

예산총괄표

공문제출번호 : C00000645282026000101

| No.   | 세입    |       |             |             |             |            | 세출       |          |             |             |             |            |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|       | 관     | 항     | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액        | 관        | 항        | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액        |
| 1     | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금       | 92,359,640  | 92,355,670  | ▲3,970     | 사무비      | 인건비      | 급여          | 61,739,600  | 61,739,600  | 0          |
| 2     | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금       | 56,020,000  | 56,020,000  | 0          | 사무비      | 인건비      | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 5,278,360   | 5,272,830   | ▲5,530     |
| 3     | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금      | 2,458,000   | 2,395,000   | ▲63,000    | 사무비      | 인건비      | 사회보험부담금     | 7,125,680   | 7,127,240   | 1,560      |
| 4     | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금       | 1,000,000   | 19,000,000  | 18,000,000 | 사무비      | 업무추진비    | 기관운영비       | 320,000     | 320,000     | 0          |
| 5     | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금      | 240,000     | 500,000     | 260,000    | 사무비      | 운영비      | 수용비 및 수수료   | 3,100,000   | 3,025,000   | ▲75,000    |
| 6     | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금) | 985,811     | 985,811     | 0          | 사무비      | 운영비      | 공공요금        | 2,083,886   | 2,134,000   | 50,114     |
| 7     |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사무비      | 운영비      | 제세공과금       | 350,000     | 840,000     | 490,000    |
| 8     |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사무비      | 운영비      | 연료비         | 1,000,000   | 600,000     | ▲400,000   |
| 9     |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사무비      | 운영비      | 기타운영비       | 800,000     | 400,000     | ▲400,000   |
| 10    |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 재산조성비    | 시설비      | 시설장비 유지비    | 240,000     | 240,000     | 0          |
| 11    |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 사업비      | 사업비         | 22,794,860  | 41,722,000  | 18,927,140 |
| 12    |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 사업비      | 급식사업비       | 47,500,000  | 47,500,000  | 0          |
| 13    |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비         | 731,065     | 335,811     | ▲395,254   |
| 세입 합계 |       |       |             | 153,063,451 | 171,256,481 | 18,193,030 | 세출 합계    |          |             | 153,063,451 | 171,256,481 | 18,193,030 |

(단위 : 원)

출력자 : 김하연 소속기관 : 꽃들의동지지역아동센터