

예산총괄표

공문제출번호: E01302021000073

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	537,258,340	934,355,620	397,097,280	사무비	인건비	급여	317,421,980	317,421,980	0
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	364,806,400	22,044,000	▲342,762,400	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,441,190	26,441,190	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,500,000	12,500,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	31,795,610	31,795,610	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,700,000	3,200,000	500,000
5	전입금	전입금	법인전입금	5,400,000	5,400,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	0	26,000	26,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	10,500,000	20,074,372	9,574,372	사무비	운영비	여비	1,360,000	1,360,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,525,169	1,525,169	사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,828,280	25,828,312	1,000,032
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	160,000	160,000	0	사무비	운영비	공공요금	18,884,000	18,884,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	7,156,000	9,200,000	2,044,000	사무비	운영비	제세공과금	2,585,000	2,585,000	0
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0
12				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	12,647,280	4,647,280	▲8,000,000
13				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,200,000	4,200,000	0
14				0	0	0	사업비	노숙인복지자활 사업비	노숙인특별자활 사업비	328,046,400	352,146,210	24,099,810

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	노숙인복지자 활 사업비	실내급식 사 업비	133,361,000	174,244,769	40,883,769
16				0	0	0	사업비	노숙인복지자 활 사업비	명절지원 사 업비	8,300,000	9,773,550	1,473,550
17				0	0	0	사업비	노숙인복지자 활 사업비	자활프로그램 사업비	13,756,000	7,440,000	▲6,316,000
18				0	0	0	사업비	노숙인복지자 활 사업비	제도권내보호 및신용회복	300,000	300,000	0
19				0	0	0	사업비	노숙인복지자 활 사업비	주거지원 사 업비	400,000	400,000	0
20				0	0	0	사업비	기능보강 사 업비	기능보강 사 업비	6,204,000	7,804,000	1,600,000
21				0	0	0	사업비	직원역량강화 사업비	직원역량강화 사업비	550,000	1,250,000	700,000
22				0	0	0	사업비	지역사회연계 사업비	지역사회연계 사업비	1,040,000	1,040,000	0
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000
24				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	8,560,000	20,070,260	11,510,260
세입 합계				948,780,740	1,016,259 ,161	67,478,421	세출합계			948,780,740	1,016,259 ,161	67,478,421

(단위: 원)