

○ 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	2021년 2차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감액 (B-A)	관	항	목	2021년 2차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감액 (B-A)
총 계			222,930,066	253,022,658	30,092,592	총 계			222,930,066	253,022,658	30,092,592
보조금 수입	보조금수입 계		209,994,000	238,954,000	29,768,000	사무비	사무비 계		189,182,097	216,989,000	27,806,903
	보조금 수입	경상보조금	201,524,000	229,554,000	28,030,000		인건비	소계	168,075,840	195,974,000	27,879,260
		기타보조금	8,470,000	9,400,000	930,000			급여	125,502,000	146,079,000	20,577,000
후원금 수입	후원금수입 계		1,600,000	1,800,000	200,000			제수당	19,553,600	21,889,900	2,335,400
	후원금 수입	지정후원금	1,300,000	1,500,000	200,000			퇴직적립금	10,376,850	12,218,100	1,841,250
		비지정후원금	300,000	300,000	-			사회보험부담금	11,743,390	14,787,000	3,043,610
전입금	전입금 계		10,000,000	10,000,000	-			기타후생경비	900,000	1,000,000	100,000
	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	-		업무추 진비	소계	9,486,257	8,901,000	△585,257
이월금	이월금 계		1,309,606	2,253,158	943,552			기관운영비	1,986,257	1,401,000	△585,257
	전년도 이월금	전년도이월금 (후원금)	972,509	2,253,158	1,280,649			직책보조비	7,200,000	7,200,000	-
		전년도이월금 (법인전입금)	337,097	-	△337,097	회의비		300,000	300,000	-	
잡수입	잡수입 계		26,460	15,500	△10,960	운영비	소계	11,620,000	12,115,000	495,000	
	잡수입	예금이자수입	26,460	15,500	△10,960		여비	-	360,000	360,000	
							재산 조성비	수용비	3,110,000	2,368,000	△742,000
								공공요금	4,020,000	4,260,000	240,000
								제세공과금	2,270,000	2,322,000	52,000
								차량비	1,770,000	2,085,000	315,000
						기타운영비		450,000	720,000	270,000	
						재산조성비 계		200,000	200,000	-	
						시설비	시설비	-	-	-	
시설장비유지비	200,000	200,000	-								

2021년도 사단법인 충북지역복지개발회 정기총회

세입						세출					
관	항	목	2021년 2차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감액 (B-A)	관	항	목	2021년 2차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감액 (B-A)
						사업비 계			31,420,560	33,125,000	1,704,440
						운영비			22,993,500	23,580,000	586,500
						소계			10,440,000	10,840,000	400,000
						생계비			3,000,000	3,600,000	600,000
						수용기관경비			2,569,500	2,000,000	△569,500
						피복비			2,004,000	1,260,000	△744,000
						의료비			2,700,000	3,120,000	420,000
						특별급식비			2,280,000	2,760,000	480,000
						연료비			교육비		
						소계			4,591,060	5,714,000	1,122,940
						학용품비			300,000	300,000	-
						도서구입비			2,094,650	1,554,000	△540,650
						학습지원비			1,845,000	3,120,000	1,275,000
						수학여행비			-	300,000	300,000
						교복비			65,000	250,000	185,000
						이미용비			48,000	40,000	△8,000
						기타교육비			238,410	150,000	△88,410
						소계			3,836,000	3,831,000	△5,000
						상담 및 치료			397,510	330,000	△67,510
						정서지원			3,248,490	3,061,000	△187,490
						자립지원사업			90,000	240,000	150,000
						대외협력			100,000	200,000	100,000
						예비비 및 기타			예비비 및 기타		
예비비 계			2,127,409	2,827,658	700,249						
예비비			2,113,409	2,813,658	700,249						
반환금			14,000	14,000	-						