

## 예산총괄표

| 순번 | 세입    |       |             |               |               |            |       |       | 세출       |          |                       |             |               |               |            |       |
|----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------|
|    | 관     | 항     | 목           | 예산액           |               | 총괄(10)-(A) |       | 비율(%) | 관        | 항        | 목                     | 예산액         |               | 총괄(10)-(A)    |            | 비율(%) |
|    |       |       |             | 당초(A)         | 추경(B)         | 공백         | 비율(%) |       |          |          |                       | 당초(A)       | 추경(B)         | 공백            | 비율(%)      |       |
| 1  | 사업수입  | 사업수입  | 이용료수입       | 120,300,000   | 120,300,000   | 0          | 0     | 0     | 사무비      | 인건비      | 급여                    | 548,665,000 | 562,046,000   | 13,381,000    | 2.44       |       |
| 2  | 사업수입  | 사업수입  | 세월교착수입      | 23,800,000    | 30,000,000    | 6,200,000  | 26.05 |       | 사무비      | 인건비      | 제수당                   | 66,150,000  | 67,430,000    | 1,280,000     | 1.93       |       |
| 3  | 사업수입  | 사업수입  | 기타수입        | 18,000,000    | 18,200,000    | 200,000    | 1.11  |       | 사무비      | 인건비      | 월용상급                  | 15,080,000  | 11,366,000    | -3,694,000    | -24.5      |       |
| 4  | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금       | 898,500,000   | 898,500,000   | 0          | 0     | 0     | 사무비      | 인건비      | 회직급 및 회직적립금           | 52,450,000  | 52,765,000    | 315,000       | 0.6        |       |
| 5  | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금       | 130,090,000   | 130,090,000   | 0          | 0     | 0     | 사무비      | 인건비      | 사회보험부담금               | 62,920,000  | 63,520,000    | 600,000       | 0.95       |       |
| 6  | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금       | 69,268,000    | 70,268,000    | 1,000,000  | 1.44  |       | 사무비      | 인건비      | 기타후생경비                | 5,000,000   | 4,800,000     | -200,000      | -4         |       |
| 7  | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금      | 62,500,000    | 74,100,000    | 11,600,000 | 18.56 |       | 사무비      | 업무추진비    | 기관운영비                 | 1,600,000   | 1,600,000     | 0             | 0          |       |
| 8  | 전입금   | 전입금   | 법인전입금       | 7,570,000     | 7,570,000     | 0          | 0     | 0     | 사무비      | 업무추진비    | 직책보조비                 | 4,800,000   | 4,800,000     | 0             | 0          |       |
| 9  | 전입금   | 전입금   | 법인전입금(후원금)  | 8,100,000     | 8,100,000     | 0          | 0     | 0     | 사무비      | 업무추진비    | 회의비                   | 192,000     | 214,000       | 22,000        | 11.46      |       |
| 10 | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금      | 44,223,000    | 44,223,000    | 0          | 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     | 0     | 사무비      | 운영비      | 수료비 및 수수료             | 78,037,000  | 75,943,000    | -2,094,000    | -2.68      |       |
| 12 | 잠수입   | 잠수입   | 기타채권미지수입    | 107,000       | 113,000       | 6,000      | 5.61  |       | 사무비      | 운영비      | 공공요금                  | 77,665,000  | 76,765,000    | -900,000      | -1.16      |       |
| 13 | 잠수입   | 잠수입   | 기타잠수입       | 1,700,000     | 1,700,000     | 0          | 0     | 0     | 사무비      | 운영비      | 채세공과금                 | 15,000,000  | 12,000,000    | -3,000,000    | -20        |       |
| 14 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사무비      | 운영비      | 차량비                   | 6,500,000   | 5,640,000     | -860,000      | -13.23     |       |
| 15 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사무비      | 운영비      | 연료비                   | 500,000     | 1,000,000     | 500,000       | 100        |       |
| 16 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사무비      | 운영비      | 기타운영비                 | 51,322,000  | 50,322,000    | -1,000,000    | -1.95      |       |
| 17 |       |       |             |               |               |            |       |       | 재산조성비    | 시설비      | 시설비                   | 3,000,000   | 3,000,000     | 0             | 0          |       |
| 18 |       |       |             |               |               |            |       |       | 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비                 | 4,500,000   | 5,050,000     | 550,000       | 12.22      |       |
| 19 |       |       |             |               |               |            |       |       | 재산조성비    | 시설비      | 시설장비 유지비              | 13,976,000  | 12,976,000    | -1,000,000    | -7.16      |       |
| 20 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 운영사업비                 | 160,000,000 | 150,700,000   | -9,300,000    | -5.81      |       |
| 21 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 교목사업비                 | 110,200,000 | 136,500,000   | 26,300,000    | 23.87      |       |
| 22 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 발전사업비                 | 43,500,000  | 41,500,000    | -2,000,000    | -4.6       |       |
| 23 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 광로당연계사업비              | 1,600,000   | 1,600,000     | 0             | 0          |       |
| 24 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 자원봉사사업비               | 18,286,000  | 17,766,000    | -500,000      | -2.74      |       |
| 25 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 재가복지사업비               | 12,400,000  | 14,000,000    | 1,600,000     | 12.9       |       |
| 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      | 상당사업비                 | 40,950,000  | 40,950,000    | 0             | 0          |       |
| 29 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 경익증진사업비               | 5,700,000   | 4,700,000     | -1,000,000    | -17.54     |       |
| 30 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 문화예술-클래식사업비           | 3,000,000   | 3,000,000     | 0             | 0          |       |
| 31 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 민지활동사업비               | 10,700,000  | 10,700,000    | 0             | 0          |       |
| 32 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 공동모금회-OM with plus사업비 | 5,001,000   | 5,001,000     | 0             | 0          |       |
| 33 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 상당사업비                 | 1,050,000   | 1,050,000     | 0             | 0          |       |
| 34 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 두드림사업비                | 4,200,000   | 4,200,000     | 0             | 0          |       |
| 35 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 수행기관운영사업비             | 1,230,400   | 1,160,400     | -70,000       | -5.69      |       |
| 36 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 봉사활동지원사업비             | 11,089,600  | 11,159,600    | 70,000        | 0.63       |       |
| 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 건강성품 지원사업비         | 280,000     | 280,000       | 0             | 0          |       |
| 41 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 기타외부보조사업사업비           | 5,000,000   | 1,500,000     | -3,500,000    | -70        |       |
| 42 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 마음-사회적고용예향사업비         | 0           | 3,500,000     | 3,500,000     | 0          |       |
| 43 |       |       |             |               |               |            |       |       | 사업비      | 사업비      | 기타외부지원후원금사업비          | 19,720,000  | 19,720,000    | 0             | 0          |       |
| 44 |       |       |             |               |               |            |       |       | 잠지출      | 잠지출      | 잠지출                   | 100,000     | 100,000       | 0             | 0          |       |
| 45 |       |       |             |               |               |            |       |       | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비                   | 100,000     | 100,000       | 0             | 0          |       |
| 46 |       |       |             |               |               |            |       |       | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금                   | 1,641,000   | 1,647,000     | 6,000         | 0.37       |       |
| 합계 |       |       |             | 1,503,850,000 | 1,522,656,000 | 19,006,000 | 1.28  |       | 합계       |          |                       |             | 1,503,850,000 | 1,522,656,000 | 19,006,000 | 1.28  |