

예산총괄표

공문제출번호:Z00722022000036

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	281,073,000	285,002,300	3,929,300
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	48,417,880	48,629,440	211,560
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	400,000	400,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,883,000	27,238,000	355,000
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	32,732,120	33,743,260	1,011,140
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,796,000	5,296,000	500,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	398,666,000	404,173,000	5,507,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,200,000	2,624,000	▲576,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,148,808,000	1,151,085,500	2,277,500	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,690,000	28,990,000	5,300,000	사무비	운영비	여비	2,600,000	1,880,000	▲720,000
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	14,000,000	2,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,740,000	11,801,220	61,220
10	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	7,700,000	7,940,000	240,000
11	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,330,000	6,228,780	▲101,220
12	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	4,500,000	4,500,000	0
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	연료비	500,000	500,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	105,976,000	43,400,000	▲62,576,000	사무비	운영비	기타운영비	4,200,000	4,200,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	46,200,000	43,000,000	▲3,200,000	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	7,000,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,500,000	500,000
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	4,100,000	3,600,000	▲500,000
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,400,000	1,200,000	▲200,000	사업비	사업비	사례관리 사 업비	4,500,000	4,500,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기 능 사업비	1,161,408 ,000	1,168,205 ,500	6,797,500
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능 사업비	23,460,000	23,460,000	0
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	700,000	▲400,000
25				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	104,200,000	42,000,000	▲62,200,000
세입 합계				1,742,640 ,000	1,691,748 ,500	▲50,891,500	세출합계			1,742,640 ,000	1,691,748 ,500	▲50,891,500

(단위: 원)