

예산총괄표

공문제출번호: Z00722018000044

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	219,720,000	218,165,000	▲1,555,000
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	40,343,000	39,594,200	▲748,800
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,063,560	21,969,060	▲94,500
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	24,112,170	24,039,980	▲72,190
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	29,955,270	30,825,760	870,490
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	13,320,000	12,720,000	▲600,000	사무비	업무추진비	기관운영비	4,000,000	4,240,000	240,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	339,974,000	339,974,000	0	사무비	업무추진비	회의비	960,000	720,000	▲240,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	658,392,000	670,918,000	12,526,000	사무비	운영비	여비	1,800,000	2,019,200	219,200
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	36,060,000	51,060,000	15,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,679,000	5,784,050	105,050
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	7,570,000	7,013,710	▲556,290
11	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,120,000	5,807,070	▲312,930
12	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,000,000	7,830,300	▲169,700
13	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,500,000	500,000	사무비	운영비	연료비	400,000	400,000	0
14	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	5,200,000	4,640,000	▲560,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금	35,311,000	35,311,000	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
16	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	40,449,000	40,449,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,050,000	4,050,000	0
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	4,584,000	4,858,670	274,670
18	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	사례관리 사 업비	5,100,000	5,100,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	서비스제공기 능 사업비	702,878,000	728,604,000	25,726,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능 사업비	22,960,000	24,760,000	1,800,000
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	363,000	363,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	500,000	500,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	27,748,000	30,248,000	2,500,000
세입 합계				1,145,106,000	1,172,532,000	27,426,000	세출합계			1,145,106,000	1,172,532,000	27,426,000

(단위: 원)