예산총괄표

공문제출번호:Z60062021000043

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가족기능강화사업 수입	21,000,000	21,000,000	0	사무비	인건비	급여	506,295,680	451,792,160	▲54,503,520
2	사업수입	사업수입	교육문화사업수입	51,944,000	31,969,000	▲19,975,000	사무비	인건비	제수당	129,281,606	121,985,260	▲7,296,346
3	사업수입	사업수입	보건서비스 수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	55,488,740	53,013,210	▲2,475,530
4	사업수입	사업수입	유료급식이용료 수입	9,548,000	9,548,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	63,862,844	58,979,090	▲4,883,754
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	250,000,000	250,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	10,950,000	11,607,188	657,188
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,057,672,340	972,142,340	▲85,530,000	사무비	업무추진비	기관운영비	6,320,000	6,330,000	10,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	256,826,000	273,848,000	17,022,000	사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	21,540,000	8,000,000	▲13,540,000	사무비	업무추진비	회의비	1,920,000	1,870,000	▲50,000
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	60,000,000	60,000,000	0	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,903,290	12,735,370	▲16,167,920
11	전입금	전입금	법인전입금	33,000,000	33,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	26,376,000	23,406,000	▲2,970,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	313,138,751	309,598,525	▲3,540,226	사무비	운영비	제세공과금	11,750,000	11,833,846	83,846
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	12,306,114	19,182,089	6,875,975	사무비	운영비	차량비	2,420,000	2,320,000	▲100,000
14	이월금	이월금	이월사업비	2,077,229	3,539,926	1,462,697	사무비	운영비	기타운영비	200,000	500,000	300,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	410,000	410,000	0	재산조성비	시설비	시설비	18,000,000	25,230,169	7,230,169
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	800,000	800,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	100,000	700,000	600,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	13,506,000	16,362,000	2,856,000
18				0	0	0	사업비	사업비	기관운영사업사업비	11,717,229	10,862,499	▲854,730
19				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	1,600,000	1,680,000	80,000
20				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공사업비	313,782,760	311,272,990	▲2,509,770
21				0	0	0	사업비	사업비	주민조직화사업비	15,400,000	19,280,000	3,880,000
22				0	0	0	사업비	사업비	자원개발 및 관리 사업비	10,600,000	5,000,000	▲5,600,000
23				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원 사업비	518,145,340	518,145,340	0
24				0	0	0	사업비	사업비	무한돌봄네트워크팀 사업	3,413,230	3,423,230	10,000
25				0	0	0	사업비	사업비	복지네트워크사업비	7,800,000	7,800,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	공공실버복지센터 사업비	15,400,000	14,300,000	▲1,100,000
27				0	0	0	사업비	사업비	스마트사례관리구축 사업	13,540,000	2,300,000	▲11,240,000
28				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	0	3,800,000	3,800,000
29				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	220,000	1,120,858	900,858
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,886,098	3,008,577	▲3,877,521
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	310,583,617	306,580,093	▲4,003,524
세입 합계				2,105,862,434	2,008,637,880	▲97,224,554	세출합계			2,105,862,434	2,008,637,880	▲97,224,554

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액

(단위: 원)