

# 예산총괄표

공문제출번호:C89822021000109

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	기능강화지원사업 수입	23,114,000	21,152,520	▲1,961,480	사무비	인건비	급여	698,217,360	698,217,360	0
2	사업수입	사업수입	장애인가족지원사업 수입	3,082,000	1,250,000	▲1,832,000	사무비	인건비	제수당	117,072,980	117,072,980	0
3	사업수입	사업수입	평생교육지원사업 수입	2,800,000	3,140,000	340,000	사무비	인건비	일용잡급	7,000,000	7,000,000	0
4	사업수입	사업수입	직업지원사업수입	11,230,000	10,725,400	▲504,600	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	68,570,540	68,570,540	0
5	사업수입	사업수입	운영지원사업수입	48,328,000	34,920,000	▲13,408,000	사무비	인건비	사회보험부담금	82,210,830	79,613,830	▲2,597,000
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,102,929,000	1,078,616,000	▲24,313,000	사무비	인건비	기타후생경비	7,050,000	7,100,000	50,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	70,000,000	60,000,000	▲10,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	130,936,500	154,343,940	23,407,440	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	480,000	▲480,000
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	30,500,000	30,500,000	0
11	이월금	이월금	전년도이월금	32,388,049	32,388,049	0	사무비	운영비	공공요금	32,467,063	32,467,063	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	19,567,063	19,567,063	0	사무비	운영비	제세공과금	10,500,000	10,231,020	▲268,980
13	이월금	이월금	이월사업비	53,456,513	53,456,513	0	사무비	운영비	차량비	5,660,000	3,660,000	▲2,000,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	사무비	운영비	기타운영비	22,800,000	21,300,000	▲1,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	16,500,000	3,872,000	▲12,628,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	12,146,460	6,146,460
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	18,000,000	16,011,820	▲1,988,180
18				0	0	0	사업비	사업비	상담사례관리사업비	8,120,000	7,420,000	▲700,000
19				0	0	0	사업비	사업비	기능강화지원사업비	8,505,600	22,530,760	14,025,160
20				0	0	0	사업비	사업비	장애인가족지원사업비	77,706,680	75,574,550	▲2,132,130
21				0	0	0	사업비	사업비	역량강화및권익옹호지원	3,800,000	3,050,000	▲750,000
22				0	0	0	사업비	사업비	직업지원사업비	103,386,500	108,683,940	5,297,440
23				0	0	0	사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	3,942,000	3,942,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	30,680,000	18,657,000	▲12,023,000
25				0	0	0	사업비	사업비	기획사업비	800,000	800,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비	11,030,000	13,127,000	2,097,000
27				0	0	0	사업비	사업비	운영지원사업비	51,038,000	37,430,000	▲13,608,000
28				0	0	0	사업비	사업비	특화사업비	22,000,000	22,000,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	두루미사업비	13,000,000	13,000,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	시민옹호지원사업비	30,683,000	8,917,000	▲21,766,000
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,639,777	25,193,367	16,553,590

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	14,080,795	14,080,795	0
세입 합계				1,515,081 ,125	1,486,809 ,485	▲28,271,640	세출합계			1,515,081 ,125	1,486,809 ,485	▲28,271,640

(단위: 원)