

1. 예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	997,200	797,200	△200,000	사무비	인건비	급여	576,316,840	555,408,930	△20,907,910
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,572,412,000	1,572,412,000	0	사무비	인건비	제수당	89,199,650	94,499,780	5,300,130
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	69,600,000	82,080,000	12,480,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	50,845,600	49,875,330	△970,270
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	49,000,000	49,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	66,299,910	60,572,590	△5,727,320
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	51,800,000	1,800,000	사무비	인건비	기타후생경비	100,000	70,070	△29,930
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,940,000	140,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	48,628,579	48,628,579	0	사무비	업무추진비	회의비	4,000,000	3,550,000	△450,000
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	43,892	43,892	0	사무비	운영비	여비	10,260,000	8,590,000	△1,670,000
9	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	352,329	352,329	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,401,200	11,868,540	2,467,340
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	52,000	52,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,525,000	2,975,000	△550,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,465,800	2,440,710	△25,090
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	970,000	970,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,192,000	5,238,000	△1,954,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	1,900,000	△100,000
15				0	0	0	사업비	사업비	사업비	265,366,000	285,324,050	19,958,050
16				0	0	0	사업비	사업비	기본사업비	33,240,000	32,380,000	△860,000
17				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	373,426,000	344,047,960	△29,378,040
18				0	0	0	사업비	사업비	취약위기가족 지원사업비	79,830,000	83,830,000	4,000,000
19				0	0	0	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴채용사업비	8,600,000	8,103,050	△496,950

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	52,000,000	46,500,000	△5,500,000
21				0	0	0	사업비	도 자체사업비	여성결혼이민자 원어민강사 수당지원사업비	0	12,480,000	12,480,000
22				0	0	0	사업비	도 자체사업비	행복캠프사업비	9,000,000	9,000,000	0
23				0	0	0	사업비	시 자체사업비	작은다문화 학교사업비	25,000,000	25,000,000	0
24				0	0	0	사업비	시 자체사업비	방문지도사 명절수당 지원사업비	2,000,000	2,000,000	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	가족한마당행 사사업비	10,000,000	11,000,000	1,000,000
27				0	0	0	사업비	시 자체사업비	신혼부부 프로그램운영 사업비	10,000,000	10,000,000	0
28				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	중도입국청소년 지원사업비	28,000,000	28,000,000	0
29				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	한부모이주여성 지원사업비	22,000,000	22,000,000	0
30				0	0	0	사업비	외부지원연계 사업비	이주배경청소년 의료비지원 사업비	0	1,800,000	1,800,000
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	659,000	659,000
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	48,848,000	84,022,990	35,174,990
세입 합계				1,792,886,000	1,807,106,000	14,220,000	세출 합계			1,792,886,000	1,807,106,000	14,220,000