

예산총괄표

공문제출번호: Z53652014000087

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업 수입	122,500,000	124,325,000	1,825,000	사무비	인건비	급여	360,260,000	367,362,000	7,102,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	565,764,000	519,890,000	▲45,874,000	사무비	인건비	제수당	88,310,000	86,237,000	▲2,073,000
3	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	0	9,100,000	9,100,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	44,400,000	41,114,000	▲3,286,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	600,000	6,300,000	5,700,000	사무비	인건비	사회보험부담금	45,768,000	44,444,000	▲1,324,000
5	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	35,860,000	35,920,000	60,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	452,027,000	482,034,000	30,007,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	11,791,000	44,091,000	32,300,000	사무비	업무추진비	회의비	4,080,000	4,280,000	200,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	25,151,000	60,494,000	35,343,000	사무비	운영비	여비	14,990,000	14,579,000	▲411,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,950,000	5,050,000	100,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,692,000	17,341,000	649,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	24,772,000	26,800,000	2,028,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	11,340,000	12,200,000	860,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,900,000	8,900,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	750,000	1,000,000	250,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	1,100,000	1,100,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	14,646,000	15,217,000	571,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사례관리기능-사례개입 사례	300,000	300,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-가족기능	153,999,000	168,394,000	14,395,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-지역사회	233,971,000	312,078,000	78,107,000
20				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-교육문화	2,860,000	7,960,000	5,100,000
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-자활지원	66,695,000	0	▲66,695,000
22				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-복지네트	6,750,000	7,330,000	580,000
23				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-주민조직	34,360,000	55,860,000	21,500,000
24				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-자원개발	14,480,000	18,980,000	4,500,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	10,000	10,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	4,278,000	4,278,000
세입 합계				1,187,783,000	1,256,284,000	68,501,000	세출합계			1,187,783,000	1,256,284,000	68,501,000

(단위: 원)