

예산총괄표

공문제출번호 : C02977263292025000090

출력일자 : 2025년 12월 31일

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	145,693,832	144,056,500	△ 1,637,332	사무비	인건비	급여	66,758,832	66,758,740	△ 92
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	175,100	175,100	사무비	인건비	제수당	3,240,000	3,240,000	0
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	10,000	10,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	5,563,160	5,563,160	0
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	6,600,000	6,176,760	△ 423,240
5				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,284,000	2,151,160	△ 132,840
6				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	1,896,000	1,786,280	△ 109,720
7				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	250,000	219,560	△ 30,440
8				0	0	0	사무비	운영비	연료비	500,000	1,100,000	600,000
9				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	560,000	560,000	0
10				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	5,250,000	6,450,000	1,200,000
11				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 사업비	8,580,000	8,568,100	△ 11,900
12				0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로 그램사업비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 프로그램사업 비	800,000	270,000	△ 530,000
14				0	0	0	사업비	사업비	급식사업비	35,055,000	33,041,000	△ 2,014,000
15				0	0	0	사업비	사업비	급식도우미사 업비	7,356,840	7,356,840	0
	세입 합계			145,693,832	144,241,600	△ 1,452,232	세출 합계			145,693,832	144,241,600	△ 1,452,232