

# 예산총괄표

공문제출번호: D00232022000023

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,698,510	87,553,260	-12,145,250	사무비	인건비	급여	204,340,500	204,340,500	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	375,087,982	373,933,232	-1,154,750	사무비	인건비	제수당	40,164,000	40,284,000	120,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,700,000	37,000,000	4,300,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,075,960	22,085,940	9,980
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,242,102	7,242,102	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	21,779,790	21,883,110	103,320
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	22,806,480	22,806,480	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	23,038,910	23,038,910	0	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	73,258,581	73,258,581	0	사무비	업무추진비	회의비	700,000	700,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,800,000	7,200,000	-600,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	473,915	473,915	0	사무비	운영비	공공요금	7,700,000	7,600,000	-100,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	8,800,000	9,100,000	300,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,000,000	1,700,000	700,000
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	22,200,000	24,200,000	2,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,500,000	5,100,000	600,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	100,957,790	88,463,060	-12,494,730
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,200,000	2,500,000	1,300,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,927,542	1,508,652	-418,890
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,000,000	4,500,000	500,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	285,040	283,240	-1,800
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	624,140	562,860	-61,280
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	864,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	14,180,250	12,762,220	-1,418,030
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	2,500,000	500,000
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,240,000	10,740,000	500,000
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	3,300,000	2,800,000	-500,000
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	7,800,000	7,800,000	0
35				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,413,508	2,374,938	-38,570
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				616,000,000	607,000,000	-9,000,000	세출합계			616,000,000	607,000,000	-9,000,000

(단위: 원)