별첨 II-1. 세입세출 내역(전체)

1. 세입

(단위: 원)

					(단위: 원)
관	항	목	예산액	수납액	미수납액
위탁금 및 보조금	민간위탁금	민간위탁금	3,206,136,160	3,081,469,000	124,667,160
	특별사업보조금	국가보훈처보조금	9,000,000	9,000,000	-
소계			3,215,136,160	3,090,469,000	124,667,160
사업외수입	이자수입	민간위탁금이자수입	263,840	1,177,671	(913,831)
소계			263,840	1,177,671	(913,831)
합계			3,215,400,000	3,091,646,671	123,753,329

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액	집행액	잔액
사무비		급여	295,100,780	205,823,755	89,277,025
	OLZIUI	제수당	92,995,390	58,295,771	34,699,619
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	32,341,350	21,585,340	10,756,010
		사회보험부담금	39,164,510	21,079,530	18,084,980
		기관운영업무추진비	2,800,000	2,800,000	-
	업무추진비	부서운영업무추진비	1,800,000	1,800,000	-
		정원가산업무추진비	400,000	400,000	-
		사무관리비	16,159,590	16,159,590	-
	일반운영비	공공운영비	7,908,710	7,908,710	-
		맞춤형복지제도시행경비	2,199,970	2,199,970	1
재산조성비	니서비	시설비	11,000,000	11,000,000	-
	시설비	자산취득비	2,519,000,000	2,432,004,460	86,995,540
사업비	영역별사업비	목적사업비	111,531,700	82,131,700	29,400,000
	기타사업비	기타사업비	41,844,000	41,844,000	-
	특별지원사업보조금	공모사업_국가보훈처	9,000,000	9,000,000	1
예비비 및 기타	예비비	예비비	32,154,000	-	32,154,000
소계		3,215,400,000	2,914,032,826	301,367,174	
예비비 및 기타	차년도이월금	민간위탁금반환금	-	176,436,174	(176,436,174)
	시 근포의 끌급	사업외수입 반환금 민간위탁금이자수입	-	1,177,671	(1,177,671)
소계			-	177,613,845	(177,613,845)
합계			3,215,400,000	3,091,646,671	123,753,329

*코로나19손실보전금

항목	예산편성액	집행액	잔액
코로나19손실보전금	-	-	-