

2022년 1차

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)
			당초(A)	추경(B)	금액
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	428,432,270	403,943,570	-24,488,700
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	11,960,000	11,960,000
전입금	전입금	법인전입금	7,000,000	7,000,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	30,000	30,000
			435,432,270	422,933,570	-12,498,700
사무비	인건비	급여	128,531,000	130,361,790	1,830,790
사무비	인건비	제수당	33,945,460	30,991,960	-2,953,500
사무비	인건비	퇴직금	13,479,870	13,441,580	-38,290
사무비	인건비	사회보험부담금	15,244,780	14,354,910	-889,870
사무비	인건비	기타후생경비	186,960	546,840	359,880
사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	1,000,000	-1,400,000
사무비	업무추진비	회의비	480,000	240,000	-240,000
사무비	운영비	여비	880,000	480,000	-400,000
사무비	운영비	수용비	36,313,200	28,061,360	-8,251,840
사무비	운영비	공공요금	8,280,000	7,680,000	-600,000
사무비	운영비	제세공과금	713,000	833,130	120,130
사무비	운영비	기타운영비	119,440,000	117,290,000	-2,150,000
사업비	사업비	사회적고립예방사업비	29,678,000	34,059,000	4,381,000
사업비	사업비	고독사예방사업비	26,400,000	27,488,000	1,088,000
사업비	사업비	시설활성화사업비	19,460,000	16,075,000	-3,385,000
예비비	예비비	반환금	0	30,000	30,000
합계			435,432,270	422,933,570	-12,498,700