

# 예산총괄표

공문제출번호: C76642021000041

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	수입	110,692,807	106,250,532	▲4,442,275	사무비	인건비	급여	1,338,306,000	1,313,765,510	▲24,540,490
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,079,202,000	2,086,712,000	7,510,000	사무비	인건비	제수당	322,590,900	357,895,220	35,304,320
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	400,380,063	537,280,460	136,900,397	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	141,366,560	140,521,670	▲844,890
4	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	5,000,000	8,560,000	3,560,000	사무비	인건비	사회보험부담금	175,408,810	167,836,630	▲7,572,180
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,200,000	17,196,000	▲2,004,000	사무비	인건비	기타후생경비	20,600,000	26,484,100	5,884,100
6	전입금	전입금	법인전입금	322,730,291	322,730,291	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	54,998,185	54,998,185	0	사무비	업무추진비	회의비	2,760,000	2,360,000	▲400,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,179,733	24,179,733	0	사무비	운영비	여비	720,000	127,000	▲593,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	450,000	▲50,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	46,282,740	46,688,750	406,010
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	1,300,000	800,000	사무비	운영비	공공요금	66,960,000	64,750,530	▲2,209,470
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	21,255,370	19,800,330	▲1,455,040
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,520,000	6,350,383	▲2,169,617
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	3,720,000	4,239,500	519,500
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	7,260,377	2,260,377

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,035,000	9,810,000	3,775,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,089,800	7,786,090	▲1,303,710
17				0	0	0	사업비	사업비	교육재활사업비	37,352,080	40,675,554	3,323,474
18				0	0	0	사업비	사업비	사회심리사업비	9,616,000	9,249,500	▲366,500
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활지원사업비	348,131,651	332,924,348	▲15,207,303
20				0	0	0	사업비	사업비	정보화사업비	224,588,200	225,075,230	487,030
21				0	0	0	사업비	사업비	사회교육사업비	3,440,000	1,740,000	▲1,700,000
22				0	0	0	사업비	사업비	스포츠및여가활동사업비	24,780,660	24,881,160	100,500
23				0	0	0	사업비	사업비	지역사회복지사업비	109,528,360	111,265,850	1,737,490
24				0	0	0	사업비	사업비	재가복지서비스사업비	10,220,000	157,080,000	146,860,000
25				0	0	0	사업비	사업비	식당사업비	71,591,319	72,741,000	1,149,681
26				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비	5,000,000	3,500,000	▲1,500,000
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,519,629	3,848,469	1,328,840
세입 합계				3,017,383,079	3,159,657,201	142,274,122	세출합계			3,017,383,079	3,159,657,201	142,274,122

(단위: 원)