

예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	3,055,360	2,655,360	▲ 400,000	사무비	인건비	446,727,310	493,228,180	46,500,870
2	과년도수입	과년도수입	148,950	0	▲ 148,950	사무비	업무추진비	3,490,725	3,990,158	499,433
3	보조금수입	보조금수입	1,363,282,000	1,404,355,000	41,073,000	사무비	운영비	48,890,665	46,639,920	▲ 2,250,745
4	후원금수입	후원금수입	44,260,000	39,150,000	▲ 5,110,000	재산조성비	시설비	0	1,000,000	1,000,000
5	전입금	전입금	23,000,000	23,000,000	0	사업비	사업비	941,760,199	928,582,164	▲ 13,178,035
6	이월금	이월금	120,221,042	12,702,261	▲ 107,518,781	잡지출	잡지출	780,400	839,930	59,530
7	잡수입	잡수입	982,648	1,477,379	494,731	예비비 및 기타	예비비 및 기타	113,300,701	9,059,648	▲ 104,241,053
세입 합계			1,554,950,000	1,483,340,000	▲ 71,610,000	세출 합계		1,554,950,000	1,483,340,000	▲ 71,610,000

예산서내역

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	방문교육사업수입	2,655,360	2,655,360	0	0.00
			동아리모임활성화사업 수입	400,000	0	▲400,000	▲100.00
세입	사업수입	사업수입 소계		3,055,360	2,655,360	▲400,000	
세입	사업수입 소계			3,055,360	2,655,360	▲400,000	
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	148,950	0	▲148,950	▲100.00
세입	과년도수입	과년도수입 소계		148,950	0	▲148,950	
세입	과년도수입 소계			148,950	0	▲148,950	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,189,940,000	1,404,355,000	214,415,000	18.02
			시도보조금	72,900,000	0	▲72,900,000	▲100.00
			시군구보조금	100,442,000	0	▲100,442,000	▲100.00
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,363,282,000	1,404,355,000	41,073,000	
세입	보조금수입 소계			1,363,282,000	1,404,355,000	41,073,000	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	43,060,000	37,950,000	▲5,110,000	▲11.87
			비지정 후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		44,260,000	39,150,000	▲5,110,000	
세입	후원금수입 소계			44,260,000	39,150,000	▲5,110,000	
세입	전입금	전입금	법인전입금	23,000,000	23,000,000	0	0.00
세입	전입금	전입금 소계		23,000,000	23,000,000	0	
세입	전입금 소계			23,000,000	23,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	113,485,060	9,521,532	▲103,963,528	▲91.61
			전년도이월금(후원금)	6,735,982	3,180,729	▲3,555,253	▲52.78
세입	이월금	이월금 소계		120,221,042	12,702,261	▲107,518,781	
세입	이월금 소계			120,221,042	12,702,261	▲107,518,781	

예산서내역

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	279,043	200,000	▲79,043	▲28.33
			기타잡수입	703,605	1,277,379	573,774	81.55
세입	잡수입	잡수입 소계		982,648	1,477,379	494,731	
세입	잡수입 소계			982,648	1,477,379	494,731	
세입 소계				1,554,950,000	1,483,340,000	▲71,610,000	
세출	사무비	인건비	급여	280,054,040	302,069,850	22,015,810	7.86
			제수당	104,826,950	119,687,410	14,860,460	14.18
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,571,540	28,488,190	3,916,650	15.94
			사회보험부담금	37,274,780	42,982,730	5,707,950	15.31
세출	사무비	인건비 소계		446,727,310	493,228,180	46,500,870	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,444,725	2,190,158	▲254,567	▲10.41
			회의비	1,046,000	1,800,000	754,000	72.08
세출	사무비	업무추진비 소계		3,490,725	3,990,158	499,433	
세출	사무비	운영비	여비	7,044,000	4,440,000	▲2,604,000	▲36.97
			수용비 및 수수료	30,352,930	28,207,920	▲2,145,010	▲7.07
			공공요금	4,523,065	7,446,000	2,922,935	64.62
			제세공과금	1,726,670	2,150,000	423,330	24.52
			차량비	840,000	840,000	0	0.00
			기타운영비	4,404,000	3,556,000	▲848,000	▲19.26
세출	사무비	운영비 소계		48,890,665	46,639,920	▲2,250,745	
세출	사무비 소계			499,108,700	543,858,258	44,749,558	

예산서내역

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000	0.00
세출	재산조성비	시설비 소계		0	1,000,000	1,000,000	
세출	재산조성비 소계			0	1,000,000	1,000,000	
세출	사업비	사업비	가족사업비	68,050	100,000	31,950	46.95
			사회통합사업비	231,950	200,000	▲31,950	▲13.77
			자녀사업비	6,600,000	6,000,000	▲600,000	▲9.09
			교육사업비	284,600,000	275,116,900	▲9,483,100	▲3.33
			특성화사업비	417,070,000	427,010,000	9,940,000	2.38
			결혼이민자 역량강화 교육사업비	24,500,000	24,500,000	0	0.00
			취약위기가족사업비	77,000,000	99,090,000	22,090,000	28.69
			결혼이민자 한국어교육사업비	27,000,000	32,000,000	5,000,000	18.52
			문화다양성이해교육사업비	30,000,000	0	▲30,000,000	▲100.00
			다문화가족캠프사업비	11,900,000	11,900,000	0	0.00
			방문교육 본인부담금 사업비	3,007,417	3,084,535	77,118	2.56
			지정후원금사업비	34,474,893	25,871,507	▲8,603,386	▲24.96
			비지정후원금사업비	1,520,288	1,459,222	▲61,066	▲4.02
			상당사업비	750,000	750,000	0	0.00
			다문화가족 동아리모임활성화사업비	4,400,000	0	▲4,400,000	▲100.00
			한국마사회사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00
			공동모금회사업비	10,000,801	10,000,000	▲801	▲0.01
			센터운영지원(자체)사업비	3,636,800	6,500,000	2,863,200	78.73
세출	사업비	사업비 소계		941,760,199	928,582,164	▲13,178,035	
세출	사업비 소계			941,760,199	928,582,164	▲13,178,035	

예산서내역

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	잡지출	잡지출	잡지출	780,400	839,930	59,530	7.63
세출	잡지출	잡지출 소계		780,400	839,930	59,530	
세출	잡지출 소계			780,400	839,930	59,530	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	113,300,701	9,059,648	▲104,241,053	▲92.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		113,300,701	9,059,648	▲104,241,053	
세출	예비비 및 기타 소계			113,300,701	9,059,648	▲104,241,053	
세출 소계				1,554,950,000	1,483,340,000	▲71,610,000	