

예산총괄표

공문제출번호: Z05852018000056

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 서비스제공사업 수입 | 151,456,000 | 151,456,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 316,069,000 | 316,069,000 | 0 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 지역조직화사업 수입 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 59,555,000 | 59,675,000 | 120,000 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 780,986,000 | 783,398,000 | 2,412,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 29,680,000 | 29,690,000 | 10,000 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 114,478,000 | 114,478,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 32,281,000 | 32,431,000 | 150,000 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 25,000,000 | 40,000,000 | 15,000,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 8,485,000 | 8,485,000 | 0 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 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 | 28,196,000 | 28,196,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 19,921,000 | 19,921,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 10 | 이월금 | 이월금 | 이월사업비 | 73,867,000 | 73,867,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 14,251,000 | 14,251,000 | 0 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 300,000 | 300,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 29,112,000 | 29,112,000 | 0 |
| 12 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 22,695,000 | 22,695,000 | 0 |
| 13 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,230,000 | 3,750,000 | 2,520,000 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 |

| 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 | 10,470,000 | 10,970,000 | 500,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 13,365,000 | 17,785,000 | 4,420,000 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사례관리 사업비 | 90,826,000 | 90,826,000 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 서비스제공 사업비 | 448,861,000 | 448,861,000 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역조직화 사업비 | 38,698,000 | 42,698,000 | 4,000,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 응급안전서비스 사업비 | 63,678,000 | 66,085,000 | 2,407,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 19,458,000 | 19,583,000 | 125,000 |
| 세입 합계 | | | | 1,222,884,000 | 1,242,816,000 | 19,932,000 | 세출합계 | | | 1,222,884,000 | 1,242,816,000 | 19,932,000 |

(단위: 원)