

# 예산총괄표

공문제출번호: W09622021000142

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	15,586,720	23,019,720	7,433,000	사무비	인건비	급여	797,959,990	781,292,720	▲16,667,270
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,921,067,000	4,963,475,000	42,408,000	사무비	인건비	제수당	107,580,560	100,961,150	▲6,619,410
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	252,924,000	280,724,000	27,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	77,228,720	75,732,010	▲1,496,710
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,000,000	47,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	95,179,080	94,862,983	▲316,097
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	8,012,000	8,994,000	982,000
6	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,430,000	3,777,000	347,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	32,410,645	32,410,645	0	사무비	운영비	여비	6,269,000	5,058,200	▲1,210,800
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	43,172,906	43,172,906	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	34,650,770	41,099,637	6,448,867
9	이월금	이월금	이월사업비	9,289,110	9,289,110	0	사무비	운영비	공공요금	26,410,000	32,461,260	6,051,260
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,149,619	4,149,619	0	사무비	운영비	제세공과금	20,015,000	21,213,880	1,198,880
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,400,000	400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	10,287,128	11,832,550	1,545,422
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	21,000,000	20,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,436,000	5,900,000	3,464,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,564,000	4,564,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계 사업비	27,904,500	30,635,500	2,731,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄 사업비	3,747,043,879	3,768,936,079	21,892,200
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활 사업비	59,400,610	66,177,452	6,776,842
19				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체	243,643,849	282,832,840	39,188,991
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	59,484,914	52,409,739	▲7,075,175
세입 합계				5,338,600,000	5,416,241,000	77,641,000	세출합계			5,338,600,000	5,416,241,000	77,641,000

(단위: 원)