

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	84,572,260	97,364,430	12,792,170	사무비	인건비	급여	209,276,100	195,968,000	▲ 13,308,100
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	381,427,740	373,556,861	▲ 7,870,879	사무비	인건비	제수당	40,935,450	39,307,850	▲ 1,627,600
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,700,000	43,900,000	13,200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,593,110	21,143,050	▲ 1,450,060
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,300,000	7,316,420	16,420	사무비	인건비	사회보험 부담금	22,738,960	25,666,190	2,927,230
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	22,905,500	20,440,580	▲ 2,464,920
6	이월금	이월금	전년도이월금	27,000,000	26,074,895	▲ 925,105	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	83,010,000	83,702,585	692,585	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	144,809	▲ 5,191	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,700,000	500,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,000,000	8,000,000	1,000,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	490,000	490,000	0	사무비	운영비	공공요금	7,700,000	8,700,000	1,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	9,100,000	9,100,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,800,000	1,900,000	100,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	69,300,000	69,300,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	22,100,000	22,100,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	7,000,000	7,093,737	93,737
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	85,316,070	102,457,590	17,141,520
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,300,000	1,300,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,291,370	1,033,101	▲ 258,269
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,300,000	5,500,000	1,200,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	337,840	318,370	▲ 19,470
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	746,700	828,160	81,460
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	864,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	13,234,900	15,534,400	2,299,500
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	13,500,000	13,500,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	800,000	800,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	12,340,000	24,114,957	11,774,957
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리사업 비	2,000,000	2,000,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스사업비	11,020,000	11,020,000	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	아동결연 후원금사업비	7,200,000	7,200,000	0
35				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	9,400,000	9,478,806	78,806
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	1,831,209	▲ 1,168,791
세입 합계				619,000,000	636,900,000	17,900,000	세출합계			619,000,000	636,900,000	17,900,000

(단위: 원)