

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	221,428,450	231,208,880	9,780,430	운영비(공공요금, 제세공과금, 수용비): 764,000원* 12개월=9,160,000원 프로그램(교육, 정서, 보호, 문화체험): 914,000원* 12개월=10,964,000원 400,000원* 3명* 2회(설, 추석) 조리원인건비: 200,000원* 12개월 백련농부: 15,000원* 9명* 20주₩2,700,000원 문화체험: 1박2일 중등캠프 1식 2,000,000원 1박2일 초등캠프 1식 2,000,000원 영화 및 공연관람 1식 1,400,000원* 3회 =4,100,000원 유류비: 250,000원* 12개월 종사자 3인 급여(퇴직적립금, 시설분사회보험료 포함): 호봉적용 1,4분기: 75만원 2,3분기: 25만원 수용비 및 수수료: 150,000원* 12개월 사무용컴퓨터구입: 1,650,000원 기본급: 681,120원* 12개월 고용보험료: 7,830원* 12개월 산재보험료: 5,790원* 12개월 10,000원* 29명* 249일
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,130,000	1,100,000	- 30,000	정기후원인 12명
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	787,997	545,553	- 242,444	전년도 이월금
세입합계			223,346,447	232,854,433	9,507,986	
사무비	인건비	급여	85,252,950	89,088,000	3,835,050	종사자3인 인건비(호봉미적용): 7,424,000원* 12개월 =89,088,000원

사무비	인건비	제수당	2,400,000	2,400,000	0	400,000원* 3명* 2회(설, 추석)=2,400,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,874,400	8,004,000	129,600	종사자3인 퇴직적립금: 667,000원* 12개월 =8,004,000원
		사회보험부담금	10,615,200	9,396,000	- 1,219,200	종사자3인 사회보험부담금: 783,000원* 12개월 =9,396,000원
	운영비	수용비 및 수수료	8,877,997	8,125,553	- 752,444	수용비 및 수수료: 150,000원* 12개월= 1,800,000원 연대단체회비(진지연): 120,000원 종사자교육비: 200,000원 종사자후생복리: 200,000원 수용비 및 수수료: 1,125,553원 공기청정기: 200,000원* 12개월=2,400,000원 복합기: 77,000원* 12개월=924,000원 차량비(정비 및 유류비) 700,000원 소모품구입: 656,000원
		공공요금	5,680,000	5,480,000	- 200,000	1,4분기: 750,000원 2,3분기: 250,000원 전기요금 20만원* 12개월 통신요금 4만원* 12개월 난방요금 800,000원
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	0	시설종합보험: 250,000원 자동차보험: 700,000원 자동차세: 50,000원
	차량비	3,000,000	3,000,000	0	유류비: 250,000원* 12개월	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,650,000	1,650,000	0	사무용 컴퓨터 구입: 1,650,000원
사업비	사업비	아동급식지원사업비	65,293,500	72,210,000	6,916,500	급간식재료비: 4,856,100원* 12개월 조리사인건비: 700,000원* 12개월=8,400,000원 급식필요물품구입: 175,000원* 12개월=2,100,000원
		운영비프로그램사업비	10,400,000	10,964,000	564,000	보호프로그램 안심알리미: 30,000원* 12개월=360,000원 아동건강, 위생용품: 30,000원* 12개월=360,000원 이야기할머니: 40,000원* 2시간* 44주=3,520,000원 교구재구입: 100,000원* 12개월=3,520,000원 정서프로그램 생일선물: 30,000원* 29명=580,000원 어린이날선물: 30,000원* 29명=580,000원 성탄 및 송년선물: 30,000원* 29명=580,000원 문화체험프로그램 즐거운 도시여행: 1식 1,200,000원* 2회=2,400,000원

사업비	사업비	운영비프로그램사업비	10,400,000	10,964,000	564,000	신나는 워터랜드: 1식 1,384,000원
		프로그램비추가지원사업비	10,800,000	10,800,000	0	1박2일 중등캠프: 1식 2,000,000원 1박2일 초등캠프: 1식 2,000,000원 영화 및 공연관람: 1식 1,400,000원* 3회=4,100,000원 백련농부: 15,000원* 9명* 20주=2,700,000원
		급식전담인건비지원사업비	2,400,000	2,400,000	0	조리원추가인건비: 200,000원* 12개월=2,400,000원
		통학버스동승보호자인건비사업비	8,102,400	8,336,880	234,480	기본급: 681,120원* 12개월 고용보험료: 7,830원* 12개월 산재보험료: 5,790원* 12개월
세 출 합 계		223,346,447	232,854,433	9,507,986		