

# 예산총괄표

공문제출번호: Z05852021000028

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	176,460,000	176,460,000	0	사무비	인건비	급여	508,759,000	500,055,900	▲8,703,100
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	800,000	1,000,000	200,000	사무비	인건비	제수당	89,291,000	93,113,940	3,822,940
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	161,342,000	161,280,000	▲62,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	49,734,000	48,930,820	▲803,180
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,139,026,000	1,139,986,000	960,000	사무비	인건비	사회보험부담금	60,796,000	60,684,340	▲111,660
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	131,711,000	168,941,000	37,230,000	사무비	인건비	기타후생경비	5,027,000	14,181,000	9,154,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	42,400,000	12,400,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	5,400,000	1,800,000
7	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	2,000,000	▲3,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	1,800,000	▲1,800,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	8,000,000	3,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	31,003,000	29,751,129	▲1,251,871	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	51,580,000	39,944,650	▲11,635,350	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,217,000	18,217,000	0
11	이월금	이월금	이월사업비	129,939,000	107,254,625	▲22,684,375	사무비	운영비	공공요금	39,852,000	39,852,000	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	42,960,000	42,960,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	차량비	11,200,000	11,400,000	200,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,500,000	2,500,000	0	사무비	운영비	기타운영비	11,800,000	17,744,099	5,944,099

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	14,080,000	15,620,408	1,540,408
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	72,812,000	73,749,920	937,920
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	623,232,000	642,113,963	18,881,963
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	78,106,000	89,627,373	11,521,373
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	162,782,000	163,920,000	1,138,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	53,713,000	25,346,641	▲28,366,359
세입 합계				1,865,561,000	1,880,717,404	15,156,404	세출합계			1,865,561,000	1,880,717,404	15,156,404

(단위: 원)