2019년 1차 추경 세입·세출 예산 총괄표

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2019년 (A)	2019년1 차 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			2,003,000	2,194,947	191,947	10	총 계			2,003,000	2,194,947	191,947	10
사업수입	합 계		1,118,000	1,265,070	147,070	13	사무비	합 계		588,908	578,788	△10,120	△2
	사업수입	지역사회서비스 투자사업수입	10,000	7,000	△3,000	△30		인건비	소 계	533,804	542,863	9,060	2
		교육문화 사업수입	0	0	0	0			급 여	391,611	399,071	7,461	2
		장애인활동지원 서비스사업수입	855,000	1,040,000	185,000	22			제수당	61,962	59,519	△2,443	△4
		아동발달치료 서비스사업수입	116,000	91,600	△24,400	△21			퇴직연금	39,960	40,104	144	0
		발달재활서비스 사업수입	137,000	126,470	△10,530	△8			사회보험부담금	40,201	43,949	3,749	9
		합 계	509,000	532,170	23,170	5			복지수당	0	0	0	0
보조금 수 입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	0		기타후생경비	70	220	150	214	
		시군구보조금	500,000	520,000	20,000	4		업 무 추진비	소 계	3,000	1,446	△1,554	△52
		기타보조금	9,000	12,170	3,170	35			기관운영비	600	458	△142	△24
후원금 수 입	합 계		116,783	154,800	38,017	33		회의비	2,400	988	△1,412	△59	
	후원금수입	지정후원금	65,200	104,400	39,200	60		운영비	소 계	52,104	34,479	△17,626	△34
		비지정후원금	51,583	50,400	△1,183	△2			여비	3,000	2,042	△958	△32

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2019년 (A)	2019년1 차 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
전입금	합 계		31,000	37,549	6,549	21	사무비	운영비	수용비및수수료	16,413	8,378	△8,034	△49
	전입금	법인전입금(운영비)	12,000	12,000	0	0			공공요금	11,320	8,135	△3,185	△28
		법인전입금(후원금)	19,000	25,549	6,549	34			제세공과금	6,042	7,123	1,081	18
이월금	합 계		224,952	199,841	△25,111	△11			연료비	600	669	69	12
	이월금	운영비이월금	15,546	15,056	△489	△3			차량비	3,280	3,950	670	20
		후원금이월금	12,988	31,116	18,128	140			기타운영비	11,450	4,181	△7,270	△63
		사업비이월금	196,418	153,668	△42,750	△22			합 계		21,000	21,782	782
잡수입	합 계		3,265	5,517	2,252	69	재산조성비	시설비	소 계	21,000	21,782	782	4
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0			시설비	3,500	400	△3,100	△89
		기타예금이자수입	265	410	145	55			자산취득비	16,500	18,082	1,582	10
		기타잡수입	3,000	5,107	2,107	70			시설장비유지비	1,000	3,300	2,300	230
							사업비	합 계		1,391,592	1,593,024	201,432	14
								사례관리 사 업	소 계	7,000	42,650	35,650	509
									사례관리사업	7,000	42,650	35,650	509

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2019년 (A)	2019년1차 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2019년 (A)	2019년1 차 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
								소 계	1,294,692	1,478,826	184,134	14	
								가족기능강화사업	0	7,919	7,919	0	
								지역사회서비스투자	21,859	13,498	△8,361	△38	
								장애인활동지원서비스	951,010	1,128,976	177,966	19	
								아동발달치료서비스	111,486	94,292	△17,194	△15	
								발달재활서비스	131,237	148,611	17,374	13	
								지역사회보호사업	70,600	83,586	12,986	18	
								교육문화사업	8,500	1,944	△6,556	△77	
								자활지원사업	0	0	0	0	
								소 계	89,900	71,547	△18,353	△20	
								복지네트워크 구축사업	29,100	7,508	△21,592	△74	
								주민조직화사업	49,000	33,324	△15,676	△32	
								자원개발및 관리사업	4,500	2,801	△1,699	△38	
								기타사업	7,300	7,915	615	8	
								이동세탁지원	0	20,000	20,000	0	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	0	
예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	1,500	1,353	△147	△10	예비비및기타	예비비및기타	1,500	1,353	△147	△10	