

예산총괄표

공문제출번호:Z00722020000060

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	지역복지사업수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	261,645,500	261,645,500	0
2	사업수입	사업수입	특별사업 수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	45,227,040	44,651,540	▲575,500
3	사업수입	사업수입	실습지도 수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,077,750	25,077,750	0
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	29,970,710	29,970,710	0
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,420,000	3,375,959	▲44,041
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	371,611,000	485,838,400	114,227,400	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	2,949,000	▲651,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,182,303,000	1,187,587,500	5,284,500	사무비	업무추진비	회의비	400,000	300,000	▲100,000
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	46,460,000	47,460,000	1,000,000	사무비	운영비	여비	3,600,000	2,151,600	▲1,448,400
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	10,000,000	▲5,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,160,000	14,302,789	1,142,789
10	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	7,200,000	6,265,981	▲934,019
11	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,910,000	6,049,671	139,671
12	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	8,100,000	5,717,000	▲2,383,000
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	연료비	500,000	500,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	38,399,600	38,292,000	▲107,600	사무비	운영비	기타운영비	4,700,000	3,905,000	▲795,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	34,800,000	34,729,000	▲71,000	재산조성비	시설비	시설비	114,727,400	114,727,400	0
16	이월금	이월금	이월사업비	114,227,400	0	▲114,227,400	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,500,000	1,500,000	0
18	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,200,000	5,200,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,400,000	1,400,000	0	사업비	사업비	서비스제공기 등 사업비	1,221,363,000	1,228,181,000	6,818,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 등 사업비	14,700,000	14,700,000	0
21				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
22				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0
23				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,100,000	1,100,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	36,899,600	36,836,000	▲63,600
세입 합계				1,810,501,000	1,811,606,900	1,105,900	세출합계			1,810,501,000	1,811,606,900	1,105,900

(단위: 원)