

예산총괄표

공문제출번호:Z00722017000049

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	221,842,000	221,842,000	0
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	38,227,000	38,227,000	0
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,335,340	20,335,340	0
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	23,852,660	23,852,660	0
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,200,000	1,900,000	▲1,300,000
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	13,080,000	13,080,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,000,000	▲200,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	310,720,000	310,720,000	0	사무비	업무추진비	회의비	960,000	780,000	▲180,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	591,553,000	591,553,000	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,439,300	239,300
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	28,880,000	28,880,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,532,000	3,648,434	116,434
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	9,200,000	8,219,430	▲980,570
11	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,850,000	6,835,300	▲14,700
12	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,300,000	7,715,586	▲584,414
13	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	연료비	499,000	499,000	0
14	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	2,500,000	▲2,500,000	사무비	운영비	기타운영비	9,700,000	11,637,750	1,937,750

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금	29,129,000	29,129,000	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0
16	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	37,626,000	37,626,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,700,000	2,000,000	▲1,700,000
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	400,000	400,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,652,000	4,618,200	▲33,800
18	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,400,000	4,400,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	사업비	사업비	서비스제공기 등 사업비	641,619,000	628,818,000	▲12,801,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 등 사업비	19,150,000	19,350,000	200,000
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	1,207,000	1,207,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	4,362,000	17,163,000	12,801,000
세입 합계				1,033,988,000	1,031,488,000	▲2,500,000	세출합계			1,033,988,000	1,031,488,000	▲2,500,000

(단위: 원)