예산총괄표

공문제출번호:Z05852019000027

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	145,056,000	131,256,000	▲13,800,000	사무비	인건비	급여	328,194,000	335,596,000	7,402,000
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	3,800,000	3,800,000	0	사무비	인건비	제수당	61,256,000	61,162,000	▲94,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	62,874,000	62,874,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,832,000	31,991,000	1,159,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	804,169,000	744,815,000	▲59,354,000	사무비	인건비	사회보험부담금	35,129,000	37,785,000	2,656,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	111,710,000	147,500,000	35,790,000	사무비	인건비	기타후생경비	5,230,000	5,100,000	▲130,000
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	10,247,000	14,055,000	3,808,000	사무비	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	25,559,000	30,611,000	5,052,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,359,000	13,359,000	0
11	이월금	이월금	이월사업비	60,564,000	60,137,000	▲427,000	사무비	운영비	공공요금	27,720,000	27,720,000	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	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	1,500,000	2,500,000	1,000,000	사무비	운영비	기타운영비	9,498,000	8,055,000	▲1,443,000

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	15,390,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	7,000,000	7,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	97,674,000	98,269,000	595,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	443,539,000	443,664,000	125,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	41,850,000	64,579,000	22,729,000
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	62,874,000	64,314,000	1,440,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	504,000	504,000
세입 합계				1,224,105,000	1,259,048,000	34,943,000	세출합계			1,224,105,000	1,259,048,000	34,943,000

(단위: 원)