

## 예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업 수입	8,820,000	8,820,000	0	사무비	인건비	급여	713,430,530	714,780,000	1,349,470
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호수입	116,184,000	116,184,000	0	사무비	인건비	제수당	181,130,130	181,753,680	623,550
3	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업수입	1,481,129,760	1,481,643,120	513,360	사무비	인건비	일용잡급	2,400,000	2,400,000	0
4	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	8,100,000	14,460,000	6,360,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	75,266,730	75,757,070	490,340
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	82,902,000	82,902,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	91,302,340	91,347,530	45,190
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,568,585,500	1,547,767,960	▲ 20,817,540	사무비	인건비	기타후생경비	18,500,000	15,500,000	▲ 3,000,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	213,547,790	204,515,480	▲ 9,032,310	사무비	업무추진비	기관운영비	14,000,000	17,000,000	3,000,000
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	8,800,000	8,000,000	▲ 800,000	사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	12,600,000	▲ 600,000
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	177,325,200	177,361,580	36,380	사무비	업무추진비	회의비	10,000,000	10,000,000	0
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	38,520,000	38,520,000	0	사무비	운영비	여비	7,000,000	7,000,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	47,321,200	49,321,200	2,000,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	314,369,860	298,477,744	▲ 15,892,116	사무비	운영비	공공요금	44,960,000	44,960,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	55,508,232	50,507,679	▲ 5,000,553	사무비	운영비	제세공과금	15,200,000	15,200,000	0
14	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	차량비	15,090,000	10,590,000	▲ 4,500,000
15	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	700,008	733,437	33,429	사무비	운영비	연료비	20,000,000	20,000,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	30,800,000	31,200,000	400,000	사무비	운영비	기타운영비	94,840,000	95,621,550	781,550
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	57,090,000	57,090,000	0
18				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,650,000	11,650,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	70,765,000	70,765,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사례관리사업비	62,778,272	100,878,998	38,100,726
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-가족기능강화사업비	35,405,780	33,027,407	▲ 2,378,373
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-지역사회보호사업비	649,603,770	628,737,610	▲ 20,866,160
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-교육문화사업비	129,951,800	130,158,800	207,000
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-자활등기타사업비	1,463,188,488	1,461,585,138	▲ 1,603,350
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화-지역조직화사업비	2,950,000	3,550,000	600,000
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-주민조직화사업비	127,588,140	97,517,340	▲ 30,070,800
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-자원개발및관리사업비	75,295,000	75,845,000	550,000
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	42,935,170	14,456,677	▲ 28,478,493
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	41,350,000	40,900,000	▲ 450,000
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,200,000	1,200,000	0
세입 합계				4,135,392,350	4,091,193,000	▲ 44,199,350	세출 합계			4,135,392,350	4,091,193,000	▲ 44,199,350

(단위 : 원)