

# 예산총괄표

공문제출번호: Z05852018000048

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	132,056,000	151,456,000	19,400,000	사무비	인건비	급여	317,105,000	316,069,000	▲1,036,000
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	8,000,000	8,000,000	0	사무비	인건비	제수당	58,277,000	59,555,000	1,278,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	776,863,000	780,986,000	4,123,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,659,000	29,680,000	21,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	104,208,000	114,478,000	10,270,000	사무비	인건비	사회보험부담금	34,312,000	32,281,000	▲2,031,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,000,000	25,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	8,485,000	8,485,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	15,820,000	13,000,000	▲2,820,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,300,000	6,300,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	9,000,000	28,196,000	19,196,000	사무비	업무추진비	회의비	900,000	900,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	19,847,000	19,921,000	74,000	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,600,000	600,000
10	이월금	이월금	이월사업비	71,122,000	73,867,000	2,745,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,291,000	14,251,000	2,960,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	300,000	200,000	사무비	운영비	공공요금	33,672,000	29,112,000	▲4,560,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	제세공과금	22,695,000	22,695,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	1,230,000	630,000	사무비	운영비	차량비	8,500,000	8,500,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,100,000	4,100,000	1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,100,000	1,100,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,050,000	10,470,000	5,420,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	7,000,000	13,365,000	6,365,000
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	64,673,000	90,826,000	26,153,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	429,159,000	448,861,000	19,702,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	60,888,000	38,698,000	▲22,190,000
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	63,000,000	63,678,000	678,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	19,458,000	19,458,000
세입 합계				1,169,066,000	1,222,884,000	53,818,000	세출합계			1,169,066,000	1,222,884,000	53,818,000

(단위: 원)