

예산총괄표

순번	세입							세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
1	사업수입	사업수입	이용료수입	120,300,000	120,300,000	0	0	사무비	인건비	급여	562,046,000	562,046,000	0	0	
2	사업수입	사업수입	사회교과수입	30,000,000	30,000,000	0	0	사무비	인건비	제수당	67,430,000	67,430,000	0	0	
3	사업수입	사업수입	기타수입	18,200,000	18,200,000	0	0	사무비	인건비	월정급	11,386,000	10,131,050	-1,254,950	-11.02	
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	898,500,000	898,500,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	52,765,000	52,765,000	0	0	
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	130,090,000	130,090,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	63,520,000	63,520,000	0	0	
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	70,268,000	70,268,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,800,000	4,800,000	0	0	
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	74,100,000	74,100,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,600,000	1,600,000	0	0	
8	전입금	전입금	방면전입금	7,570,000	7,570,000	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0	
9	전입금	전입금	방면전입금(후원금)	8,100,000	8,100,000	0	0	사무비	업무추진비	원예비	214,000	214,000	0	0	
10	이월금	이월금	전년도이월금	44,223,000	44,223,000	0	0	사무비	운영비	여비	2,798,000	2,798,000	0	0	
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	119,492,000	119,492,000	0	0	사무비	운영비	수장비 및 수수료	75,943,000	73,224,000	-2,719,000	-3.58	
12	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	113,000	113,000	0	0	사무비	운영비	공공요금	78,765,000	70,554,000	-8,211,000	-8.09	
13	잠수입	잠수입	기타잠수입	1,700,000	1,700,000	0	0	사무비	운영비	폐쇄공과금	12,000,000	12,000,000	0	0	
14								사무비	운영비	차량비	5,640,000	5,640,000	0	0	
15								사무비	운영비	연료비	1,000,000	1,000,000	0	0	
16								사무비	운영비	기타운영비	50,322,000	50,322,000	0	0	
17								재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,000,000	0	0	
18								재산조성비	시설비	자산취득비	5,050,000	5,050,000	0	0	
19								재산조성비	시설비	시설장비 유지비	12,976,000	12,976,000	0	0	
20								사업비	사업비	운영사업비	150,700,000	150,700,000	0	0	
21								사업비	사업비	교육사업비	136,500,000	146,684,950	10,184,950	7.46	
22								사업비	사업비	일반사업비	41,500,000	41,500,000	0	0	
23								사업비	사업비	경로당연계사업비	1,600,000	1,600,000	0	0	
24								사업비	사업비	자원봉사사업비	17,766,000	17,766,000	0	0	
25								사업비	사업비	재가복지사업비	14,000,000	14,000,000	0	0	
26								사업비	사업비	건강증진사업비	3,000,000	3,000,000	0	0	
27								사업비	사업비	후원사업비	16,000,000	16,000,000	0	0	
28								사업비	사업비	성당사업비	40,950,000	2,000,000	-38,950,000	-95.12	
29								사업비	사업비	관악증진사업비	4,700,000	4,700,000	0	0	
30								사업비	사업비	문화예술-클래식사업비	3,000,000	3,000,000	0	0	
31								사업비	사업비	인지활동사업비	10,700,000	10,700,000	0	0	
32								사업비	사업비	공동모금회-QM with plus사업비	5,001,000	5,001,000	0	0	
33								사업비	사업비	성당사업비	1,050,000	40,000,000	38,950,000	3,709.52	
34								사업비	사업비	두드림사업비	4,200,000	4,200,000	0	0	
35								사업비	사업비	수령기관운영사업비	1,160,400	1,160,400	0	0	
36								사업비	사업비	봉사활동지원사업비	11,159,600	11,159,600	0	0	
37								사업비	사업비	대한석유협회-난방유지원사업비	4,267,000	4,267,000	0	0	
38								사업비	사업비	문화예술-예술누림사업비	6,500,000	6,500,000	0	0	
39								사업비	사업비	문화활동지원사업비	8,000,000	8,000,000	0	0	
40								사업비	사업비	여름 건강식품 지원사업비	280,000	280,000	0	0	
41								사업비	사업비	기타외부보조사업사업비	1,500,000	1,500,000	0	0	
42								사업비	사업비	마살-사회적고립예방사업비	3,500,000	3,500,000	0	0	
43								사업비	사업비	공동모금회-위드-업(With-up)사업비	0	14,001,000	14,001,000	0	
44								사업비	사업비	기타외부지정후원금사업비	19,720,000	5,719,000	-14,001,000	-71	
45								잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0	
46								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0	
47								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,647,000	1,647,000	0	0	
합계				1,522,656,000	1,522,656,000	0	0	합계				1,522,656,000	1,522,656,000	0	0