

# 예산총괄표

공문제출번호:C04292021000113

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사회재활 수 입	9,000,000	8,575,000	▲425,000	사무비	인건비	급여	720,966,550	720,637,750	▲328,800
2	사업수입	사업수입	의료재활 수 입	38,174,880	41,932,000	3,757,120	사무비	인건비	제수당	144,183,060	142,302,080	▲1,880,980
3	사업수입	사업수입	직업재활 수 입	6,427,000	18,163,789	11,736,789	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	72,660,830	74,576,577	1,915,747
4	사업수입	사업수입	총무기획 수 입	17,400,000	14,000,000	▲3,400,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	91,197,370	80,806,500	▲10,390,870
5	사업수입	사업수입	지역복지 수 입	12,640,000	12,640,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	5,138,000	5,576,410	438,410
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,104,513 ,540	1,092,597 ,687	▲11,915,853	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	441,687,623	440,457,623	▲1,230,000	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,798,000	24,777,760	17,979,760	사무비	업무추진비	회의비	1,760,000	1,760,000	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	27,200,000	27,200,000	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	500,000	▲500,000
10	전입금	전입금	법인전입금	49,000,000	49,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	48,124,600	48,124,600	0
11	이월금	이월금	전년도이월금	131,181,445	131,181,445	0	사무비	운영비	공공요금	19,000,000	17,000,000	▲2,000,000
12	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	54,947,965	54,947,965	0	사무비	운영비	제세공과금	15,451,000	20,000,000	4,549,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	469,000	469,000	0	사무비	운영비	차량비	18,000,000	15,000,000	▲3,000,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	30,510,230	30,566,030	55,800	사무비	운영비	연료비	1,000,000	1,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,000,000	3,300,000	300,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	6,000,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	56,825,880	56,825,880	0
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	23,446,270	29,139,270	5,693,000
19				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	15,509,510	15,755,630	246,120
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	318,854,927	331,049,141	12,194,214
21				0	0	0	사업비	사업비	사회재활 사업비	116,589,100	117,151,420	562,320
22				0	0	0	사업비	사업비	총무기획 사업비	47,059,250	36,156,990	▲10,902,260
23				0	0	0	사업비	사업비	지역복지 사업비	45,349,949	53,944,629	8,594,680
24				0	0	0	사업비	사업비	목욕탕운영 사업비	37,600,000	37,600,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	36,168,997	47,237,032	11,068,035
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	77,264,390	77,264,390	0
세입 합계				1,929,949,683	1,946,508,299	16,558,616	세출합계			1,929,949,683	1,946,508,299	16,558,616

(단위: 원)