

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,638,150	139,846,440	40,208,290	1,384,000*12개월 10호봉 3,959,280 10호봉 3,375,110 2호봉 2,685,480 250,000*12개월
		시도보조금	46,632,000	61,614,000	14,982,000	50,000원*12개월 246일*22명*9,500원 800,000원*12개월
		시군구보조금	10,082,000	14,012,000	3,930,000	종사자3인 * 50,000원*12개월 22명*246일*1,000원 종사자3인 * 150,000 종사자3인*300,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,425,000	6,425,000	0	
		비지정후원금	8,330,000	8,330,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	14,854,456	14,854,456	0	
세입합계			185,961,606	245,081,896	59,120,290	
사무비	인건비	급여	71,014,800	100,548,000	29,533,200	
		제수당	12,372,000	15,872,000	3,500,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,917,920	8,379,000	2,461,080	
		사회보험부담금	6,785,430	11,311,440	4,526,010	
		기타후생경비	0	100,000	100,000	
	운영비	여비	1,220,000	500,000	- 720,000	

사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,153,440	3,153,440	0	
		공공요금	3,052,180	3,172,180	120,000	
		제세공과금	326,300	326,300	0	
		기타운영비	5,758,000	5,758,000	0	
재산조성비	시설비	자산취득비	79,000	1,500,000	1,421,000	
		시설장비 유지비	100,000	100,000	0	
사업비	사업비	보호사업비	343,830	543,830	200,000	
		교육프로그램사업비	5,623,400	7,623,400	2,000,000	
		문화프로그램사업비	10,086,860	11,296,500	1,209,640	
		정서지원프로그램사업비	1,951,640	3,670,000	1,718,360	
		지역사회연계프로그램사업비	605,500	605,500	0	
		급식사업비	38,592,000	51,414,000	12,822,000	
		간식사업비	4,182,000	5,412,000	1,230,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	14,797,306	13,796,306	- 1,001,000	
세 출 합 계			185,961,606	245,081,896	59,120,290	