예산총괄표

공문제출번호:C219220210000019

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	복지사업 수입	85,796,000	87,896,000	2,100,000	사무비	인건비	급여	657,853,100	700,685,400	42,832,300
2	사업수입	사업수입	기능향상사업 수입	21,211,200	21,211,200	0	사무비	인건비	제수당	111,942,500	116,067,940	4,125,440
3	사업수입	사업수입	발달재활서비스사업 수입	77,400,000	83,743,001	6,343,001	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	62,785,630	66,588,580	3,802,950
4	사업수입	사업수입	나사함아카데미 수입	56,995,000	59,445,000	2,450,000	사무비	인건비	사회보험부담금	72,005,940	76,413,640	4,407,700
5	사업수입	사업수입	사례권익사업 수입	350,000	350,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,000,000	4,100,000	100,000
6	사업수입	사업수입	급식사업 수입	42,190,000	42,190,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7	사업수입	사업수입	기획운영사업 수입	30,000,000	30,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	15,600,000	15,600,000	0
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,084,681,170	1,130,645,000	45,963,830	사무비	업무추진비	회의비	1,360,000	1,360,000	0
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	15,660,000	28,700,000	13,040,000	사무비	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,480,000	10,919,400	2,439,400	사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,390,000	29,390,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	21,000,000	21,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	21,000,000	21,000,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	46,593,000	26,593,000	사무비	운영비	제세공과금	11,520,000	11,520,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	51,700,000	83,493,660	31,793,660	사무비	운영비	차량비	6,400,000	8,400,000	2,000,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	0	재산조성비	시설비	시설비	23,000,000	23,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	7,000,000	2,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	9,924,000	9,924,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	기획운영 사업비	48,600,400	47,604,400	▲996,000
19				0	0	0	사업비	사업비	복지 사업비	219,883,260	220,141,960	258,700
20				0	0	0	사업비	사업비	기능향상 사업비	1,324,000	1,324,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	발달재활서비스 사업비	77,400,000	83,743,001	6,343,001
22				0	0	0	사업비	사업비	나사함아카데미 사업비	66,788,000	86,788,000	20,000,000
23				0	0	0	사업비	사업비	사례권익 사업비	17,233,000	30,582,000	13,349,000
24				0	0	0	사업비	사업비	급식 사업비	41,650,380	41,650,380	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,053,160	3,025,968	1,972,808
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	30,526,992	30,526,992
세입 합계				1,516,213,370	1,646,936,261	130,722,891	세출합계			1,516,213,370	1,646,936,261	130,722,891

(단위: 원)