

# 예산총괄표

공문제출번호: Z00722019000026

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	243,406,500	247,933,400	4,526,900
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	42,803,720	42,909,680	105,960
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	23,412,890	24,281,120	868,230
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	26,996,890	27,600,800	603,910
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,970,000	2,540,000	▲430,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	345,610,000	351,715,000	6,105,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,620,000	4,460,000	840,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	736,640,000	821,177,000	84,537,000	사무비	업무추진비	회의비	840,000	0	▲840,000
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,160,000	24,160,000	▲6,000,000	사무비	운영비	여비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,991,000	8,041,000	2,050,000
10	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	7,300,000	6,700,000	▲600,000
11	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,840,000	5,870,000	30,000
12	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	7,800,000	5,800,000	▲2,000,000
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	연료비	500,000	500,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	56,500,000	36,439,000	▲20,061,000	사무비	운영비	기타운영비	4,900,000	6,786,000	1,886,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	37,000,000	40,150,000	3,150,000	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,850,000	3,850,000	1,000,000
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	4,859,000	5,259,000	400,000
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	사례관리 사 업비	4,800,000	4,800,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기 능 사업비	757,460,000	846,007,000	88,547,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능 사업비	24,860,000	14,450,000	▲10,410,000
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	300,000	300,000	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	53,000,000	33,153,000	▲19,847,000
세입 합계				1,227,510,000	1,295,241,000	67,731,000	세출합계			1,227,510,000	1,295,241,000	67,731,000

(단위: 원)