

예산총괄표

공문제출번호:Z52222021000202

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업	3,780,000	750,000	▲3,030,000	사무비	인건비	급여	661,045,000	652,525,030	▲8,519,970
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호 수	66,360,000	48,020,000	▲18,340,000	사무비	인건비	제수당	142,578,700	146,880,800	4,302,100
3	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,284,618 ,240	1,405,961 ,340	121,343,100	사무비	인건비	일용잡급	20,644,600	20,644,600	0
4	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	11,900,000	3,170,000	▲8,730,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	66,968,650	68,117,150	1,148,500
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,109,140 ,000	1,091,131 ,000	▲18,009,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	80,604,400	82,462,540	1,858,140
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	35,418,000	35,418,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	18,600,000	18,600,000	0
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	484,460,040	496,944,720	12,484,680	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	98,557,500	103,938,000	5,380,500	사무비	업무추진비	직책보조비	0	18,000,000	18,000,000
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	47,800,000	49,800,000	2,000,000	사무비	업무추진비	회의비	7,500,000	7,500,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	5,200,000	5,200,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 료	27,220,000	32,075,000	4,855,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	211,430,680	190,564,809	▲20,865,871	사무비	운영비	공공요금	32,800,000	32,800,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	51,339,432	92,038,791	40,699,359	사무비	운영비	제세공과금	11,000,000	12,000,000	1,000,000
14	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	450,000	250,000	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	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	560,000	560,000	0	사무비	운영비	연료비	14,500,000	14,500,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	22,420,000	23,680,000	1,260,000	사무비	운영비	기타운영비	47,540,000	45,020,000	▲2,520,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	64,480,000	18,999,000	▲45,481,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	35,879,000	35,861,000	▲18,000
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	23,522,000	92,056,296	68,534,296
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업	83,912,680	107,215,206	23,302,526
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화	55,833,996	50,128,838	▲5,705,158
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호	490,271,550	497,527,200	7,255,650
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업	82,979,200	50,338,000	▲32,641,200
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타	1,269,037 ,070	1,361,300 ,000	92,262,930
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화	7,200,000	5,640,000	▲1,560,000
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직	61,180,000	28,436,000	▲32,744,000
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발	57,955,000	52,880,000	▲5,075,000
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	40,000,000	63,000,000	23,000,000
29				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	35,000,000	35,000,000	0
30				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	502,046	3,690,000	3,187,954
세입 합계				3,462,983 ,892	3,577,426 ,660	114,442,768	세출합계			3,462,983 ,892	3,577,426 ,660	114,442,768

(단위: 원)