

1. 예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	997,230	997,230	0	사무비	인건비	급여	627,634,320	631,393,500	3,759,180
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,663,398,000	1,658,972,000	△4,426,000	사무비	인건비	제수당	94,918,130	92,785,900	△2,132,230
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	78,260,000	73,060,000	△5,200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,872,060	58,658,370	△2,213,690
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,000,000	40,000,000	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	78,687,000	75,552,230	△3,134,770
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	120,000	50,000	△70,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	130,770	2,584,598	2,453,828	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	300,000	△700,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	16,670,000	13,187,326	△3,482,674	사무비	업무추진비	회의비	2,700,000	2,500,000	△200,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	224,000	201,846	△22,154	사무비	운영비	여비	8,000,000	7,570,000	△430,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000	80,000	70,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,649,490	23,041,000	5,391,510
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,133,000	2,550,000	△583,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,790,000	2,790,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,790,000	3,890,000	100,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	200,000	△100,000
15				0	0	0	사업비	사업비	사업비	299,329,000	303,668,000	4,339,000
16				0	0	0	사업비	사업비	기본사업비	33,000,000	34,800,000	1,800,000
17				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	365,386,000	361,006,100	△4,379,900
18				0	0	0	사업비	사업비	취약위기가족 지원사업비	66,700,000	60,004,000	△6,696,000
19				0	0	0	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴채용사비	8,040,000	8,040,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	도 자체사업비	종사자 수당 지원사업비	49,400,000	44,200,000	△5,200,000
21				0	0	0	사업비	도 자체사업비	여성결혼이자 원어민강사 수당지원사업비	12,470,000	12,470,000	0
22				0	0	0	사업비	도 자체사업비	행복캠프 사업비	8,350,000	8,350,000	0
23				0	0	0	사업비	시 자체사업비	작은다문화학교 사업비	25,000,000	25,000,000	0
24				0	0	0	사업비	시 자체사업비	방문지도사 명절수당지원 사업비	2,000,000	2,000,000	0
25				0	0	0	사업비	시 자체사업비	소식지 발간 사업비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	시 자체사업비	가족한마당행사 사업비	11,000,000	11,000,000	0
27				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	교육비지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,221,000	6,063,900	△157,100
세입 합계				1,801,490,000	1,790,883,000	△10,607,000	세출 합계			1,801,490,000	1,790,883,000	△10,607,000