

예산총괄표

공문제출번호:C76642021000013

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	수입	142,282,000	110,692,807	▲31,589,193	사무비	인건비	급여	1,329,546,690	1,338,306,000	8,759,310
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,079,202,000	2,079,202,000	0	사무비	인건비	제수당	326,798,410	322,590,900	▲4,207,510
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	401,607,929	400,380,063	▲1,227,866	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	140,866,950	141,366,560	499,610
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	174,850,470	175,408,810	558,340
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,200,000	19,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	20,680,000	20,600,000	▲80,000
6	전입금	전입금	법인전입금	336,434,890	322,730,291	▲13,704,599	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	48,988,319	54,998,185	6,009,866	사무비	업무추진비	회의비	2,760,000	2,760,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	26,254,781	24,179,733	▲2,075,048	사무비	운영비	여비	720,000	720,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	45,682,740	46,282,740	600,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	공공요금	66,960,000	66,960,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	21,328,300	21,255,370	▲72,930
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,520,000	8,520,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	3,720,000	3,720,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,500,000	0	▲1,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,215,000	6,035,000	▲180,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	8,901,000	9,089,800	188,800
18				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	885,192,569	37,352,080	▲847,840,489
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 사업비	0	9,616,000	9,616,000
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활지원 사업비	0	348,131,651	348,131,651
21				0	0	0	사업비	사업비	정보화 사업비	0	224,588,200	224,588,200
22				0	0	0	사업비	사업비	사회교육 사업비	0	3,440,000	3,440,000
23				0	0	0	사업비	사업비	스포츠및여가 활동 사업비	0	24,780,660	24,780,660
24				0	0	0	사업비	사업비	지역사회복지 사업비	0	109,528,360	109,528,360
25				0	0	0	사업비	사업비	재가복지서비스 사업비	0	10,220,000	10,220,000
26				0	0	0	사업비	사업비	식당 사업비	0	71,591,319	71,591,319
27				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	0	5,000,000	5,000,000
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,727,790	2,519,629	▲6,208,161
세입 합계				3,059,969,919	3,017,383,079	▲42,586,840	세출합계			3,059,969,919	3,017,383,079	▲42,586,840

(단위: 원)