

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	관	항	목	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	87,845,100	105,008,590	17,163,490	사무비	인건비	급여	195,968,000	203,154,300	7,186,300
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	361,365,191	375,952,390	14,587,199	사무비	인건비	제수당	39,307,850	40,516,380	1,208,530
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,120,000	33,200,000	-15,920,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,143,050	21,995,330	852,280
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,727,420	6,727,420	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	24,902,850	27,689,250	2,786,400
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	19,940,580	21,773,400	1,832,820
6	이월금	이월금	전년도이월금	26,074,895	25,925,700	-149,195	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	300,000	100,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	83,702,585	89,882,580	6,179,995	사무비	업무추진비	회의비	606,000	600,000	-6,000
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,194,809	353,320	-841,489	사무비	운영비	여비	1,363,900	1,850,000	486,100
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	250,000	100,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,265,000	9,000,000	1,735,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	490,000	500,000	10,000	사무비	운영비	공공요금	7,600,000	8,600,000	1,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	8,600,000	8,600,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,100,000	800,000	-300,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	790,000	900,000	110,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	69,300,000	72,500,000	3,200,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	관	항	목	전년도	당해년도	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	21,670,000	22,070,000	400,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,413,737	5,100,000	1,686,263
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	96,896,470	114,929,320	18,032,850
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	1,920,000	2,000,000	80,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,061,561	1,195,220	133,659
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	4,750,000	3,200,000	-1,550,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	318,370	483,940	165,570
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	702,540	1,065,440	362,900
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	2,160,000	1,296,000
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,007,720	15,534,400	526,680
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
26				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	900,000	1,200,000	300,000
27				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활 사업비	13,500,000	10,824,000	-2,676,000
28				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	550,000	800,000	250,000
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	22,025,957	9,470,000	-12,555,957
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,100,000	1,100,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스 사업비	8,312,400	10,550,000	2,237,600
32				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	월드비전 사업비	3,000,000	0	-3,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	부	전년도	당해년도	증감액	관	항	부	전년도	당해년도	증감액
33				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	1,300,000	200,000	-1,100,000
34				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연 후원금사업비	11,630,000	12,000,000	370,000
35				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	8,978,806	4,839,020	-4,139,786
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,881,209	2,000,000	-881,209
세입 합계				620,870,000	642,000,000	21,130,000	세출합계			620,870,000	642,000,000	21,130,000

(단위: 원)