

예산총괄표

공문제출번호: C21922020000062

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 복지사업 수입 | 69,365,200 | 30,758,600 | ▲38,606,600 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 647,523,800 | 640,730,000 | ▲6,793,800 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 기능향상사업 수입 | 79,329,600 | 35,140,600 | ▲44,189,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 101,293,000 | 100,460,200 | ▲832,800 |
| 3 | 사업수입 | 사업수입 | 발달재활서비스사업 수입 | 85,929,706 | 63,049,706 | ▲22,880,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 61,884,600 | 61,275,450 | ▲609,150 |
| 4 | 사업수입 | 사업수입 | 나사항아카데미 수입 | 58,745,000 | 24,905,000 | ▲33,840,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 71,984,820 | 72,252,810 | 267,990 |
| 5 | 사업수입 | 사업수입 | 사례권익사업 수입 | 600,000 | 350,000 | ▲250,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 1,200,000 | 4,000,000 | 2,800,000 |
| 6 | 사업수입 | 사업수입 | 급식사업 수입 | 38,360,000 | 27,580,000 | ▲10,780,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,000,000 | 1,200,000 | ▲1,800,000 |
| 7 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,070,876,000 | 1,040,161,000 | ▲30,715,000 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 18,950,000 | 18,950,000 | 0 |
| 8 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 21,190,000 | 34,100,000 | 12,910,000 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,360,000 | 680,000 | ▲680,000 |
| 9 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 8,680,000 | 28,370,370 | 19,690,370 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 6,000,000 | 2,000,000 | ▲4,000,000 |
| 10 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 44,660,000 | 43,340,000 | ▲1,320,000 |
| 11 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 22,200,000 | 21,360,000 | ▲840,000 |
| 12 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 118,604,925 | 76,161,007 | ▲42,443,918 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 8,860,000 | 8,320,000 | ▲540,000 |
| 13 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 29,384,408 | 29,368,229 | ▲16,179 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 7,400,000 | 5,600,000 | ▲1,800,000 |
| 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 | 700,000 | 100,000 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 50,000,000 | 40,000,000 | ▲10,000,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 20,000,000 | 10,000,000 | ▲10,000,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 30,924,000 | 40,924,000 | 10,000,000 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 기획운영 사업비 | 21,090,000 | 11,150,000 | ▲9,940,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 복지 사업비 | 215,666,940 | 125,075,460 | ▲90,591,480 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 기능향상 사업비 | 52,784,341 | 26,188,976 | ▲26,595,365 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 발달재활서비스 사업비 | 85,929,706 | 63,049,706 | ▲22,880,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 나사함아카데미 사업비 | 57,439,000 | 22,628,000 | ▲34,811,000 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사례권익 사업비 | 6,313,000 | 17,389,570 | 11,076,570 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 급식 사업비 | 38,400,000 | 31,440,000 | ▲6,960,000 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 500,000 | 560,220 | 60,220 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 35,951,632 | 51,720,120 | 15,768,488 |
| 세입 합계 | | | | 1,612,814,839 | 1,421,794,512 | ▲191,020,327 | 세출합계 | | | 1,612,814,839 | 1,421,794,512 | ▲191,020,327 |

(단위: 원)