

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	587,336,180	587,336,180	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,658,972,000	1,658,972,000	0	사무비	인건비	제수당	92,705,460	92,705,460	0
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	76,710,000	76,710,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	53,617,160	51,392,410	△2,224,750
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,000,000	40,000,000	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	68,663,670	68,663,670	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	21,540,000	1,540,000	사무비	인건비	기타후생경비	50,000	50,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,340,000	2,340,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	2,584,598	2,584,598	0	사무비	업무추진비	회의비	3,656,000	3,656,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	13,187,326	13,187,326	0	사무비	운영비	여비	5,208,000	4,255,000	△953,000
9	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	212,846	183,846	△29,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,947,000	25,408,010	1,461,010
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	80,000	110,000	30,000	사무비	운영비	공공요금	3,374,300	3,374,300	0
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,644,230	2,644,230	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,980,000	6,480,000	△500,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,824,000	2,824,000	0
15				0	0	0	사업비	사업비	사업비	319,189,000	320,339,000	1,150,000
16				0	0	0	사업비	사업비	기본사업비	46,510,000	46,510,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	361,291,920	361,291,920	0
18				0	0	0	사업비	사업비	취약위기가족 지원사업비	81,798,000	82,864,740	1,066,740
19				0	0	0	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴 채용사업비	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	40,700,000	40,700,000	0
21				0	0	0	사업비	도 자체사업비	여성결혼이민자 원어민강사 수당지원사업비	12,434,750	12,434,750	0
22				0	0	0	사업비	도 자체사업비	행복캠프 사업비	12,000,000	12,000,000	0
23				0	0	0	사업비	시 자체사업비	작은다문화 학교 사업비	25,000,000	25,000,000	0
24				0	0	0	사업비	시 자체사업비	방문지도사 명절수당지원 사업비	1,900,000	1,900,000	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	13,000,000	13,000,000	0
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	19,300,000	19,300,000	0
29				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	영케어러 식사지원사업비	0	540,000	540,000
30				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	영케어러 일상 돌봄지원사업비	0	1,000,000	1,000,000
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	9,614,330	9,615,330	1,000
세입 합계			1,815,084,000	1,816,625,000	1,541,000	세출 합계			1,815,084,000	1,816,625,000	1,541,000	