

# 예산총괄표

공문제출번호: W09622021000269

순번	세입					세출						
	권	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	23,019,720	29,491,710	6,471,990	사무비	인건비	급여	781,292,720	777,093,310	▲4,199,410
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,963,475,000	5,955,442,000	991,967,000	사무비	인건비	제수당	100,961,150	89,653,450	▲11,307,700
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	280,724,000	285,724,000	5,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	75,732,010	73,241,810	▲2,490,200
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,000,000	27,596,000	▲19,404,000	사무비	인건비	사회보험부담금	94,862,983	86,146,000	▲8,716,983
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	8,994,000	6,280,020	▲2,713,980
6	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,777,000	2,685,500	▲1,091,500
7	이월금	이월금	전년도이월금	32,410,645	32,410,645	0	사무비	운영비	여비	5,058,200	735,600	▲4,322,600
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	43,172,906	43,172,906	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	41,099,637	51,782,861	10,683,224
9	이월금	이월금	이월사업비	9,289,110	9,289,110	0	사무비	운영비	공공요금	32,461,260	27,623,080	▲4,838,180
10	전수입	전수입	기타전수입	4,149,619	2,700,000	▲1,449,619	사무비	운영비	체세공과금	21,213,880	17,731,560	▲3,482,320
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,400,000	4,831,250	▲1,568,750
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	11,832,550	12,869,950	1,037,400
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	21,000,000	24,364,000	3,364,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,900,000	7,618,440	1,718,440

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	5,092,000	528,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업비	30,635,500	25,763,900	▲4,871,600
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업비	3,768,936,079	4,773,185,104	1,004,249,025
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	66,177,452	63,097,300	▲3,080,152
19				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	282,832,840	210,318,795	▲72,514,045
20				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	100,000	0	▲100,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	52,409,739	79,108,541	26,698,802
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	59,633,900	59,633,900
	세입 합계			5,416,241,000	6,398,826,371	982,585,371	세출합계			5,416,241,000	6,398,826,371	982,585,371

(단위: 원)