

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	631,393,500	587,336,180	△44,057,320
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,658,972,000	1,658,972,000	0	사무비	인건비	제수당	92,785,900	92,705,460	△80,440
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	73,060,000	76,710,000	3,650,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	58,658,370	53,617,160	△5,041,210
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,000,000	40,000,000	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	75,552,230	68,663,670	△6,888,560
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	19,700,000	19,700,000	사무비	인건비	기타후생경비	50,000	50,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	2,340,000	540,000	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	2,584,598	2,584,598	0	사무비	업무추진비	회의비	2,500,000	3,656,000	1,156,000
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	13,187,326	13,187,326	0	사무비	운영비	여비	7,570,000	5,208,000	△2,362,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	201,846	212,846	11,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,041,000	23,947,000	906,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	80,000	80,000	0	사무비	운영비	공공요금	2,550,000	3,374,300	824,300
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,790,000	2,644,230	△145,770
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,890,000	6,980,000	3,090,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	200,000	2,824,000	2,624,000
15				0	0	0	사업비	사업비	사업비	303,668,000	319,189,000	15,521,000
16				0	0	0	사업비	사업비	기본사업비	34,800,000	46,510,000	11,710,000
17				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	361,006,100	361,291,920	285,820
18				0	0	0	사업비	사업비	취약위기가족 지원사업비	60,004,000	81,798,000	21,794,000
19				0	0	0	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴채용 사업비	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	중사자 수당 지원사업비	44,200,000	40,700,000	△3,500,000
21				0	0	0	사업비	도 자체사업비	여성결혼이민자 원어민강사 수당지원사업비	12,470,000	12,434,750	△35,250
22				0	0	0	사업비	도 자체사업비	행복캠프 사업비	8,350,000	12,000,000	3,650,000
23				0	0	0	사업비	시 자체사업비	작은다문화 학교사업비	25,000,000	25,000,000	0
24				0	0	0	사업비	시 자체사업비	방문지도사 명절수당 지원 사업비	2,000,000	1,900,000	△100,000
25				0	0	0	사업비	시 자체사업비	소식지 발간 사업비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	시 자체사업비	가족한마당행 사사업비	11,000,000	12,700,000	1,700,000
27				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	교육비지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0
28				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	희망밥상 나눔 프로젝트사업비	0	19,300,000	19,300,000
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,063,900	9,614,330	3,550,430
세입 합계				1,790,883,000	1,814,784,000	23,901,000	세출 합계			1,790,883,000	1,814,784,000	23,901,000