

예산총괄표

공문제출번호 : C00000935002023000069

출력일자 : 2023년 10월 05일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	지역복지사업수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	298,373,100	303,662,500	5,289,400
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	48,013,440	48,543,360	529,920
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,471,000	28,957,000	486,000
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	35,246,460	37,366,140	2,119,680
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,796,000	5,856,000	1,060,000
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,200,000	3,800,000	600,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	422,554,000	430,979,000	8,425,000	사무비	업무추진비	회의비	200,000	0	▲ 200,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,587,740,000	1,454,993,000	▲ 132,747,000	사무비	운영비	여비	2,800,000	2,800,000	0
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,160,000	27,774,870	10,614,870	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,270,000	10,962,560	▲ 307,440
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	14,000,000	14,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	10,000,000	11,026,460	1,026,460
11	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	7,700,000	8,040,080	340,080
12	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,470,900	470,900
13	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	연료비	500,000	500,000	0
14	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	4,800,000	4,424,000	▲ 376,000
15	이월금	이월금	전년도이월금	26,776,000	26,100,000	▲ 676,000	재산조성비	시설비	시설비	500,000	1,000,000	500,000
16	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	35,700,000	33,490,000	▲ 2,210,000	재산조성비	시설비	자산취득비	3,500,000	6,000,000	2,500,000
17	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	3,600,000	3,000,000	▲ 600,000
18	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사업비	사업비	사례관리사업비	1,500,000	6,174,870	4,674,870

출력자 : 배주희 소속기관 : 삼보사회복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 03분 25초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	사업비	사업비	서비스제공기 능사업비	79,730,000	113,913,000	34,183,000
20	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	4,300,000	3,300,000	사업비	사업비	지역조직화기 능사업비	20,860,000	19,450,000	▲ 1,410,000
21				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄 사업비사업비	1,514,470,000	1,352,890,000	▲ 161,580,000
22				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
23				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0
24				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	700,000	700,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
27				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	25,000,000	22,400,000	▲ 2,600,000
세입 합계				2,111,230,000	1,997,936,870	▲ 113,293,130	세출 합계			2,111,230,000	1,997,936,870	▲ 113,293,130

(단위 : 원)

출력자 : 배주희 소속기관 : 삼보사회복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 15시 03분 25초