

예산총괄표

공문제출번호: Z52222022000046

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업 수입	6,960,000	3,480,000	▲3,480,000	사무비	인건비	급여	702,747,200	698,866,200	▲3,881,000
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호 수 입	84,276,000	87,780,000	3,504,000	사무비	인건비	제수당	146,600,800	145,756,230	▲844,570
3	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업 수입	1,594,167 ,840	1,592,314 ,320	▲1,853,520	사무비	인건비	일용잡급	2,400,000	2,400,000	0
4	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	11,340,000	13,000,000	1,660,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	72,424,950	71,885,200	▲539,750
5	사업수입	사업수입	돌봄sos센터 수입	0	745,000	745,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	89,056,080	88,374,510	▲681,570
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,109,129 ,000	1,128,012 ,000	18,883,000	사무비	인건비	기타후생경비	18,600,000	18,600,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,410,000	13,410,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	482,627,520	478,988,120	▲3,639,400	사무비	업무추진비	직책보조비	18,000,000	18,000,000	0
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	145,305,000	129,831,000	▲15,474,000	사무비	업무추진비	회의비	7,500,000	7,500,000	0
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	46,000,000	46,000,000	0	사무비	운영비	여비	5,200,000	5,200,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 료	32,335,000	32,335,000	0
12	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	35,600,000	35,600,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금	231,537,840	250,777,005	19,239,165	사무비	운영비	제세공과금	12,000,000	12,000,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	61,877,510	116,097,023	54,219,513	사무비	운영비	차량비	9,030,000	9,030,000	0
15	잡수입	잡수입	불용품매각대	450,000	450,000	0	사무비	운영비	연료비	14,500,000	14,500,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
16	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	560,000	560,000	0	사무비	운영비	기타운영비	47,540,000	47,540,000	0
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	23,000,000	23,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	17,150,000	17,150,000	0
18				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	12,100,000	12,100,000	0
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	23,489,000	38,930,248	15,441,248
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사 례관리 사업 비	87,182,500	108,351,430	21,168,930
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능강화 사업비	42,680,300	43,180,328	500,028
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 지역사회보호 사업비	537,370,770	535,981,214	▲1,389,556
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 교육문화사업 비 사업비	106,990,600	103,241,500	▲3,749,100
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공- 자활등기타 사업비	1,549,010 ,510	1,541,160 ,270	▲7,850,240
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화- 지역조직화 사업비	5,200,000	5,200,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-주민조직 화 사업비	127,493,000	125,966,000	▲1,527,000
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기 능-자원개발 및 관리 사업 비	54,570,000	60,586,338	6,016,338
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	20,000,000	70,000,000	50,000,000
29				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	38,050,000	39,190,000	1,140,000
30				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	820,000	820,000	0
세입 합계				3,845,640,710	3,919,444,468	73,803,758	세출합계			3,845,640,710	3,919,444,468	(단위: 원) 73,803,758