

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업 수입	3,780,000	3,780,000	0	사무비	인건비	급여	605,062,980	600,892,000	▲4,170,980
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호 수 입	82,620,000	83,620,000	1,000,000	사무비	인건비	제수당	150,866,610	149,111,860	▲1,754,750
3	사업수입	사업수입	노인장기요양 수입	435,562,800	435,562,800	0	사무비	인건비	일용잡급	19,784,000	19,782,440	▲1,560
4	사업수입	사업수입	노인돌봄미중 합서비스 수 입	68,761,440	68,761,440	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	94,513,950	84,152,420	▲10,361,530
5	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,346,128 ,440	1,346,128 ,440	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	72,984,600	72,065,750	▲918,850
6	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	28,980,000	23,100,000	▲5,880,000	사무비	인건비	기타후생경비	18,410,000	18,410,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,041,880 ,000	1,041,880 ,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,050,000	10,050,000	0
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	41,718,000	42,296,000	578,000	사무비	업무추진비	직책보조비	19,050,000	22,200,000	3,150,000
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	389,479,480	683,839,340	294,359,860	사무비	업무추진비	회의비	7,000,000	7,000,000	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	84,645,000	84,049,000	▲596,000	사무비	운영비	여비	4,200,000	4,200,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	20,000,000	30,000,000	10,000,000
12	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	27,000,000	32,000,000	5,000,000
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	14,347,000	14,371,000	24,000
14	이월금	이월금	전년도이월금	205,200,000	269,465,555	64,265,555	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)	16,253,836	27,015,359	10,761,523	사무비	운영비	연료비	14,500,000	14,500,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	3,200,000	3,000,000	사무비	운영비	기타운영비	45,300,000	45,300,000	0
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설비	127,800,000	129,800,000	2,000,000
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	22,700,000	25,856,000	3,156,000	재산조성비	시설비	자산취득비	77,750,000	90,617,000	12,867,000
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	23,632,000	23,632,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업 비	122,563,836	124,189,755	1,625,919
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화 사업비	60,286,000	59,279,000	▲1,007,000
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호 사업비	384,508,910	384,693,280	184,370
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업 비 사업비	102,500,800	98,700,800	▲3,800,000
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타 사업비	1,671,485 ,870	1,687,085 ,870	15,600,000
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화 사업비	4,850,000	4,950,000	100,000
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직 화 사업비	17,440,000	27,200,000	9,760,000
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발 및관리 사업 비	72,151,000	62,226,160	▲9,924,840
28				0	0	0	사업비	사업비	무료서클버스 사업비	0	278,420,000	278,420,000
29				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	30,000,000	50,000,000	20,000,000
30				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	43,131,440	86,700,000	43,568,560
31				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	200,000	484,599	284,599
세입 합계				3,873,408 ,996	4,244,053 ,934	370,644,938	세출합계			3,873,408 ,996	4,244,053 ,934	370,644,938

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액

(단위: 원)