

예산총괄표

공문제출번호: Z52222018000184

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업	9,899,000	6,945,500	▲2,953,500	사무비	인건비	급여	587,730,350	587,730,350	0
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호수	64,944,000	63,864,000	▲1,080,000	사무비	인건비	제수당	129,944,190	129,944,190	0
3	사업수입	사업수입	노인장기요양 수입	305,340,080	305,340,080	0	사무비	인건비	일용잡급	24,900,290	24,900,290	0
4	사업수입	사업수입	노인돌봄미중 합서비스수	46,806,000	46,806,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	102,252,260	102,252,260	0
5	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,105,863 ,720	1,105,863 ,720	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	69,300,100	69,300,100	0
6	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	22,590,000	21,440,000	▲1,150,000	사무비	인건비	기타후생경비	17,800,000	17,800,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,015,672 ,000	1,015,672 ,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	8,850,000	8,800,000	▲50,000
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,815,900	13,816,000	100	사무비	업무추진비	직책보조비	17,500,000	17,500,000	0
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	356,666,080	356,665,980	▲100	사무비	업무추진비	회의비	7,500,000	7,500,000	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	944,224,012	976,382,512	32,158,500	사무비	운영비	여비	4,200,000	4,200,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	22,000,000	25,000,000	3,000,000
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	308,000	108,000	사무비	운영비	기타운영비	50,340,000	50,340,000	0	
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설비	38,815,100	44,815,100	6,000,000	
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	45,303,115	40,105,455	▲5,197,660	재산조성비	시설비	자산취득비	11,840,000	19,640,000	7,800,000	
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	27,130,000	27,130,000	0	
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업	918,538,723	914,018,723	▲4,520,000	
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화	84,400,000	84,420,000	20,000	
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호	422,276,030	422,276,030	0	
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업	93,604,500	93,604,500	0	
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타	1,379,865 ,801	1,379,865 ,801	0	
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화	9,100,000	9,100,000	0	
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직	28,070,000	28,070,000	0	
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발	86,603,370	86,603,370	0	
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	29,003,940	38,639,280	9,635,340	
30				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	25,500,000	25,500,000	0	
세입 합계				4,275,394 ,654	4,297,279 ,994	21,885,340	세출합계				4,275,394 ,654	4,297,279 ,994	21,885,340

(단위: 원)