

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	97,364,430	95,964,430	▲1,400,000	사무비	인건비	급여	195,968,000	195,968,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	373,556,861	362,845,861	▲10,711,000	사무비	인건비	제수당	39,307,850	39,307,850	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	43,900,000	44,500,000	600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,143,050	21,143,050	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,316,420	6,727,420	▲589,000	사무비	인건비	사회보험 부담금	25,666,190	24,902,850	▲763,340
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	20,440,580	19,940,580	▲500,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	26,074,895	26,074,895	0	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	200,000	▲200,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	83,702,585	83,702,585	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	556,000	56,000
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	144,809	144,809	0	사무비	운영비	여비	1,700,000	1,800,000	100,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,000,000	8,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	490,000	490,000	0	사무비	운영비	공공요금	8,700,000	7,600,000	▲1,100,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	9,100,000	8,700,000	▲400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,900,000	1,100,000	▲800,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	900,000	▲100,000
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	20,670,000	▲1,430,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,093,737	3,447,237	▲3,646,500
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	102,457,590	103,397,590	940,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,300,000	1,300,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,033,101	1,061,561	28,460
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,500,000	4,600,000	▲900,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	318,370	318,370	0
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	828,160	702,540	▲125,620
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	864,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,534,400	15,534,400	0
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,200,000	900,000	▲300,000
27				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활 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	24,114,957	20,475,957	▲3,639,000
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	2,000,000	500,000	▲1,500,000
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스 사업비	11,020,000	9,020,000	▲2,000,000
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	1,300,000	700,000
34				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연 후원금사업비	7,200,000	10,130,000	2,930,000
35				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	9,478,806	10,028,806	550,000
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,831,209	1,831,209	0
세입 합계				636,900,000	624,800,000	▲12,100,000	세출합계			636,900,000	624,800,000	▲12,100,000

(단위: 원)