

수입·지출 집행 총괄표

(단위: 천원)

예산과목			예산액 (A)	수입		지출			잔액 (D-G)	
				수입액 (B)	추가 수입액 (C)	계 (D=B+C)	지출액 (E)	사고이월 (F)		계 (G=E+F)
예산 총계			43,236,168	42,190,848	23,547	42,214,395	40,076,460	74,540	40,151,000	2,063,395
일반회계	소 계		12,568,069	12,471,541	23,547	12,495,088	11,645,496	74,540	11,720,036	775,052
	본운영비	인건비	2,047,000	2,046,999	-	2,046,999	2,046,998	-	2,046,998	1
		경비	2,181,360	2,181,360	23,547	2,204,907	1,911,639	-	1,911,639	293,268
	본사업비	연구비	366,000	366,000	-	366,000	359,609	-	359,609	6,391
		사업비	2,276,443	2,276,443	-	2,276,443	2,124,006	-	2,124,006	152,437
		사업비 (사고이월)	88,740	88,740	-	88,740	-	74,540	74,540	14,200
	대행사업비	사회서비스원운영	1,935,720	1,935,979	-	1,935,979	1,928,798	-	1,928,798	7,181
		지역사회서비스 지원단	421,000	421,028	-	421,028	420,993	-	420,993	35
		사회복지대체인력 지원센터	503,290	503,329	-	503,329	499,672	-	499,672	3,657
		노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관	168,639	165,421	-	165,421	168,636	-	168,636	△3,215
		응급안전안심서비스 거점기관	52,299	42,824	-	42,824	52,124	-	52,124	△9,300
		외국인주민 통합지원센터	1,066,613	1,068,037	-	1,068,037	989,344	-	989,344	78,693
		긴급돌봄사업	64,400	64,401	-	64,401	17,493	-	17,493	46,908
		희망나눔콘서트 및홍보캠페인	80,000	80,097	-	80,097	80,000	-	80,000	97
		장기요양요원지원센터	190,000	190,000	-	190,000	189,230	-	189,230	770
		사회서비스공급주체 다변화사업	90,000	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	-
		대전광역시중장기 보육계획수립연구	31,200	24,432	-	24,432	12,920	-	12,920	11,512
	자본적지출		11,450	11,450	-	11,450	11,406	-	11,406	44
	예비비		171,257	171,257	-	171,257	-	-	-	171,257
	반환금		722,658	722,658	-	722,658	722,658	-	722,658	-
	기부금		100,000	21,086	-	21,086	19,970	-	19,970	1,116

예 산 과 목		예산액 (A)	수 입		지 출		잔액 (D-G)			
			수입액 (B)	추 가 수입액 (C)	계 (D=B+C)	지출액 (E)		사고이월 (F)	계 (G=E+F)	
일반회계	수탁사업비	소 계	20,526,991	19,579,283	-	19,579,283	18,800,940	-	18,800,940	778,343
	육아종합지원센터	5,003,838	5,017,538	-	5,017,538	4,782,523	-	4,782,523	235,015	
	갈마하나어린이집	998,824	987,826	-	987,826	912,190	-	912,190	75,636	
	다빛하나어린이집	1,068,898	1,025,098	-	1,025,098	1,014,163	-	1,014,163	10,935	
	문 평 어 린 이 집	540,673	571,961	-	571,961	568,901	-	568,901	3,060	
	선화하나어린이집	801,200	756,996	-	756,996	745,741	-	745,741	11,255	
	동부여성가족원어린이집	654,955	628,832	-	628,832	593,523	-	593,523	35,309	
	회덕하나푸르니어린이집	713,254	680,587	-	680,587	676,806	-	676,806	3,781	
	동일스위트키즈어린이집	702,494	678,161	-	678,161	650,866	-	650,866	27,295	
	뿌리와새싹어린이집	702,737	702,190	-	702,190	675,569	-	675,569	26,621	
	느 다 합 께 린 돌 봄 센 터	143,185	141,641	-	141,641	139,923	-	139,923	1,718	
	도 안 아 이 파 크 다 합 께 돌 봄 센 터	141,717	139,221	-	139,221	138,896	-	138,896	325	
	도 안 린 슈 빌 다 합 께 돌 봄 센 터	132,475	129,506	-	129,506	129,155	-	129,155	351	
	유 성 아 이 1 호 점 다 합 께 돌 봄 센 터	134,195	133,419	-	133,419	129,059	-	129,059	4,360	
	유 성 아 이 2 호 점 다 합 께 돌 봄 센 터	156,007	156,028	-	156,028	143,702	-	143,702	12,326	
	덕 샵 꿈 나 래 다 합 께 돌 봄 센 터	178,453	177,373	-	177,373	176,900	-	176,900	473	
	신 타 돌 진 동 다 합 께 돌 봄 센 터	166,781	163,640	-	163,640	161,080	-	161,080	2,560	
	광역종합재가센터	1,896,461	1,720,380	-	1,720,380	1,581,586	-	1,581,586	138,794	
	유성구종합재가센터	628,986	260,346	-	260,346	260,346	-	260,346	-	
	대 노 전 활 역 치 관	5,761,858	5,508,540	-	5,508,540	5,320,011	-	5,320,011	188,529	
기금	소 계	10,141,108	10,140,024	-	10,140,024	9,630,024	-	9,630,024	510,000	
	일 반 기 금	3,747,689	3,746,939	-	3,746,939	3,746,939	-	3,746,939	-	
	노 인 복 지 기 금	1,184,463	1,184,463	-	1,184,463	1,164,463	-	1,164,463	20,000	
	자 활 기 금	3,050,878	3,050,544	-	3,050,544	2,600,544	-	2,600,544	450,000	
	장 애 인 복 지 기 금	2,158,078	2,158,078	-	2,158,078	2,118,078	-	2,118,078	40,000	