

예산총괄표

공문제출번호: Z00722021000037

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	275,112,400	275,112,400	0
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	47,643,700	47,643,700	0
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,317,380	26,317,380	0
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	32,042,520	32,042,520	0
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,620,000	4,620,000	0
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	390,706,000	390,706,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,200,000	2,600,000	▲600,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,093,800,000	1,133,017,000	39,217,000	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	46,970,000	46,970,000	0	사무비	운영비	여비	3,000,000	2,300,000	▲700,000
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,800,000	12,000,000	4,200,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,400,000	13,500,000	1,100,000
10	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	7,020,000	7,020,000	0
11	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,090,000	6,010,000	▲80,000
12	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	5,600,000	5,680,000	80,000
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	연료비	500,000	500,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	106,470,000	106,470,000	0	사무비	운영비	기타운영비	4,900,000	5,300,000	400,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	38,380,000	38,380,000	0	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	3,500,000	3,500,000	0
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	900,000	1,200,000	300,000	사업비	사업비	사례관리 사 업비	5,200,000	3,700,000	▲1,500,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기 능 사업비	1,133,770 ,000	1,173,987 ,000	40,217,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능 사업비	12,940,000	17,440,000	4,500,000
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	700,000	1,000,000	300,000
25				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	400,000	400,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	103,670,000	103,670,000	0
세입 합계				1,691,326 ,000	1,735,043 ,000	43,717,000	세출합계			1,691,326 ,000	1,735,043 ,000	43,717,000

(단위: 원)