

예산총괄표

공문제출번호: D00232022000023

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	95,062,350	99,698,510	4,636,160	사무비	인건비	급여	202,410,000	204,340,500	1,930,500
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	367,827,650	375,087,982	7,260,332	사무비	인건비	제수당	38,470,680	40,164,000	1,693,320
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,000,000	32,700,000	700,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,608,110	22,075,960	1,467,850
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,200,000	7,242,102	42,102	사무비	인건비	사회보험 부담금	21,761,000	21,779,790	18,790
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	22,617,000	22,806,480	189,480
6	이월금	이월금	전년도이월금	25,110,000	23,038,910	-2,071,090	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	75,000,000	73,258,581	-1,741,419	사무비	업무추진비	회의비	700,000	700,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	0	사무비	운영비	여비	900,000	1,000,000	100,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,600,000	7,800,000	200,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	473,915	-26,085	사무비	운영비	공공요금	7,700,000	7,700,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	8,700,000	8,800,000	100,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	61,500,000	61,500,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	23,900,000	22,200,000	-1,700,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,500,000	4,500,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	94,906,500	100,957,790	6,051,290
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,200,000	1,200,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,545,680	1,927,542	381,862
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,500,000	4,000,000	-500,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	397,410	285,040	-112,370
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	396,470	624,140	227,670
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	516,750	864,000	347,250
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	12,979,400	14,180,250	1,200,850
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,200,000	1,200,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,510,000	10,510,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,540,000	10,240,000	-300,000
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	3,500,000	3,300,000	-200,000
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스 사업비	18,131,000	18,131,000	0
32				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	월드비전 사업비	3,000,000	3,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	600,000	600,000	0
34				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연후원 금 사업비	7,200,000	7,800,000	600,000
35				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	5,310,000	2,413,508	-2,896,492
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				607,200,000	616,000,000	8,800,000	세출합계			607,200,000	616,000,000	8,800,000

(단위: 원)