

예산총괄표

공문제출번호: Z52222018000129

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업	29,355,000	9,899,000	▲19,456,000	사무비	인건비	급여	611,682,000	587,730,350	▲23,951,650
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호 수	99,696,000	64,944,000	▲34,752,000	사무비	인건비	제수당	187,869,000	129,944,190	▲57,924,810
3	사업수입	사업수입	노인장기요양 수입	242,233,680	305,340,080	63,106,400	사무비	인건비	일용잡급	24,900,290	24,900,290	0
4	사업수입	사업수입	노인돌봄미중 합서비스 수	46,806,000	46,806,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	83,279,250	102,252,260	18,973,010
5	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,311,311 ,520	1,105,863 ,720	▲205,447 ,800	사무비	인건비	사회보험부담 금	79,484,870	69,300,100	▲10,184,770
6	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	33,600,000	22,590,000	▲11,010,000	사무비	인건비	기타후생경비	17,800,000	17,800,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,021,960 ,000	1,015,672 ,000	▲6,288,000	사무비	업무추진비	기관운영비	8,850,000	8,850,000	0
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,410,000	13,815,900	405,900	사무비	업무추진비	직책보조비	19,800,000	17,500,000	▲2,300,000
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	352,913,980	356,666,080	3,752,100	사무비	업무추진비	회의비	7,500,000	7,500,000	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	939,321,670	944,224,012	4,902,342	사무비	운영비	여비	4,200,000	4,200,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	40,000,000	30,000,000	▲10,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	22,000,000	22,000,000	0
12	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	27,960,000	27,960,000	0
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	45,000,000	45,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	13,830,000	13,830,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	251,773,929	251,773,929	0	사무비	운영비	차량비	12,040,000	12,040,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	11,796,818	11,796,818	0	사무비	운영비	연료비	14,500,000	14,500,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	50,340,000	50,340,000	0
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설비	13,415,000	38,815,100	25,400,100
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	35,965,500	45,303,115	9,337,615	재산조성비	시설비	자산취득비	11,840,000	11,840,000	0
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	19,130,000	27,130,000	8,000,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업	919,771,580	918,538,723	▲1,232,857
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화	87,900,000	84,400,000	▲3,500,000
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호	421,421,030	422,276,030	855,000
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업	143,512,500	93,604,500	▲49,908,000
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타	1,507,109 ,210	1,379,865 ,801	▲127,243 ,409
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화	14,100,000	9,100,000	▲5,000,000
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직	29,650,000	28,070,000	▲1,580,000
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발	89,500,000	86,603,370	▲2,896,630
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,000,000	0
29				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	27,259,367	29,003,940	1,744,573
30				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	200,000	25,500,000	25,300,000
세입 합계				4,480,844 ,097	4,275,394 ,654	▲205,449 ,443	세출합계			4,480,844 ,097	4,275,394 ,654	▲205,449 ,443

(단위: 원)