

# 예산총괄표

공문제출번호:Z00722020000032

| 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          | 254,518,000 | 261,645,500 | 7,127,500 |
| 2  | 사업수입  | 사업수입  | 특별사업수입     | 0             | 0             | 0           | 사무비 | 인건비   | 제수당         | 44,519,700  | 45,227,040  | 707,340   |
| 3  | 사업수입  | 사업수입  | 실습지도수입     | 800,000       | 800,000       | 0           | 사무비 | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 24,424,340  | 25,077,750  | 653,410   |
| 4  | 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입      | 0             | 0             | 0           | 사무비 | 인건비   | 사회보험부담금     | 28,227,960  | 29,970,710  | 1,742,750 |
| 5  | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금      | 0             | 0             | 0           | 사무비 | 인건비   | 기타후생경비      | 3,270,000   | 3,420,000   | 150,000   |
| 6  | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금     | 361,380,000   | 371,611,000   | 10,231,000  | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비       | 3,600,000   | 3,600,000   | 0         |
| 7  | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금      | 1,179,005,000 | 1,182,303,000 | 3,298,000   | 사무비 | 업무추진비 | 회의비         | 400,000     | 400,000     | 0         |
| 8  | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금      | 16,000,000    | 46,460,000    | 30,460,000  | 사무비 | 운영비   | 여비          | 2,600,000   | 3,600,000   | 1,000,000 |
| 9  | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금     | 15,000,000    | 15,000,000    | 0           | 사무비 | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 11,440,000  | 13,160,000  | 1,720,000 |
| 10 | 차입금   | 차입금   | 금융기관차입금    | 0             | 0             | 0           | 사무비 | 운영비   | 공공요금        | 6,700,000   | 7,200,000   | 500,000   |
| 11 | 차입금   | 차입금   | 기타차입금      | 0             | 0             | 0           | 사무비 | 운영비   | 제세공과금       | 5,910,000   | 5,910,000   | 0         |
| 12 | 전입금   | 전입금   | 법인전입금      | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 사무비 | 운영비   | 차량비         | 7,100,000   | 8,100,000   | 1,000,000 |
| 13 | 전입금   | 전입금   | 법인전입금(후원금) | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 사무비 | 운영비   | 연료비         | 500,000     | 500,000     | 0         |
| 14 | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금     | 106,708,000   | 38,399,600    | ▲68,308,400 | 사무비 | 운영비   | 기타운영비       | 4,700,000   | 4,700,000   | 0         |

| 순번    | 세입  |     |                 |                   |                   |             | 세출           |              |                 |                   |                   |             |
|-------|-----|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 관   | 항   | 목               | 당초                | 추경                | 증감액         | 관            | 항            | 목               | 당초                | 추경                | 증감액         |
| 15    | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금<br>(후원금) | 37,700,000        | 34,800,000        | ▲2,900,000  | 재산조성비        | 시설비          | 시설비             | 114,727,400       | 114,727,400       | 0           |
| 16    | 이월금 | 이월금 | 이월사업비           | 114,227,400       | 114,227,400       | 0           | 재산조성비        | 시설비          | 자산취득비           | 2,000,000         | 2,000,000         | 0           |
| 17    | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대          | 200,000           | 200,000           | 0           | 재산조성비        | 시설비          | 시설장비 유<br>지비    | 1,500,000         | 1,500,000         | 0           |
| 18    | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자<br>수입    | 300,000           | 300,000           | 0           | 사업비          | 사업비          | 사례관리 사<br>업비    | 4,800,000         | 5,200,000         | 400,000     |
| 19    | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입           | 1,400,000         | 1,400,000         | 0           | 사업비          | 사업비          | 서비스제공기<br>능 사업비 | 1,193,625<br>,000 | 1,221,363<br>,000 | 27,738,000  |
| 20    |     |     |                 | 0                 | 0                 | 0           | 사업비          | 사업비          | 지역조직화기<br>능 사업비 | 16,350,000        | 14,700,000        | ▲1,650,000  |
| 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             | 1,100,000         | 1,100,000         | 0           |
| 25    |     |     |                 | 0                 | 0                 | 0           | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기<br>타 | 예비비             | 500,000           | 500,000           | 0           |
| 26    |     |     |                 | 0                 | 0                 | 0           | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기<br>타 | 반환금             | 105,208,000       | 36,899,600        | ▲68,308,400 |
| 세입 합계 |     |     |                 | 1,837,720<br>,400 | 1,810,501<br>,000 | ▲27,219,400 | 세출합계         |              |                 | 1,837,720<br>,400 | 1,810,501<br>,000 | ▲27,219,400 |

(단위: 원)