

예산서내역

공문제출번호 : C02978029512025000169

출력일자 : 2026년 03월 06일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	133,637,550	177,155,950	43,518,400	32.56	급식사업 9,000원 , 12개월 (38,880,000원) 운영비 1,425,000원 * 12개월= 17,100,000원 추가운영비 100,000원* 12개월=1,200,000원 추가운영 냉난방비 인건비 시설장,생활복지사,퇴직금,기관사회보험 12개월= 102,469,100원 냉방비 냉난방비 지원금 1분기 600,000원, 3분기 200,000원 인건비 추가수당 16,706,850원 물품지원비 1,000,000원
			기타보조금	420,000	420,000	0	0.00	교육복지사업비 420,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		134,057,550	177,575,950	43,518,400		
세입	보조금수입 소계			134,057,550	177,575,950	43,518,400		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,722,860	0	▲ 12,722,860	▲ 100.00	2025년 공동모금회 냉난방비 이월금 673,000원 6월 광주사랑의열매모금회 (5,600,000원), 6월29일 결산이자 18원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		12,722,860	0	▲ 12,722,860		
세입	후원금수입 소계			12,722,860	0	▲ 12,722,860		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	670,950	673,000	2,050	0.31	2025년 공동모금회 냉난방비 이월금(후원금) 673,000원

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 06일 13시 56분 11초

세입	이월금	이월금 소계		670,950	673,000	2,050		
세입	이월금 소계			670,950	673,000	2,050		
세입 소계				147,451,360	178,248,950	30,797,590		
세출	사무비	인건비	급여	68,782,770	100,627,170	31,844,400	46.30	시설장, 생활복지사 * 12개월 인건비추가수당 * 12개월
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,745,500	8,406,620	2,661,120	46.32	시설장, 생활복지사 * 12개월 퇴직금 * 12개월
			사회보험부담 금	6,839,280	10,142,160	3,302,880	48.29	시설장, 생활복지사 * 12개월 사회보험 * 12개월
			기타후생경비	0	0	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		81,367,550	119,175,950	37,808,400		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	5,425,930	3,786,970	▲ 1,638,960	▲ 30.21	기타수용비및수수료, 정수기 37,710원 * 12개월 수용비및수수료 1,200,000원 수용비및수수료 (A4 종이, 화장지)
			공공요금	3,470,180	3,911,100	440,920	12.71	인터넷, 전화, 팩스, 도시가스비, 전기요금, 상하수도요금 * 12개 월 2025년 공동모금회 673,000원을 2026년으로 이월함 냉난방비 지원금 1분기 439,970원, 3분기 200,000원
			제세공과금	491,400	191,400	▲ 300,000	▲ 61.05	센터보험 191,400원 광지연 회비 6개월 (150,000원), 광지연 회비 6개월 (150,000 원),

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 06일 13시 56분 11초

			기타운영비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		9,887,510	7,889,470	▲ 1,998,040		
세출	사무비 소계			91,255,060	127,065,420	35,810,360		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,545,000	0	▲ 2,545,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		2,545,000	0	▲ 2,545,000		
세출	재산조성비 소계			2,545,000	0	▲ 2,545,000		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	441,200	441,200	0	0.00	의약품, 섶톡, 누누아이플러스
			급식사업비	36,550,000	38,880,000	2,330,000	6.37	급식사업 9,000원, 12개월 (38,880,000원)
			교육프로그램 사업비	3,420,910	4,420,910	1,000,000	29.23	교재비 및 재료비, 강사비 자습서 및 문제집, 문구 합 420,000원
			문화프로그램 사업비	6,329,490	6,804,720	475,230	7.51	요리실습, 문화체험비, 크리스마스파티
			정서프로그램 사업비	636,700	636,700	0	0.00	생일케익 25명
			이월금(후원금)사업비	673,000	0	▲ 673,000	▲ 100.00	
			지정후원금사업비	5,600,000	0	▲ 5,600,000	▲ 100.00	
			지역자원연계 사업비	0	0	0	0.00	

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 06일 13시 56분 11초

세출	사업비	사업비 소계	53,651,300	51,183,530	▲ 2,467,770		
세출	사업비 소계		53,651,300	51,183,530	▲ 2,467,770		
세출 소계			147,451,360	178,248,950	30,797,590		

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 06일 13시 56분 11초

예산총괄표

공문제출번호 : C02978029512025000169

출력일자 : 2026년 03월 06일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	134,057,550	177,575,950	43,518,400	사무비	인건비	81,367,550	119,175,950	37,808,400
2	후원금수입	후원금수입	12,722,860	0	▲ 12,722,860	사무비	운영비	9,887,510	7,889,470	▲ 1,998,040
3	이월금	이월금	670,950	673,000	2,050	재산조성비	시설비	2,545,000	0	▲ 2,545,000
4			0	0	0	사업비	사업비	53,651,300	51,183,530	▲ 2,467,770
세입 합계			147,451,360	178,248,950	30,797,590	세출 합계		147,451,360	178,248,950	30,797,590

(단위 : 원)

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 06일 13시 55분 06초