

# 예산총괄표

공문제출번호: Z05852022000031

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	108,000,000	115,000,000	7,000,000	사무비	인건비	급여	508,856,200	502,887,400	▲5,968,800
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	제수당	87,589,920	86,604,960	▲984,960
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	154,316,000	175,356,000	21,040,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	53,778,400	53,198,170	▲580,230
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,132,321,300	1,137,841,300	5,520,000	사무비	인건비	사회보험부담금	60,776,780	60,650,770	▲126,010
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	196,780,000	291,900,000	95,120,000	사무비	인건비	기타후생경비	6,200,000	13,740,000	7,540,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	26,000,000	26,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	7,200,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	8,000,000	8,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	63,438,500	62,497,953	▲940,547	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	43,300,000	38,866,542	▲4,433,458	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,140,000	18,140,000	0
11	이월금	이월금	이월사업비	146,450,750	153,073,205	6,622,455	사무비	운영비	공공요금	39,512,000	39,512,000	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	44,060,000	44,060,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	차량비	11,900,000	11,900,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	15,450,000	15,450,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	49,911,734	48,911,734
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	32,300,000	32,300,800	800
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	3,999,000	3,999,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	103,612,000	93,612,071	▲9,999,929
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	589,060,000	654,526,309	65,466,309
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	92,362,800	98,339,086	5,976,286
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	156,956,000	177,996,000	21,040,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	47,053,450	45,706,700	▲1,346,750
세입 합계				1,884,806,550	2,014,735,000	129,928,450	세출합계			1,884,806,550	2,014,735,000	129,928,450

(단위: 원)