기 세정제 75,000*12월=900,000원 -CMS 사용료 및 수수료 45,000*12월=540,000원 -캡스 이용료 154,000*12월=1,848,000원 -정수기 렌탈료 211,300*12월=2,535,600원 -음식물폐기물 처리비용 140,000*12월=1,680,000원(인상) -복사기임대료 100,000* 7월= 700,000원 110,000* 5월= 550,000원 총1,250,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 900,000*12월=10,800,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4실 = 800,000원 -퇴직연금 계좌관리수수료 1,000,000*1회 = 1,000,000원 -정산보고서 검증 수수료 1,100,000*1회 = 1,100,000원 -시설환경개선비 (시설전체) 1,800,000원 -손세정제(스프레이형) 60,000*12회 = 720,000원 -메뉴얼 제작 800,000 -세무기장료 165,000*4월=660,000원 (세무기장 9월부터 적용) -가전제품 수리비 2,000,000원 -각생활실 세탁기 청소비 66,000원*8대=528,000원 | |

| 과목 | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 |
|-------|-------|--------|-------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 부 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차 추경예산(C) | | |
| | | 공공요금 | 공공요금 | 30,180,000 | 30,180,000 | 30,180,000 | 0 | -통신요금 300,000*12월=3,600,000원 -전기요금 2,000,000*12월=24,000,000원 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000원 -우편요금 15,000*12월=180,000원 |
| | | 제세공과금 | 제세공과금 | 6,043,990 | 6,043,990 | 5,076,190 | -967,800 | -신원보증보험 101,330*3명=303,990원 -장애인종합보험 1,000,000원(보조) -단체상해공제보험 10,000*24명=240,000원 -자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=4,000,000원 -자동차세 및 지방세 500,000원 -승강기사고배상책임보험 32,200원 (2019.3.28일 부터 승강기 사고배상책임보험 관련법령 시행 의무가입) |
| | | 차량비 | 차량비 | 10,200,000 | 11,280,000 | 14,400,000 | 3,120,000 | -차량 유류비 800,000*12월 = 9,600,000원 -차량 유지비 400,000*12월 = 4,800,000원 |
| | | 기타운영비 | 기타운영비 | 5,120,000 | 5,120,000 | 4,380,000 | -740,000 | -팀빌딩 40,000*23명=920,000원 -분과활동비 300,000 * 3팀 = 900,000원 -전체직원워크숍 2,100,000원*1회 = 0원 (기관사정상 미 실시) -우수직원포상 100,000* 2회 = 200,000원 -기관자문회의 100,000*1회 = 100,000원 -반기평가 팀장워크숍 400,000*2회 = 800,000원 -직원종무식 40,000*24명=960,000원 -전체송년회 500,000원 |
| | | | 교육훈련비 | 5,330,000 | 5,330,000 | 5,090,000 | -240,000 | -직원역량강화교육(내부) 3회=2,100,000원 -사회복지시설 의무교육 (풀무원 지원) -3주년 비전 워크숍 300,000* 3회 = 900,000원 -법인연수 70,000 * 2명 = 140,000원 -전문성강화교육(외부) 100,000*9명 = 900,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원 |
| | | 운영비 소계 | | 84,141,590 | 86,461,590 | 92,047,790 | 5,586,200 | |
| | 사무비 계 | | | 1,223,565,410 | 1,233,372,240 | 1,198,419,290 | -34,952,950 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 시설비 | | | | 0 | |
| | | 자산취득비 | 자산취득비 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | -기관 전체 필요자산취득 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -프리체형홍 가구등 3,500,000원 |

| 과목 | | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|--|------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차 추경예산(C) | | | |
| | | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 21,888,000 | 21,888,000 | 9,078,000 | -12,810,000 | -승강기안전관리비 165,000*12월=1,980,000원 -전기안전관리 99,000*12월=1,188,000원 -소방시설안전관리 110,000*12월=1,320,000원 -방역소독 100,000*12월=1,200,000원 -다목적실 지붕덮기 공사 7,000,000원(미집행) -생활관 화장실 방수공사 4,000,000 * 2실 = 8,000,000원(미집행 차년도 실시예정) -기타 시설장비유지비 150,000*12월=1,800,000원 -정화조청소 230,000*2회 =460,000원 -저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000원 -소방시설보수공사 880,000원 | |
| | 시설비 소계 | | | 27,788,000 | 27,788,000 | 14,978,000 | -12,810,000 | | |
| 재산조성비 계 | | | | 27,788,000 | 27,788,000 | 14,978,000 | -12,810,000 | | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 생계비 | 93,566,020 | 94,281,920 | 102,441,920 | 8,160,000 | -이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000원 -직원생계비 22,680,000원(직원 식수별 식대 변동 증가) -월동대책비 35,394원*14명=495,520원 -특별위로금 36,300원*14명*2회=1,016,400원 -간식비 1,700,000 -동계김장비용 1,000,000 | |
| | | | | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | | 피복비 | 피복비 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 특별급식비 | 특별급식비 | 0 | 0 | | 0 | 생계비로 산입 | |
| | | 연료비 | 연료비 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 연료비 400,000*12월=4,800,000원 | |
| | | 의료비 | 의료비 | 3,800,000 | 3,800,000 | 1,700,000 | -2,100,000 | -이용인 상비약품구입비 100,000원*7월=700,000원 -이용인 건강검진비 1,000,000원 -이용인 간병인비 2,100,000원(보조금 사업) - 진행하지않음 | |
| | 운영비 소계 | | | 104,566,020 | 105,281,920 | 111,341,920 | 6,060,000 | | |
| | 자립체험사업비 | 자립체험사업비 | 자립체험사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,310,000 | 2,310,000 | -동아리 활동 650,000원 -자립생활지원 1,150,000원 -1:1 프로그램 4,200,000원(보조금)/ 2,310,000원(자부담) -가족초청잔치 1,500,000원 -직장체험 220,000원 -자기주장훈련 190,000원 -친구만들기 590,000원 -심리운동 1,500,000원 | |
| 자립체험 사업비 소계 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,310,000 | 2,310,000 | | |

