

예산총괄표

공문제출번호: W09622022000174

순번	세입					세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,753,072,285	4,752,554,285	▲518,000	사무비	인건비	급여	906,462,600	908,130,330	1,667,730
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,425,033,000	6,425,033,000	0	사무비	인건비	체수당	102,719,200	113,137,440	10,418,240
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	200,578,000	200,578,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	84,135,310	86,766,250	2,630,940
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,000,000	11,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	105,558,470	105,576,360	17,890
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,673,000	3,860,000	▲2,813,000
6	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	0	▲5,000,000	사무비	업무추진비	회의비	3,938,000	6,125,000	2,187,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	5,000,000	5,000,000	사무비	운영비	여비	5,325,800	4,370,600	▲955,200
8	이월금	이월금	전년도이월금	31,871,356	31,871,356	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	42,213,410	48,906,390	6,692,980
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	62,991,261	62,991,261	0	사무비	운영비	공공요금	36,234,000	39,590,000	3,356,000
10	접수입	접수입	기타접수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	33,468,000	29,010,690	▲4,457,310
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,100,000	3,400,000	300,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	15,641,980	17,001,980	1,360,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	24,743,220	24,687,900	▲55,320

순번	세입					세출										
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액				
15				0	0	0	재산조정비	시설비	시설장비유지비	4,064,000	4,064,000	0				
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업비	36,731,800	27,390,800	▲9,341,000				
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업비	9,733,577,495	9,725,507,267	▲8,070,228				
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	60,026,000	69,276,000	9,250,000				
19				0	0	0	사업비	사업비	가족관함계하 는지역공동체	204,283,040	207,327,040	3,044,000				
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,630	1,630				
21				0	0	0	예비비 및 기타 단	예비비 및 기타 단	예비비	93,650,577	77,898,225	▲15,752,352				
	세입 합계					11,502,545,902	11,502,027,902	▲518,000	세출합계					11,502,545,902	11,502,027,902	▲518,000

(단위: 원)