

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업 수입	3,900,000	380,500	▲3,519,500	사무비	인건비	급여	637,445,000	640,551,000	3,106,000
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호 수 입	80,364,000	26,769,200	▲53,594,800	사무비	인건비	제수당	171,362,170	145,960,800	▲25,401,370
3	사업수입	사업수입	노인장기요양 수입	0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	20,341,070	20,337,840	▲3,230
4	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,252,825 ,290	1,267,333 ,140	14,507,850	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	109,950,600	215,689,488	105,738,888
5	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	8,840,000	5,600,000	▲3,240,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	80,339,490	81,141,160	801,670
6	과년도수입	과년도수입	과년도수입	6,313,320	16,595,280	10,281,960	사무비	인건비	기타후생경비	18,330,000	18,600,000	270,000
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,082,384 ,000	1,082,384 ,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,600,000	10,048,000	▲552,000
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	26,895,000	28,955,000	2,060,000	사무비	업무추진비	직책보조비	30,600,000	30,000,000	▲600,000
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	672,249,940	733,562,540	61,312,600	사무비	업무추진비	회의비	7,500,000	7,500,000	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	88,861,600	132,019,335	43,157,735	사무비	운영비	여비	5,200,000	5,200,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000,000	36,000,000	▲64,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	30,000,000	33,458,000	3,458,000
12	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	32,000,000	32,000,000	0
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	14,621,000	14,621,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	264,984,047	319,304,850	54,320,803	사무비	운영비	차량비	9,030,000	9,030,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	37,242,840	59,185,823	21,942,983	사무비	운영비	연료비	14,500,000	14,500,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	43,340,000	42,652,000	▲688,000
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	560,000	60,000	재산조성비	시설비	시설비	58,450,000	50,000,000	▲8,450,000
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	19,100,000	24,743,880	5,643,880	재산조성비	시설비	자산취득비	20,200,000	42,000,000	21,800,000
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	30,816,000	25,000,000	▲5,816,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업 비	106,962,901	99,557,951	▲7,404,950
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화 사업비	51,111,000	60,725,200	9,614,200
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호 사업비	403,067,450	439,184,260	36,116,810
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업 비 사업비	77,364,400	35,822,960	▲41,541,440
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타 사업비	1,182,615 ,830	1,187,182 ,450	4,566,620
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화 사업비	5,370,000	4,575,000	▲795,000
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직 화 사업비	19,870,000	28,484,000	8,614,000
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발 및관리 사업 비	67,513,106	68,609,135	1,096,029
28				0	0	0	사업비	사업비	무료서틀버스 사업비	278,420,000	285,066,730	6,646,730
29				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	5,840,020	4,711,410	▲1,128,610
30				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	50,000,000	50,000,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	86,700,000	40,000,000	▲46,700,000
32				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	200,000	26,385,164	26,185,164

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
	세입 합계			3,679,660 .037	3,768,593 .548	88,933,511	세출합계			3,679,660 .037	3,768,593 .548	88,933,511

(단위: 원)