

○ 예산 총괄표

(단위 : 천 원)

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
					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	
						재산 조성비	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	사업비 계		31,420,560	33,125,000	1,704,440
							운영비	소계	22,993,500	23,580,000	586,500
								생계비	10,440,000	10,840,000	400,000
								수용기관경비	3,000,000	3,600,000	600,000
								피복비	2,569,500	2,000,000	△569,500
								의료비	2,004,000	1,260,000	△744,000
								특별급식비	2,700,000	3,120,000	420,000
								연료비	2,280,000	2,760,000	480,000
							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	
							사업비	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 계		2,127,409	2,827,658	700,249
							예비비 및 기타	예비비	2,113,409	2,813,658	700,249
								반환금	14,000	14,000	-