

예산총괄표

공문제출번호:C89822021000024

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	기능강화지원사업 수입	29,620,640	29,619,000	▲1,640	사무비	인건비	급여	726,629,190	698,217,360	▲28,411,830
2	사업수입	사업수입	장애인가족지원사업 수입	3,482,000	3,482,000	0	사무비	인건비	제수당	129,243,490	116,956,940	▲12,286,550
3	사업수입	사업수입	평생교육지원사업 수입	2,640,000	2,640,000	0	사무비	인건비	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0
4	사업수입	사업수입	직업지원사업수입	14,340,000	17,150,000	2,810,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	71,322,720	68,560,870	▲2,761,850
5	사업수입	사업수입	운영지원사업수입	48,328,000	48,328,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	84,609,600	82,210,830	▲2,398,770
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,113,288,000	1,102,929,000	▲10,359,000	사무비	인건비	기타후생경비	7,050,000	7,050,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	60,000,000	70,000,000	10,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	250,214,590	67,934,190	▲182,280,400	사무비	업무추진비	회의비	1,660,000	1,660,000	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	960,000	960,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	26,400,000	30,500,000	4,100,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	30,000,000	32,388,049	2,388,049	사무비	운영비	공공요금	26,500,000	32,467,063	5,967,063
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,000,000	19,567,063	14,567,063	사무비	운영비	제세공과금	10,500,000	10,500,000	0
13	이월금	이월금	이월사업비	0	53,456,513	53,456,513	사무비	운영비	차량비	5,660,000	5,660,000	0
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	사무비	운영비	기타운영비	19,800,000	22,800,000	3,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	18,000,000	18,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	상담사례관리사업비	3,120,000	3,120,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	기능강화지원사업비	8,492,000	8,492,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	장애인가족지원사업비	24,892,000	74,210,281	49,318,281
21				0	0	0	사업비	사업비	역량강화및권익옹호지원	4,120,000	4,120,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	직업지원사업비	246,175,590	69,299,190	▲176,876,400
23				0	0	0	사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	4,412,700	4,412,700	0
24				0	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	31,040,000	31,040,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	기획사업비	800,000	800,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비	7,480,000	7,480,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	운영지원사업비	51,038,000	51,038,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	특화사업비	5,000,000	22,000,000	17,000,000
29				0	0	0	사업비	사업비	두루미사업사업비	13,000,000	13,000,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	시민옹호지원사업비	30,683,000	30,683,000	0
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,574,940	36,367,349	29,792,409

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	4,138,232	4,138,232
세입 합계				1,573,163 ,230	1,463,743 ,815	▲109,419 ,415	세출합계			1,573,163 ,230	1,463,743 ,815	▲109,419 ,415

(단위: 원)