

예산총괄표

공문제출번호 : C00000074722023000087

출력일자 : 2023년 03월 28일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가정소득활동 기능육성사업 수입	6,120,000	6,120,000	0	사무비	인건비	급여	712,154,000	687,194,000	▲ 24,960,000
2	사업수입	사업수입	아동청소년방 과후보호수입	116,184,000	116,184,000	0	사무비	인건비	제수당	146,364,200	171,121,960	24,757,760
3	사업수입	사업수입	장애인활동지 원사업수입	1,652,310,320	1,653,366,800	1,056,480	사무비	인건비	일용잡급	2,400,000	2,400,000	0
4	사업수입	사업수입	노인여가문화 수입	8,810,000	9,510,000	700,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	72,643,180	72,626,330	▲ 16,850
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,189,596,000	1,231,392,000	41,796,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	87,986,020	87,863,280	▲ 122,740
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	27,702,000	28,002,000	300,000	사무비	인건비	기타후생경비	11,500,000	17,000,000	5,500,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	514,925,860	545,246,540	30,320,680	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	14,000,000	4,000,000
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	150,400,200	163,427,650	13,027,450	사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	13,200,000	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	33,220,000	33,220,000	0	사무비	업무추진비	회의비	10,000,000	10,000,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	35,000,000	35,000,000	0	사무비	운영비	여비	5,200,000	7,000,000	1,800,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	256,571,531	288,116,239	31,544,708	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	42,161,200	47,321,200	5,160,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	81,140,992	80,197,385	▲ 943,607	사무비	운영비	공공요금	35,600,000	44,960,000	9,360,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	제세공과금	13,000,000	14,200,000	1,200,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	800,000	700,000	▲ 100,000	사무비	운영비	차량비	12,760,000	16,090,000	3,330,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	31,300,000	36,100,000	4,800,000	사무비	운영비	연료비	14,500,000	20,000,000	5,500,000
16				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	61,540,000	94,840,000	33,300,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	53,538,000	53,538,000	0

출력자 : 김지훈 소속기관 : 신내종합사회복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 46분 07초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,400,000	23,950,000	8,550,000
19				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	51,500,000	70,850,000	19,350,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사례관리-사례관리사업비	91,950,212	98,015,605	6,065,393
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-가족기능강화사업비	40,725,780	38,735,780	▲ 1,990,000
22				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-지역사회보호사업비	543,712,130	570,078,196	26,366,066
23				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-교육문화사업비	128,848,800	131,193,800	2,345,000
24				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공-자활등기타사업비	1,599,258,460	1,599,693,550	435,090
25				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화-지역조직화사업비	2,200,000	1,800,000	▲ 400,000
26				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-주민조직화사업비	130,971,000	129,274,000	▲ 1,697,000
27				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-자원개발및관리사업비	62,817,000	69,437,058	6,620,058
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	90,870,800	76,833,035	▲ 14,037,765
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	41,000,000	42,266,820	1,266,820
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	380,121	1,200,000	819,879
세입 합계				4,104,180,903	4,226,682,614	122,501,711	세출 합계			4,104,180,903	4,226,682,614	122,501,711

(단위 : 원)

출력자 : 김지훈 소속기관 : 신내종합사회복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 46분 07초