

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,993,689,060	3,005,967,629	12,278,569	합 계		2,993,689,060	3,005,967,629	12,278,569
보조금수입	보조금수입	2,434,904,272	2,430,205,260	-4,699,012	사무비	인건비	2,034,954,120	2,046,217,540	11,263,420
후원금수입	후원금수입	197,656,000	193,114,000	-4,542,000	사무비	업무추진비	24,445,740	28,267,867	3,822,127
전입금	전입금	38,000,000	38,000,000	0	사무비	운영비	98,926,740	101,926,740	3,000,000
이월금	이월금	257,698,788	279,218,369	21,519,581	재산조성비	시설비	93,849,948	91,757,948	-2,092,000
잡수입	잡수입	65,430,000	65,430,000	0	사업비	운영비	267,996,681	252,418,249	-15,578,432
		0	0	0	사업비	교육비	13,118,000	14,118,000	1,000,000
		0	0	0	사업비	보호아동지원사업비	213,243,395	205,440,625	-7,802,770
		0	0	0	사업비	어린이날사업비	1,750,000	2,750,000	1,000,000
		0	0	0	사업비	자립지원사업비	85,612,870	97,956,591	12,343,721
		0	0	0	사업비	기타사업비	79,946,669	75,563,975	-4,382,694
		0	0	0	사업비	심리치료사업비	20,200,000	28,800,000	8,600,000
		0	0	0	사업비	산업안전보건사업사업비	4,000,000	4,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	55,644,897	56,750,094	1,105,197

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			2,993,689,060	3,005,967,629	12,278,569	증감 (%)	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,052,000	4,552,000	500,000	12.34%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,430,852,272	2,425,653,260	-5,199,012	-.21%	
이월금	이월금	전년도이월금	57,690,671	59,176,381	1,485,710	2.58%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	200,008,117	220,041,988	20,033,871	10.02%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타잡수입	65,400,000	65,400,000	0	0%
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0%
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	38,000,000	38,000,000	0	0%
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	127,656,000	123,114,000	-4,542,000	-3.56%

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			2,993,689,060	3,005,967,629	12,278,569	증감 (%)	
사무비	업무추진비	기관운영비	18,158,491	21,480,351	3,321,860	18.29%	
사무비	업무추진비	회의비	6,287,249	6,787,516	500,267	7.96%	
사무비	운영비	공공요금	21,784,630	23,784,630	2,000,000	9.18%	
사무비	운영비	기타운영비	14,500,000	15,000,000	500,000	3.45%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,492,510	28,492,510	-1,000,000	-3.39%	
사무비	운영비	여비	3,500,000	4,500,000	1,000,000	28.57%	
사무비	운영비	제세공과금	14,692,700	15,692,700	1,000,000	6.81%	
사무비	운영비	차량비	14,956,900	14,456,900	-500,000	-3.34%	
사무비	인건비	급여	1,371,546,250	1,371,546,250	0	0%	
사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	155,130,020	155,130,020	0	0%
사무비	인건비	제수당	365,622,350	365,992,350	370,000	.1%
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	140,655,500	150,548,920	9,893,420	7.03%
사업비	교육비	기타교육비	8,500,000	7,500,000	-1,000,000	-11.76%
사업비	교육비	이미용비	2,118,000	3,618,000	1,500,000	70.82%
사업비	교육비	학용품비	2,500,000	3,000,000	500,000	20%
사업비	기타사업비	프로그램사업비	79,946,669	75,563,975	-4,382,694	-5.48%
사업비	보호아동지원사업비	간식비사업비	25,339,000	23,885,000	-1,454,000	-5.74%

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	보호아동지원사업비	건강진단사업비	4,150,000	4,970,000	820,000	19.76%
사업비	보호아동지원사업비	교통비사업비	12,190,000	10,860,000	-1,330,000	-10.91%
사업비	보호아동지원사업비	대학진학준비금사업비	12,000,000	9,000,000	-3,000,000	-25%
사업비	보호아동지원사업비	도서구입비사업비	5,270,000	6,040,000	770,000	14.61%
사업비	보호아동지원사업비	명절부식사업비	1,060,000	980,000	-80,000	-7.55%
사업비	보호아동지원사업비	아동용돈사업비	25,740,000	23,280,000	-2,460,000	-9.56%
사업비	보호아동지원사업비	의약품및의료비품사업비	7,885,693	9,885,693	2,000,000	25.36%
사업비	보호아동지원사업비	정서교육사업비	16,000,000	14,800,000	-1,200,000	-7.5%
사업비	보호아동지원사업비	체육대회사업비	3,500,000	4,500,000	1,000,000	28.57%

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	보호아동지원사업비	학습비사업비	100,108,702	97,239,932	-2,868,770	-2.87%
사업비	산업안전보건사업비	산업안전보건사업비	4,000,000	4,000,000	0	0%
사업비	심리치료사업비	심리치료사업비	20,200,000	28,800,000	8,600,000	42.57%
사업비	어린이날사업비	어린이날사업비	1,750,000	2,750,000	1,000,000	57.14%
사업비	운영비	생계비	180,046,122	174,849,376	-5,196,746	-2.89%
사업비	운영비	수용기관경비	29,124,050	25,384,050	-3,740,000	-12.84%
사업비	운영비	연료비	19,000,000	21,000,000	2,000,000	10.53%

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	피복비	39,826,509	31,184,823	-8,641,686	-21.7%	
사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	85,612,870	97,956,591	12,343,721	14.42%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	55,644,897	55,750,094	105,197	.19%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
재산조성비	시설비	시설비	64,092,000	62,000,000	-2,092,000	-3.26%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,000,000	7,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	자산취득비	22,757,948	22,757,948	0	0%	
-------	-----	-------	------------	------------	---	----	--