

예산총괄표

공문제출번호:Z00722018000037

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	239,847,000	219,720,000	▲20,127,000
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	42,045,000	40,343,000	▲1,702,000
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	23,109,480	22,063,560	▲1,045,920
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	26,222,520	24,112,170	▲2,110,350
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,970,000	29,955,270	24,985,270
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	13,320,000	13,320,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,000,000	▲200,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	339,974,000	339,974,000	0	사무비	업무추진비	회의비	960,000	960,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	629,959,000	658,392,000	28,433,000	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,800,000	300,000
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	29,900,000	36,060,000	6,160,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,108,000	5,679,000	571,000
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	7,270,000	7,570,000	300,000
11	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,120,000	6,120,000	0
12	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,600,000	8,000,000	▲600,000
13	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	연료비	700,000	400,000	▲300,000
14	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	6,200,000	5,200,000	▲1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	35,311,000	27,311,000	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
16	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	38,600,000	40,449,000	1,849,000	재산조성비	시설비	자산취득비	4,050,000	4,050,000	0
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	3,652,000	4,584,000	932,000
18	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,100,000	5,100,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	서비스제공기 등 사업비	670,999,000	702,878,000	31,879,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 등 사업비	18,400,000	22,960,000	4,560,000
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	600,000	363,000	▲237,000
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	200,000	27,748,000	27,548,000
세입 합계				1,081,353,000	1,145,106,000	63,753,000	세출합계			1,081,353,000	1,145,106,000	63,753,000

(단위: 원)