

예산총괄표

공문제출번호: Z52132016000047

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	서비스제공기능 수입	11,610,000	13,880,000	2,270,000	사무비	인건비	급여	220,800,000	263,602,258	42,802,258
2	사업수입	사업수입	서비스조직화기능 수입	2,000,000	3,000,000	1,000,000	사무비	인건비	제수당	29,520,000	32,763,000	3,243,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	352,114,000	400,430,000	48,316,000	사무비	인건비	일용잡급	61,317,243	31,441,565	▲29,875,678
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	322,037,000	399,251,000	77,214,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,630,000	25,603,234	3,973,234
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	153,204,990	174,843,640	21,638,650	사무비	인건비	사회보험부담금	25,023,449	28,814,800	3,791,351
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,428,692	90,000,000	▲10,428,692	사무비	인건비	기타후생경비	10,740,000	13,273,548	2,533,548
7	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	30,900,000	900,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,200,000	2,200,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	3,400,000	4,395,427	995,427	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	21,000,000	22,011,669	1,011,669	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,500,000	500,000
10	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,900,000	12,900,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	22,800,000	26,300,000	3,500,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	사무비	운영비	제세공과금	5,368,000	5,608,000	240,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	2,000,000	1,900,000	사무비	운영비	차량비	1,000,000	1,000,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	연료비	100,000	100,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,140,000	9,770,000	1,630,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	600,000	3,000,000	2,400,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	7,100,000	2,100,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
19				0	0	0	사업비	사업비	사례관리기능 사업비	1,660,000	600,000	▲1,060,000
20				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	541,750,990	626,896,640	85,145,650
21				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능 사업비	18,195,000	20,616,000	2,421,000
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,999,531	999,531
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	19,573,160	19,473,160
세입 합계				995,944,682	1,140,761,736	144,817,054	세출합계			995,944,682	1,140,761,736	144,817,054

(단위: 원)