

## 예산총괄표

공문제출번호 : C02904353912025000015

출력일자 : 2025년 08월 12일

| No. | 세입    |       |          |             |             |           | 세출    |       |             |             |             |             |
|-----|-------|-------|----------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 관     | 항     | 목        | 당해년도        | 추경          | 증감액       | 관     | 항     | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액         |
| 1   | 사업수입  | 사업수입  | 평생교육사업수입 | 90,800,000  | 90,800,000  | 0         | 사무비   | 인건비   | 급여          | 433,278,000 | 437,355,000 | 4,077,000   |
| 2   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금    | 721,699,000 | 721,699,000 | 0         | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 95,946,900  | 99,651,900  | 3,705,000   |
| 3   | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금    | 3,200,000   | 3,200,000   | 0         | 사무비   | 인건비   | 일용잡급        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 4   | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금    | 0           | 3,000,000   | 3,000,000 | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 46,000,000  | 46,400,000  | 400,000     |
| 5   | 전입금   | 전입금   | 법인전입금    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 54,933,000  | 56,830,000  | 1,897,000   |
| 6   | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금   | 26,981,652  | 26,981,652  | 0         | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 23,620,000  | 24,220,000  | 600,000     |
| 7   | 잡수입   | 잡수입   | 불용품매각대   | 99,348      | 99,348      | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 900,000     | 900,000     | 0           |
| 8   | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입 | 100,000     | 100,000     | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 2,580,000   | 2,580,000   | 0           |
| 9   | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입    | 400,000     | 400,000     | 0         | 사무비   | 운영비   | 여비          | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 10  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 26,884,442  | 26,490,161  | ▲ 394,281   |
| 11  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 13,420,000  | 13,420,000  | 0           |
| 12  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 9,220,000   | 9,220,000   | 0           |
| 13  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |
| 14  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 17,158,000  | 14,158,000  | ▲ 3,000,000 |
| 15  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 시설비         | 11,000,000  | 5,000,000   | ▲ 6,000,000 |
| 16  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 17  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 18  |       |       |          | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비   | 평생교육사업비     | 53,860,000  | 55,360,000  | 1,500,000   |

출력자 : 정신금 소속기관 : 금천발달장애인평생교육센터 출력일시 : 2025년 08월 12일 13시 40분 32초

| No.   | 세입 |   |   |             |             |           | 세출       |          |         |             |             |           |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-----------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도        | 추경          | 증감액       | 관        | 항        | 목       | 당해년도        | 추경          | 증감액       |
| 19    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비      | 사업비      | 가족지원사업비 | 5,500,000   | 5,500,000   | 0         |
| 20    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비      | 사업비      | 운영관리사업비 | 37,130,000  | 37,130,000  | 0         |
| 21    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비      | 사업비      | 기금사업비   | 3,000,000   | 3,300,000   | 300,000   |
| 22    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비     | 599,658     | 514,939     | ▲ 84,719  |
| 23    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금     | 150,000     | 150,000     | 0         |
| 세입 합계 |    |   |   | 848,280,000 | 851,280,000 | 3,000,000 | 세출 합계    |          |         | 848,280,000 | 851,280,000 | 3,000,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 정신금 소속기관 : 금천발달장애인평생교육센터 출력일시 : 2025년 08월 12일 13시 40분 32초