예산총괄표

공문제출번호:Z05852019000057

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	131,256,000	131,256,000	0	사무비	인건비	급여	335,596,000	354,066,000	18,470,000
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	3,800,000	800,000	▲3,000,000	사무비	인건비	제수당	61,162,000	62,562,000	1,400,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	62,874,000	62,874,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	31,991,000	32,979,000	988,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	744,815,000	778,422,000	33,607,000	사무비	인건비	사회보험부담금	37,785,000	39,635,000	1,850,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	147,500,000	157,800,000	10,300,000	사무비	인건비	기타후생경비	5,100,000	7,100,000	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	14,000,000	14,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,300,000	6,300,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	14,055,000	14,055,000	0	사무비	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	30,611,000	30,611,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,359,000	15,683,000	2,324,000
11	이월금	이월금	이월사업비	60,137,000	60,137,000	0	사무비	운영비	공공요금	27,720,000	27,720,000	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	4,500,000	3,500,000	사무비	운영비	제세공과금	22,760,000	22,760,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	차량비	9,000,000	9,000,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,500,000	2,500,000	0	사무비	운영비	기타운영비	8,055,000	10,950,000	2,895,000

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	15,390,000	32,190,000	16,800,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	7,000,000	7,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	98,269,000	98,269,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	443,664,000	440,534,000	▲3,130,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	64,579,000	65,389,000	810,000
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	64,314,000	64,314,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	504,000	504,000	0
세입 합계				1,259,048,000	1,303,455,000	44,407,000	세출합계			1,259,048,000	1,303,455,000	44,407,000

(단위: 원)