

예산총괄표

공문제출번호: Z59942019000199

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 3,890 | 3,890 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 133,100,980 | 145,823,900 | 12,722,920 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 986,244,000 | 1,225,432,000 | 239,188,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 40,799,490 | 40,737,310 | ▲62,180 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 10,880,000 | 10,880,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 15,391,712 | 18,176,862 | 2,785,150 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 8,642,850 | 27,642,850 | 19,000,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 16,997,690 | 20,075,610 | 3,077,920 |
| 5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 3,110,000 | 2,280,000 | ▲830,000 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 1,505,000 | 6,900,000 | 5,395,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 7 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 1,200,000 | 3,150,000 | 1,950,000 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,860,000 | 1,100,000 | ▲760,000 |
| 8 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,400,000 | 200,000 | ▲1,200,000 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 591,678 | 591,678 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 5,607,000 | 2,641,000 | ▲2,966,000 |
| 10 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 777,320 | 777,320 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 3,870,000 | 852,190 | ▲3,017,810 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 59,152 | 72,262 | 13,110 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 4,630,000 | 5,630,000 | 1,000,000 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 600,000 | 650,000 | 50,000 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 3,410,000 | 2,780,000 | ▲630,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 700,000 | 500,000 | ▲200,000 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 500,000 | 700,000 | 200,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 후원 사업비 | 3,382,320 | 6,777,320 | 3,395,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역투자형 사업비 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 자활 사업비 | 769,536,000 | 1,008,724,000 | 239,188,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 외부지원 사업비 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 자활사업관리 사업비 | 6,460,000 | 15,340,000 | 8,880,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 자산형성지원 사업비 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 145,656 | 145,656 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 59,152 | 76,152 | 17,000 |
| 세입 합계 | | | | 1,034,300,000 | 1,299,850,000 | 265,550,000 | 세출합계 | | | 1,034,300,000 | 1,299,850,000 | 265,550,000 |

(단위: 원)