

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	105,008,590	121,273,610	16,265,020	사무비	인건비	급여	203,154,300	208,268,700	5,114,400
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	375,952,390	403,376,390	27,424,000	사무비	인건비	제수당	40,516,380	41,066,970	550,590
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	33,200,000	35,200,000	2,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,995,330	22,509,950	514,620
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,727,420	7,645,906	918,486	사무비	인건비	사회보험 부담금	27,689,250	29,646,740	1,957,490
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200,000	4,200,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	21,773,400	22,683,640	910,240
6	이월금	이월금	전년도이월금	25,925,700	24,661,533	-1,264,167	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	700,000	400,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	89,882,580	87,454,938	-2,427,642	사무비	업무추진비	회의비	600,000	1,000,000	400,000
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	353,320	437,623	84,303	사무비	운영비	여비	1,850,000	2,000,000	150,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,000,000	11,203,017	2,203,017
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	공공요금	8,600,000	9,800,000	1,200,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	8,600,000	10,000,000	1,400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	800,000	1,300,000	500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	900,000	1,300,000	400,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	72,500,000	72,350,676	-149,324

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	22,070,000	21,953,815	- 116,185
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,100,000	7,300,000	2,200,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	114,929,320	132,479,460	17,550,140
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	2,000,000	2,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,195,220	1,535,222	340,002
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	3,200,000	3,900,000	700,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	483,940	424,460	- 59,480
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	1,065,440	1,102,730	37,290
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	2,160,000	2,160,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,534,400	16,077,520	543,120
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,000,000	3,000,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,200,000	1,200,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활 사업비	10,824,000	10,824,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	800,000	800,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,470,000	14,188,629	4,718,629
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,100,000	4,500,000	3,400,000
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스 사업비	10,550,000	10,455,000	- 95,000
32				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	200,000	200,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연 후원금사업비	12,000,000	13,000,000	1,000,000
34				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,839,020	2,069,471	- 2,769,549
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0
세입 합계				642,000,000	685,000,000	43,000,000	세출합계			642,000,000	685,000,000	43,000,000

(단위: 원)