

# 예산총괄표

공문제출번호:Z53652016000003

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업 수입	122,584,000	112,724,000	▲9,860,000	사무비	인건비	급여	315,197,000	310,678,000	▲4,519,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	519,129,000	526,142,000	7,013,000	사무비	인건비	제수당	77,149,000	72,749,000	▲4,400,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	14,300,000	36,470,000	22,170,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	44,577,000	40,731,000	▲3,846,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	15,626,000	9,626,000	사무비	인건비	사회보험부담금	40,490,000	39,043,000	▲1,447,000
5	전입금	전입금	법인전입금	6,240,000	5,142,000	▲1,098,000	사무비	인건비	기타후생경비	33,120,000	30,278,000	▲2,842,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	393,289,000	430,198,000	36,909,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,562,000	▲38,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	54,336,000	54,344,000	8,000	사무비	업무추진비	회의비	3,800,000	2,764,000	▲1,036,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	36,415,000	36,422,000	7,000	사무비	운영비	여비	14,060,000	10,622,000	▲3,438,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,750,000	7,741,000	2,991,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,800,000	12,531,000	▲4,269,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	23,300,000	20,444,000	▲2,856,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	12,180,000	11,547,000	▲633,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	10,700,000	7,194,000	▲3,506,000
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	460,000	460,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,750,000	10,038,000	4,288,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	2,000,000	2,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	14,398,000	15,033,000	635,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사례관리기능-사례발굴 사	300,000	68,000	▲232,000
18				0	0	0	사업비	사업비	사례관리기능-서비스연계	1,887,000	13,187,000	11,300,000
19				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-가족기능	171,376,000	155,886,000	▲15,490,000
20				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-지역사회	295,561,000	316,033,000	20,472,000
21				0	0	0	사업비	사업비	서비스제공기능-교육문화	1,800,000	1,656,000	▲144,000
22				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-복지네트	5,300,000	5,153,000	▲147,000
23				0	0	0	사업비	사업비	지역조직화기능-주민조직	63,900,000	95,778,000	31,878,000
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,338,000	47,374,000	46,036,000
세입 합계				1,157,043,000	1,224,809,000	67,766,000	세출합계			1,157,043,000	1,224,809,000	67,766,000

(단위: 원)