

예산총괄표

공문제출번호: W09622022000234

순번	세입					세출						
	관	항	목	단초	추경	증감액	관	항	목	단초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,752,554.285	4,487,956.700	▲264,597.585	사무비	인건비	급여	908,130.330	906,872.680	▲1,257.650
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,425,033.000	6,425,033.000	0	사무비	인건비	제수당	113,137.440	113,119.810	▲17.630
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	200,578,000	207,578,000	7,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직정립금	86,766.250	86,133.270	▲632.980
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,000,000	67,600,000	56,600,000	사무비	인건비	사회보험부담금	105,576.360	99,421,430	▲6,154,930
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,860,000	4,210,000	350,000
6	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	6,125,000	7,535,000	1,410,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	4,370,600	4,380,200	9,600
8	이월금	이월금	전년도이월금	31,871,356	30,009,490	▲1,861,866	사무비	운영비	수용비 및 수수료	48,906.390	54,949,449	6,043,059
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	62,991,261	62,991,261	0	사무비	운영비	공공요금	39,590,000	39,440,000	▲150,000
10	이월금	이월금	이월사업비	0	1,861,866	1,861,866	사무비	운영비	체세공과금	29,010,690	32,231,850	3,221,160
11	전수입	전수입	기타전수입	3,000,000	6,999,278	3,999,278	사무비	운영비	차량비	3,400,000	3,400,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	17,001,980	17,522,817	520,837
13				0	0	0	사무비	시설비	시설비	0	0	0
14				0	0	0	사무비	시설비	자산취득비	24,687,900	25,299,700	611,800

순번	세입				세출							
	관	항	목	단초	추경	증감액	관	항	목	단초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,064,000	6,063,600	1,999,600
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업비	27,390,800	17,810,800	▲9,580,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업비	9,725,507,267	9,465,781,626	▲259,725,641
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	69,276,000	83,108,270	13,832,270
19				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체	207,327,040	275,967,559	68,640,519
20				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	1,630	1,630	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	77,898,225	61,779,904	▲16,118,321
	세입 합계			11,502,027,902	11,305,029,595	▲196,998,307	세출합계			11,502,027,902	11,305,029,595	▲196,998,307

(단위: 원)