

예산총괄표

공문제출번호: Z53652015000018

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업 수입	124,325,000	126,975,000	2,650,000	사무비	인건비	급여	367,362,000	364,822,000	▲2,540,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	519,890,000	519,859,000	▲31,000	사무비	인건비	제수당	86,237,000	83,169,000	▲3,068,000
3	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	9,100,000	44,643,000	35,543,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	41,114,000	43,124,000	2,010,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,300,000	21,247,000	14,947,000	사무비	인건비	사회보험부담금	44,444,000	44,006,000	▲438,000
5	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	35,920,000	35,366,000	▲554,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	482,034,000	518,392,000	36,358,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	44,091,000	44,091,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,280,000	4,280,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	60,494,000	60,494,000	0	사무비	운영비	여비	14,579,000	15,709,000	1,130,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,050,000	6,527,000	1,477,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,341,000	17,629,000	288,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	26,800,000	26,032,000	▲768,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	12,200,000	13,443,000	1,243,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,900,000	10,000,000	1,100,000
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	1,000,000	1,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,100,000	1,100,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	15,217,000	15,436,000	219,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사례관리기능-사례개입 사	300,000	300,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-가족기능	168,394,000	173,179,000	4,785,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-지역사회	312,078,000	404,116,000	92,038,000
20				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-교육문화	7,960,000	4,859,000	▲3,101,000
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-자활지원	0	0	0
22				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-복지네트	7,330,000	7,952,000	622,000
23				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-주민조직	55,860,000	56,053,000	193,000
24				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-자원개발	18,980,000	16,592,000	▲2,388,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	183,000	173,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,278,000	4,278,000	0
세입 합계				1,256,284,000	1,347,228,000	90,944,000	세출합계			1,256,284,000	1,347,228,000	90,944,000

(단위: 원)