

# 예산총괄표

공문제출번호: Z05852020000060

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	191,160,000	117,590,000	▲73,570,000	사무비	인건비	급여	489,303,000	488,108,000	▲1,195,000
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	800,000	900,000	100,000	사무비	인건비	제수당	87,687,000	87,349,000	▲338,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	97,663,000	97,663,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	45,616,000	46,880,000	1,264,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,097,465,000	1,100,272,000	2,807,000	사무비	인건비	사회보험부담금	55,063,000	50,515,000	▲4,548,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	140,910,000	154,391,000	13,481,000	사무비	인건비	기타후생경비	7,100,000	9,100,000	2,000,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	7,000,000	5,000,000	▲2,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	10,041,000	10,041,000	0	사무비	운영비	여비	4,500,000	4,000,000	▲500,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	40,759,000	40,759,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,613,000	23,775,000	6,162,000
11	이월금	이월금	이월사업비	78,628,000	78,628,000	0	사무비	운영비	공공요금	51,589,000	39,389,000	▲12,200,000
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	44,185,000	44,185,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	차량비	11,800,000	15,298,000	3,498,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,500,000	2,500,000	0	사무비	운영비	기타운영비	14,827,000	17,051,000	2,224,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	12,100,000	13,233,000	1,133,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	22,000,000	28,000,000	6,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	76,822,000	76,822,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	591,665,000	517,402,000	▲74,263,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	70,595,000	84,176,000	13,581,000
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	99,103,000	99,103,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	358,000	358,000	0
세입 합계				1,711,126,000	1,653,944,000	▲57,182,000	세출합계			1,711,126,000	1,653,944,000	▲57,182,000

(단위: 원)