

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	95,964,430	87,845,100	▲8,119,330	사무비	인건비	급여	195,968,000	195,968,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	362,845,861	361,365,191	▲1,480,670	사무비	인건비	제수당	39,307,850	39,307,850	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	44,500,000	49,120,000	4,620,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,143,050	21,143,050	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,727,420	6,727,420	0	사무비	인건비	사회보험 부당금	24,902,850	24,902,850	0
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	19,940,580	19,940,580	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	26,074,895	26,074,895	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	83,702,585	83,702,585	0	사무비	업무추진비	회의비	556,000	606,000	50,000
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	144,809	1,194,809	1,050,000	사무비	운영비	여비	1,800,000	1,363,900	▲436,100
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,000,000	7,265,000	▲735,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	490,000	490,000	0	사무비	운영비	공공요금	7,600,000	7,600,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	8,700,000	8,600,000	▲100,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,100,000	1,100,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	900,000	790,000	▲110,000
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	20,670,000	21,670,000	1,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,447,237	3,413,737	▲33,500
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	103,397,590	96,896,470	▲6,501,120
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,300,000	1,920,000	620,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,061,561	1,061,561	0
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,600,000	4,750,000	150,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	318,370	318,370	0
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	702,540	702,540	0
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	864,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,534,400	15,007,720	▲526,680
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	900,000	900,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활사업비	13,500,000	13,500,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	교육재활사업비	800,000	550,000	▲250,000
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	20,475,957	22,025,957	1,550,000
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리사업비	500,000	1,100,000	600,000
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄서비스사업비	9,020,000	8,312,400	▲707,600
32				0	0	0	사업비	지정후원금사업비	월드비전사업비	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	비담민공부방 사업비	1,300,000	1,300,000	0
34				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연 후원금사업비	10,130,000	11,630,000	1,500,000
35				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,028,806	8,978,806	▲1,050,000
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,831,209	2,881,209	1,050,000
세입 합계				624,800,000	620,870,000	▲3,930,000	세출합계			624,800,000	620,870,000	▲3,930,000

(단위: 원)