예산총괄표

공문제출번호 : C01807035782024000039 **출력일자 :** 2024년 04월 11일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	270,045,380	271,399,750	1,354,370	사무비	인건비	급여	114,203,000	114,397,100	194,100
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,000,000	17,000,000	0	사무비	인건비	제수당	18,863,880	18,881,640	17,760
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	33,000,000	33,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,189,970	11,207,620	17,650
4	이월금	이월금	전년도이월금	2,267,740	2,159,602	▲ 108,138	사무비	인건비	사회보험부담금	14,433,000	15,557,860	1,124,860
5	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,000,000	4,877,979	▲ 122,021	사무비	인건비	기타후생경비	100,000	100,000	0
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	10,000	10,000	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	150,000	2,000,000	1,850,000	사무비	업무추진비	회의비	100,000	950,000	850,000
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,940,450	12,440,450	500,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	1,380,000	1,380,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,420,000	2,420,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	800,000	800,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	0	0	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	500,000	500,000	0
15				0	0	0	사업비	사업비	급식비사업비	83,313,000	83,313,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램사업비	800,000	803,000	3,000
17				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램사업비	23,460,000	24,460,000	1,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램사업비	26,130,830	29,630,830	3,500,000

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 32분 03초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	2,061,250	3,061,250	1,000,000
20				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계프로그램사업비	4,300,000	4,069,841	▲ 230,159
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,600,000	3,600,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,267,740	2,274,740	▲ 4,993,000
세입 합계				327,463,120	330,447,331	2,984,211	세출 합계			327,463,120	330,447,331	2,984,211

(단위 : 원)

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 32분 03초