

예산총괄표

(단위: 원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업 수입	3,480,000	3,480,000	0	사무비	인건비	급여	698,866,200	698,889,590	23,390
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호 수입	87,780,000	92,244,000	4,464,000	사무비	인건비	제수당	145,756,230	145,769,900	13,670
3	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,592,314,320	1,726,819,320	134,505,000	사무비	인건비	일용잡급	2,400,000	2,400,000	0
4	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	13,000,000	5,850,000	-7,150,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	71,885,200	71,888,290	3,090
5	사업수입	사업수입	돌봄sos센터 수입	745,000	0	-745,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	88,374,510	88,378,290	3,560
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,128,012,000	1,128,012,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	18,600,000	18,900,000	300,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,410,000	13,410,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	478,988,120	490,800,120	11,812,000	사무비	업무추진비	직책보조비	18,000,000	18,000,000	0
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	129,831,000	181,149,000	51,318,000	사무비	업무추진비	회의비	7,500,000	7,500,000	0
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	46,000,000	46,000,000	0	사무비	운영비	여비	5,200,000	5,200,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	32,335,000	33,335,000	1,000,000
12	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	35,000,000	35,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	35,600,000	35,600,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금	250,777,005	250,777,005	0	사무비	운영비	제세공과금	12,000,000	12,000,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	116,097,023	116,097,023	0	사무비	운영비	차량비	9,030,000	12,530,000	3,500,000
15	잡수입	잡수입	불용품매각대	450,000	450,000	0	사무비	운영비	연료비	14,500,000	14,500,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
16	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	560,000	770,000	210,000	사무비	운영비	기타운영비	47,540,000	51,390,000	3,850,000
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	23,000,000	31,274,000	8,274,000	재산조성비	시설비	시설비	17,150,000	17,150,000	0
18							재산조성비	시설비	자산취득비	12,100,000	22,618,000	10,518,000
19							재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	38,930,248	61,000,000	22,069,752
20							사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업비	108,351,430	125,147,758	16,796,328
21							사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화 사업비	43,180,328	41,854,608	-1,325,720
22							사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호 사업비	535,981,214	546,391,214	10,410,000
23							사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업 비 사업비	103,241,500	102,987,300	-254,200
24							사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타 사업비	1,541,160,270	1,658,258,950	117,098,680
25							사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화 사업비	5,200,000	3,430,000	-1,770,000
26							사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직 화 사업비	125,966,000	112,359,0050	-13,606,995
27							사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발 및관리 사업비	60,586,338	65,665,258	5,078,920
28							잡지출	잡지출	잡지출	70,000,000	97,199,525	27,199,525
29							예비비및기타	예비비및기타	예비비	39,190,000	41,220,000	2,030,000
30							예비비및기타	예비비및기타	반환금	820,000	570,000	-250,000
세입 합계				3,919,444,468	4,122,132,468	202,688,000	세출합계			3,919,444,468	4,122,132,468	202,688,000