

예산총괄표

공문제출번호 : C00000521452023000022

출력일자 : 2023년 04월 11일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업수입	115,000,000	122,000,000	7,000,000	사무비	인건비	급여	534,492,400	541,466,700	6,974,300
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	제수당	93,055,820	97,062,040	4,006,220
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	874,338,685	883,490,000	9,151,315	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	53,020,685	53,935,759	915,074
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,219,725,000	1,252,660,000	32,935,000	사무비	인건비	사회보험부담금	64,553,238	65,505,501	952,263
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	212,950,000	224,800,000	11,850,000	사무비	인건비	기타후생경비	5,742,857	5,002,000	▲ 740,857
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	26,000,000	26,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	7,200,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	8,000,000	8,000,000	0	사무비	운영비	여비	4,000,000	5,500,000	1,500,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	60,003,700	50,642,459	▲ 9,361,241	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,110,000	20,720,000	1,610,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	44,400,000	52,652,891	8,252,891	사무비	운영비	공공요금	37,060,000	41,882,000	4,822,000
11	이월금	이월금	이월사업비	200,402,480	184,953,100	▲ 15,449,380	사무비	운영비	제세공과금	45,120,000	46,220,000	1,100,000
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	차량비	13,700,000	14,278,490	578,490
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	300,000	100,000	사무비	운영비	기타운영비	19,700,000	18,997,000	▲ 703,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	32,202,224	37,585,856	5,383,632
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	3,000,000	2,400,000	▲ 600,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	85,072,000	86,729,033	1,657,033
18				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공사	610,439,000	540,990,303	▲ 69,448,697

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2023년 04월 11일 11시 05분 11초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화사업비	169,313,776	248,623,529	79,309,753
20				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스사업비	174,846,820	181,700,000	6,853,180
21				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄서비스사업비	748,331,865	756,750,000	8,418,135
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	45,059,180	36,950,239	▲ 8,108,941
세입 합계				2,767,019,865	2,811,498,450	44,478,585	세출 합계			2,767,019,865	2,811,498,450	44,478,585

(단위 : 원)

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2023년 04월 11일 11시 05분 11초