예산총괄표

공문제출번호: D00232021000054

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	104,604,860	90,057,230	-14,547,630	사무비	인건비	급여	193,710,900	195,931,200	2,220,300
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	360,339,251	357,110,751	-3,228,500	사무비	인건비	제수당	37,534,080	37,773,060	238,980
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	63,200,000	63,200,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,732,630	19,956,020	223,390
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,756,143	8,756,143	0	사무비	인건비	사회보험부담금	19,806,310	19,934,170	127,860
5	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	21,846,280	22,068,100	221,820
6	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	300,000	-100,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	27,322,264	28,098,394	776,130	사무비	업무추진비	회의비	800,000	800,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	59,643,973	59,643,973	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	600,000	-600,000
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,100,000	7,800,000	1,700,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	공공요금	8,200,000	7,700,000	-500,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	633,509	633,509	0	사무비	운영비	제세공과금	7,250,000	10,450,000	3,200,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,200,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,300,000	800,000	-500,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비내일은	시설비	51,900,000	51,900,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	53,350,000	51,850,000	-1,500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,500,000	4,300,000	1,800,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	87,665,180	87,056,700	-608,480
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,345,981	1,306,241	-39,740
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,500,000	4,900,000	400,000
20				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	306,000	221,770	-84,230
21				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	0	396,470	396,470
22				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	518,400	-345,600
23				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,822,750	12,515,850	-3,306,900
24				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,500,000	3,500,000	0
25				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,500,000	780,000	-720,000
26				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	12,400,000	12,400,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	2,300,000	2,300,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	11,260,000	11,260,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,500,000	1,500,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄서비스 사업비	38,000,000	18,000,000	-20,000,000
31				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	월드비전 사업비	4,700,000	4,700,000	0
32				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	600,000	600,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연후원금 사업비	7,200,000	7,200,000	0
34				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	6,705,889	7,482,019	776,130
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				630,000,000	613,000,000	-17,000,000	세출합계			630,000,000	613,000,000	-17,000,000

(단위: 원)