예산총괄표

공문제출번호: D00232019000080

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	92,336,580	83,236,580	-9,100,000	사무비	인건비	급여	182,888,100	182,888,100	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	333,334,900	332,374,900	-960,000	사무비	인건비	제수당	34,808,910	34,808,910	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,640,000	37,000,000	-1,640,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,623,590	18,623,590	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,012,539	10,012,539	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	18,037,160	17,930,710	-106,450
5	전입금	전입금	법인전입금	5,400,000	5,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	19,465,380	19,465,380	0
6	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	500,000	500,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	27,342,454	27,342,454	0	사무비	업무추진비	회의비	700,000	500,000	-200,000
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	47,589,770	47,589,770	0	사무비	운영비	여비	2,750,000	2,900,000	150,000
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,800,000	7,500,000	700,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	공공요금	10,900,000	10,900,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	93,757	193,757	100,000	사무비	운영비	제세공과금	6,900,000	6,900,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,200,000	2,200,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	0	150,000	150,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	18,400,000	18,400,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	31,420,000	31,420,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	20,832,000	19,332,000	-1,500,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	76,216,200	75,289,200	-927,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,188,860	2,282,310	93,450
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	6,200,000	9,700,000	3,500,000
20				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	264,980	264,980	0
21				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	864,000	0
22				0	0	0	사업비	교육비	급식비	13,804,300	13,804,300	0
23				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	960,000	840,000	-120,000
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,000,000	9,000,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,210,000	9,210,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,900,000	1,900,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스 사업비	27,000,000	14,000,000	-13,000,000
29				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	월드비전 사업비	6,890,000	6,450,000	-440,000
30				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	1,400,000	1,400,000	0
31				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연후원금 사업비	6,500,000	6,500,000	0
32				0	0	0	사업비	공동모금회 사업비	엄마 가족을 바꾸다 사업비	7,200,000	7,200,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,676,520	2,776,520	100,000
34				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				555,400,000	543,800,000	-11,600,000	세출합계			555,400,000	543,800,000	-11,600,000

(단위: 원)