

예산총괄표

공문제출번호: Z05852020000042

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 서비스제공사업 수입 | 131,256,000 | 191,160,000 | 59,904,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 489,361,000 | 489,303,000 | ▲58,000 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 지역조직화사업 수입 | 800,000 | 800,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 84,533,000 | 87,687,000 | 3,154,000 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 56,881,000 | 97,663,000 | 40,782,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 44,148,000 | 45,616,000 | 1,468,000 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,097,435,000 | 1,097,465,000 | 30,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 43,588,000 | 55,063,000 | 11,475,000 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 152,850,000 | 140,910,000 | ▲11,940,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 6,100,000 | 7,100,000 | 1,000,000 |
| 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 8 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 9,590,000 | 10,041,000 | 451,000 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 10 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 40,709,000 | 40,759,000 | 50,000 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 17,613,000 | 17,613,000 | 0 |
| 11 | 이월금 | 이월금 | 이월사업비 | 79,796,000 | 78,628,000 | ▲1,168,000 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 34,980,000 | 51,589,000 | 16,609,000 |
| 12 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 80,060,000 | 44,185,000 | ▲35,875,000 |
| 13 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 |
| 14 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 13,300,000 | 14,827,000 | 1,527,000 |

| 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 | 8,000,000 | 12,100,000 | 4,100,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 17,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사례관리 사업비 | 98,050,000 | 76,822,000 | ▲21,228,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 서비스제공 사업비 | 541,594,000 | 591,665,000 | 50,071,000 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역조직화 사업비 | 58,040,000 | 70,595,000 | 12,555,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 응급안전서비스 사업비 | 58,321,000 | 99,103,000 | 40,782,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,829,000 | 358,000 | ▲2,471,000 |
| 세입 합계 | | | | 1,623,017,000 | 1,711,126,000 | 88,109,000 | 세출합계 | | | 1,623,017,000 | 1,711,126,000 | 88,109,000 |

(단위: 원)