

예산총괄표

공문제출번호: Z05852021000052

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	500,055,900	499,096,800	▲959,100
2	사업수입	사업수입	지역조직화사업 수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	제수당	93,113,940	93,078,120	▲35,820
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	161,280,000	161,280,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	48,930,820	49,347,910	417,090
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,139,986,000	1,139,986,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	60,684,340	61,462,170	777,830
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	168,941,000	218,321,000	49,380,000	사무비	인건비	기타후생경비	14,181,000	14,181,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,400,000	42,400,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	5,400,000	3,900,000	▲1,500,000
7	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	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	29,751,129	29,751,129	0	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	39,944,650	39,944,650	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,217,000	18,217,000	0
11	이월금	이월금	이월사업비	107,254,625	107,254,625	0	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	11,400,000	11,400,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,500,000	3,800,000	1,300,000	사무비	운영비	기타운영비	17,744,099	17,744,099	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	1,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,620,408	50,410,408	34,790,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	10,000,000	6,810,000	▲3,190,000
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	73,749,920	86,749,920	13,000,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공 사업비	642,113,963	652,193,963	10,080,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화 사업비	89,627,373	85,627,373	▲4,000,000
21				0	0	0	사업비	사업비	응급안전서비스 사업비	163,920,000	163,920,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	25,346,641	26,646,641	1,300,000
세입 합계				1,880,717,404	1,931,397,404	50,680,000	세출합계			1,880,717,404	1,931,397,404	50,680,000

(단위: 원)