

예산총괄표

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 기타사업 수입 | 171,732,000 | 94,544,000 | ▲77,188,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 194,932,650 | 195,816,000 | 883,350 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 15,202,500 | 20,350,000 | 5,147,500 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 47,964,110 | 40,157,910 | ▲7,806,200 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 0 | 1,492,500 | 1,492,500 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 20,267,220 | 19,664,493 | ▲602,727 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 654,068,500 | 647,141,000 | ▲6,927,500 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 24,971,020 | 24,337,130 | ▲633,890 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 13,400,000 | 20,074,720 | 6,674,720 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 3,046,000 | 3,046,000 | 0 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 7 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 77,969,874 | 97,211,861 | 19,241,987 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 23,295,400 | 22,295,400 | ▲1,000,000 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 12,230,126 | 14,551,807 | 2,321,681 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 31,059,600 | 31,059,600 | 0 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 174,500 | 246,000 | 71,500 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 5,260,000 | 5,260,000 | 0 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 451,500 | 451,500 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,980,000 | 1,480,000 | ▲500,000 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 12,940,000 | 7,000,000 | ▲5,940,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 16,560,000 | 16,560,000 | 0 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 건강복지 사업비 | 77,090,000 | 50,500,000 | ▲26,590,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교육문화 사업비 | 75,910,000 | 49,500,000 | ▲26,410,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역복지 사업비 | 24,339,374 | 28,589,328 | 4,249,954 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 카페모리사회 활동지원(보) | 37,380,000 | 37,380,000 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지정후원 사업비 | 23,545,790 | 20,220,545 | ▲3,325,245 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 비지정후원 사업비 | 36,584,336 | 21,705,982 | ▲14,878,354 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 참벗도우미사회 활동지원 | 85,500,000 | 99,500,000 | 14,000,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 재능나눔활동 지원 사업비 | 15,202,500 | 20,350,000 | 5,147,500 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 실버케어벗 사업비 | 118,065,000 | 118,305,000 | 240,000 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 복지시설도움 벗 사업비 | 78,750,000 | 92,750,000 | 14,000,000 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,360,000 | 2,360,000 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 960,029,000 | 910,863,388 | ▲49,165,612 | 세출합계 | | | 960,029,000 | 910,863,388 | ▲49,165,612 |

(단위: 원)