

예산총괄표

공문제출번호: Z00722019000044

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	230,472,540	230,472,540	0
2	사업수입	사업수입	특별사업수입	0	0	0	사무비	인건비	제수당	42,132,900	42,132,900	0
3	사업수입	사업수입	실습지도수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,276,960	24,807,640	530,680
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	26,139,040	26,139,040	0
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	21,466,780	20,936,100	▲530,680
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	491,715,000	491,715,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,460,000	4,060,000	▲400,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	843,248,220	843,248,220	0	사무비	업무추진비	회의비	0	400,000	400,000
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	28,870,000	28,870,000	0	사무비	운영비	여비	2,800,000	2,622,700	▲177,300
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,041,000	8,267,770	226,770
10	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	6,900,000	6,541,860	▲358,140
11	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,870,000	6,000,730	130,730
12	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	5,800,000	6,604,300	804,300
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	연료비	500,000	500,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	36,439,000	36,439,050	50	사무비	운영비	기타운영비	6,786,000	6,443,000	▲343,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	40,150,000	40,150,000	0	재산조성비	시설비	시설비	140,500,000	123,000,000	▲17,500,000
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,850,000	21,550,050	17,700,050
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	5,259,000	5,675,640	416,640
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	1,400,000	1,100,000	사업비	사업비	사례관리 사 업비	4,800,000	4,000,000	▲800,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기 능 사업비	870,915,000	870,415,000	▲500,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능 사업비	17,100,000	17,600,000	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	300,000	400,000	100,000
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	33,153,000	34,053,000	900,000
세입 합계				1,462,022,220	1,463,122,270	1,100,050	세출합계			1,462,022,220	1,463,122,270	1,100,050

(단위: 원)