| 과목 | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차 추경예산(C) | | |
| | 자립지원사업비 | 자립지원사업비 | 자립지원사업비 | 1,240,000 | 1,240,000 | 540,000 | -700,000 | -이용인 자치위원회 4회=140,000원 -사업설명회 100,000원 -개별서비스 지원 진행비 300,000원 -예술치료 700,000원 (프로그램은 실시는 하였으나 명지병원 에서 지원) |
| | | | 교육재활사업비 | 400,000 | 400,000 | 0 | -400,000 | -성교육 : 강사비 200,000원*2팀=400,000원(사업조정,취소) |
| | | | 인권지킴이단사업비 | 1,970,000 | 1,970,000 | 640,000 | -1,330,000 | -이용자 인권교육 400,000원(하반기교육 인장협 지원) -종사자 인권교육 1,000,000원 (지원사업:도전적행동 지원교 육으로 예산미집행) -인권지킴이단 회의 60,000원*4회=240,000원 |
| | | | 작업치료사업비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | -작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000원 |
| | 자립지원사업비 소계 | | | 5,610,000 | 5,610,000 | 3,180,000 | -2,430,000 | |
| | 거주지원사업비 | 거주지원사업비 | 누림여가생활지원비 | 10,400,000 | 10,400,000 | 7,000,000 | -3,400,000 | -가온누리 프로그램 4,000,000원 -절기행사지원비 250,000 * 4실 * 3회 = 3,000,000원(설,추석, 성탄) |
| | | | 개별지원사업비 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | -이용자 생일파티 지원 900,000원 |
| | | | 사회자립생활지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사업삭제 |
| | 거주지원사업비 소계 | | | 11,300,000 | 11,300,000 | 7,900,000 | -3,400,000 | |
| | 후원홍보사업비 | 후원홍보비 | 후원홍보비 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | -후원자 선물발송 등 1,200,000원 -홈페이지 제작유지관리 700,000원 -인식개선사업 200,000 |
| | | | 자원봉사관리비 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | -자원봉사자 교육 및 독려 300,000원 |
| | 후원홍보사업비 소계 | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 공동모금회 사업비 | 공동모금회 프로그램지 원사업비 | 공동모금회 프로그램지 원사업비 | 12,195,000 | 12,195,000 | 12,202,500 | 7,500 | 공동모금회 프로그램 지원사업비 12,195,000원/ 7,500원(자부 담) |
| | 공동모금회 프로그램지원사업비 소계 | | | 12,195,000 | 12,195,000 | 12,202,500 | 7,500 | |
| | 공동모금회 지원사 업비 | 공동모금회 지원사업비 | 공동모금회 지원사업비 | 0 | 844,000 | 2,433,050 | 1,589,050 | 공동모금회 명절지원 사업 844,000원 공동모금회 여름나기 지원사업 745,050원 공동모금회 겨울나기 지원사업 844,000원 |
| | 공동모금회 지원사업비 소계 | | | 0 | 844,000 | 2,433,050 | 1,589,050 | |
| 사업비 계 | | | | 146,071,020 | 147,630,920 | 151,767,470 | 4,136,550 | |

| 과목 | | | | | | | 증 감 (C-B) | 산출내역 |
|------------|-------------|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2019년 본예산(A) | 2019년 1차추경예산(B) | 2019년 2차 추경예산(C) | | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 기타 잡지출 |
| | 잡지출 소계 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 잡지출 계 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 831,710 | 907,310 | 786,412 | -120,898 | |
| | | 반환금 | 반환금 | 0 | 1,510,400 | 1,508,418 | -1,982 | 보조금 반환(2018년도 분 1,508,417원/ 2019년도 기능보강건 1원 총 1,508,418원 반환) 생계비이자수입 부분 1,983원은 반환하지 않고 자체내에서 생계비로 지출 군청주무관과 논의후 처리함. |
| | 예비비 및 기타 소계 | | | 831,710 | 2,417,710 | 2,294,830 | -122,880 | |
| 예비비 및 기타 계 | | | | 831,710 | 2,417,710 | 2,294,830 | -122,880 | |
| 총 계 | | | | 1,399,256,140 | 1,412,208,870 | 1,368,459,590 | -43,749,280 | |