

예산총괄표

공문제출번호 : C06089550252025000168

출력일자 : 2025년 12월 26일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	188,683,720	195,787,220	7,103,500	사무비	인건비	120,639,220	120,739,220	100,000
2	후원금수입	후원금수입	2,160,000	2,360,000	200,000	사무비	업무추진비	0	0	0
3			0	0	0	사무비	운영비	9,787,320	12,812,000	3,024,680
4			0	0	0	개산조성비	시설비	400,000	0	▲ 400,000
5			0	0	0	사업비	사업비	60,017,180	64,596,000	4,578,820
	세입 합계		190,843,720	198,147,220	7,303,500	세출 합계		190,843,720	198,147,220	7,303,500

(단위 : 원)

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 18시 43분 41초

예산서내역

공문제출번호 : C06089550252025000168

출력일자 : 2025년 12월 26일

구분	과목			예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액			
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	139,647,220	142,651,220	3,004,000	2.15	1월 ~ 10월 기본운영비 1,384,000원 1번인 다 센터 추가운영비 월 250,000원* 2개월 (11월, 12월) + 기본운영비 월 1,384,000원 센터장 16호봉 기본급 3,447,200원* 2개월 복지사1 4호봉 기본급 2,653,000원* 2개월 복지사2 1호봉 기본급 2,236,000원* 2개월 퇴직연금 3명 694,710원* 2개월 건강+연금 2대보험 센터부담금638,580원* 2개월 고용보험3명 (77,130원* 2개월)+산재보험3명 (48,270원* 2개월) 추가운영비 월 100,000원* 2개월=200,000원 난방비 지원	
			시군구보조금	49,036,500	53,136,000	4,099,500	8.36	1월 24명* 21일* 9,000원 = 4,536,000원 7월 24명* 23일 * 9,000원 = 4,968,000원 2월 24명* 17일* 9,000원 = 3,672,000원 8월 24명* 20일 * 9,000원 = 4,320,000원 3월 24명* 21일* 9,000원 = 4,536,000원 9월 24명* 20일 * 9,000원 = 4,320,000원 4월 24명* 22일* 9,000원 = 4,488,000원 10월 24명* 20일 * 9,000원 = 4,320,000원 5월 24명* 18일* 9,000원 = 4,752,000원 11월 24명* 21일 * 9,000원 = 4,536,000원 6월 24명* 21일* 9,000원 = 4,536,000원 12월 24명* 22일 * 9,000원 = 4,752,000원	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		188,683,720	195,787,220	7,103,500			

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 18시 44분 26초

세입	보조금수입 소계		188,683,720	195,787,220	7,103,500			
세입	후원금수입	후원금수입	360,000	360,000	0	0.00	개인후원금(운영위원회 회의 다과 및 센터 운영전반에 사용)	
		비지정후원금	1,800,000	2,000,000	200,000	11.11	개인 및 단체 후원	
세입	후원금수입	후원금수입 소계	2,160,000	2,360,000	200,000			
세입	후원금수입 소계		2,160,000	2,360,000	200,000			
세입 소계			190,843,720	198,147,220	7,303,500			
세출	사무비	인건비	급여	102,736,900	102,736,900	0	0.00	센터장 287,280원* 12개월 복지사1 221,090원* 12개월 복지사2 186,340원* 12개월
			퇴직금 및 퇴 직적립금	8,575,160	8,575,160	0	0.00	센터부담금(건강+연금+고용+산재)
			사회보험부담 금	9,227,160	9,227,160	0	0.00	1.시설장(건강+연금+고용+산재) 357,570원 2.복지사(연금+고용+산재) 168,980원 *국가유공자 건강보 험 적용예외 대상자 3.추가인력(건강+연금+고용+산재) 231,940원
세출	사무비	인건비 소계	120,639,220	120,739,220	100,000	100.00	복지사 생일 축하 복지지원	

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 18시 44분 26초

세출	사무비	업무추진비	회의비	0	0	0	0.00	운영위원회의 년 4회 회의 진행 다과 및 간식구입
세출	사무비	업무추진비 소계		0	0	0		
			수용비 및 수 수로	3,904,080	4,412,000	507,920	13.01	센터 운영 전반에 사용 전자칠판렌탈료 월97,000원, 냉장고렌탈료 월57,900원 정수기렌탈료12,000원, 사무행정비, 화장실 위생관련비용, 화장지 구입, 소모품 등 공기청정기 임대료 복합기 임대료 화장지 등 소모품구입 수용비 및 수수료(관리분투, 휴지 등)
세출	사무비	운영비	공공요금	3,937,840	4,200,000	262,160	6.66	전기, 수도, 난방, 냉방 등 통신요금(전화, 팩스, 인터넷) 공공요금(난방비, 전기, 수도, 가스 등)
			계세공과금	1,389,400	1,200,000	▲ 189,400	▲ 13.63	센터 종합보험 센터 차량보험 등
			차량비	56,000	0	▲ 56,000	▲ 100.00	
			기타운영비	500,000	3,000,000	2,500,000	500.00	다센터 법인 활동비
세출	사무비	운영비 소계		9,787,320	12,812,000	3,024,680		
세출	사무비 소계			130,426,540	133,551,220	3,124,680		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	400,000	0	▲ 400,000	▲ 100.00	주방용품 구입 후라이팬, 냄비(大) 등
세출	재산조성비	시설비 소계		400,000	0	▲ 400,000		
세출	재산조성비 소계			400,000	0	▲ 400,000		

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 18시 44분 26초

세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	551,500	360,000	△ 191,500	△ 34.72	출결시스템 관리비 월22,000원 의약품구입비 년회 96,000원
			교육프로그램 사업비	1,093,450	2,100,000	1,006,550	92.05	학기 중 수학교재, 계산력, 통합교재(국,사,과), 영어교재 등 방학 중 수학교재 등
			문화프로그램 사업비	3,495,730	2,400,000	△ 1,095,730	△ 31.34	방학(겨울, 여름) 외부체험 활동비용 방학 외부체험 활동 년2회 영화감상, 과학관견학, 박물관견학 등
			정서지원프로그램사업비	5,480,000	6,600,000	1,120,000	20.44	마음찬플레이 강사로 월280,000원 음악 강사로 월200,000원 미술재료비 월70,000원
세출	사업비	지역연계프로그램사업비	360,000	0	△ 360,000	△ 100.00		
		금식사업비	49,036,500	53,136,000	4,099,500	8.36	1월 24명* 21일* 9,000원 = 4,536,000원 7월 24명* 23일 * 9,000원 = 4,968,000원 2월 24명* 17일* 9,000원 = 3,672,000원 8월 24명* 20일 * 9,000원 = 4,320,000원 3월 24명* 21일* 9,000원 = 4,536,000원 9월 24명* 20일 * 9,000원 = 4,320,000원 4월 24명* 22일* 9,000원 = 4,488,000원 10월 24명* 20일 * 9,000원 = 4,320,000원 5월 24명* 18일* 9,000원 = 4,752,000원 11월 24명* 21일 * 9,000원 = 4,536,000원 6월 24명* 21일* 9,000원 = 4,536,000원 12월 24명* 22일 * 9,000원 = 4,752,000원	
세출	사업비	사업비 소계	60,017,180	64,596,000	4,578,820			
세출		사업비 소계	60,017,180	64,596,000	4,578,820			

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 18시 44분 26초

세출 소계	190,843,720	198,147,220	7,303,500		
-------	-------------	-------------	-----------	--	--

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 18시 44분 26초