

# 세입세출명세서

■사업 : 전체  
■자금원천 : 전체  
■회계년도 : 2026년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	204,226,000	206,510,000	2,284,000	* 교육발전특구 지원사업 5,000,000원 - 급식비 7,000원×25인×221.1일 38,668,000원 * 운영비 1,580,000원×12월 18,960,000원 * 냉난방비 200,000원×4월 800,000원 * 냉방비 50,000원×2월 100,000원 - 특성별 추가지원(토요) 200,000원×12월 2,400,000원 - 급식도우미 지원 207,000원×12월 2,484,000원 - 급식전담인력 인건비 500,000원×12월 6,000,000원 - 급식비 지원(차체) 1,000원×25인×221일 5,524,000원 * 종사자3인 특별수당 90,000원×3인×12월 3,240,000원 - 건강꾸러미 지원사업 3,306,000원 * 인건비(호봉제) 지원 13,540,000원 - 인건비 지원 8,874,000원×12월 106,488,000원
	보조금수입		204,226,000	206,510,000	2,284,000	
	보조금수입		204,226,000	206,510,000	2,284,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,863,000	9,660,000	-4,203,000	- 방과후프로그램 980,000원 - 월동난방비 660,000원 - 지정후원금 291,666원×12월 3,500,000원 * 공동모금회 지원 4,500,000원
	후원금수입		13,863,000	9,660,000	-4,203,000	
	후원금수입		13,863,000	9,660,000	-4,203,000	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,177,000	3,407,000	230,000	* 전년도이월금(후원금) 1,000원 - 전년도이월금(후원금) 3,406,000원
	이월금		3,177,000	3,407,000	230,000	
	이월금		3,177,000	3,407,000	230,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	6,000	-4,000	- 예수금이자 3,000원 - 예수금이자 1,000원 * 예금이자수입 1,000원 * 예금이자수입 1,000원
		기타잡수입	501,000	100,000	-401,000	* 잡수입 100,000원
	잡수입		511,000	106,000	-405,000	
잡수입			511,000	106,000	-405,000	
세 입 합 계			221,777,000	219,683,000	-2,094,000	
사무비	인건비	급여	97,808,000	105,325,000	7,517,000	* 1~12월 인건비(호봉) 지출 13,540,000원 - 종사자 급여(3인) 7,648,750원×12월 91,785,000원

			제수당	4,440,000	4,440,000	0	- 토요수당 100,000원×12월 1,200,000원 * 종사자3인 특별수당 90,000원×3인×12월 3,240,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,931,000	5,080,000	149,000	* 퇴직적립금 5,080,000원 - 생활복지사1 2,626,000원 - 생활복지사2 2,454,000원
			사회보험부담금	9,208,000	9,623,000	415,000	- 사회보험부담금 801,916원×12월 9,623,000원
인건비				116,387,000	124,468,000	8,081,000	
운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,850,000	3,925,000	75,000	- 수용비 및 수수료 500,000원 - 수용비 및 수수료 285,416원×12월 3,425,000원	
		공공요금	2,315,000	2,290,000	-25,000	* 전기요금/전화요금 등 공공요금 190,833원×12월 2,290,000원	
		제세공과금	1,809,000	909,000	-900,000	- 자동차보험, 환경개선부담금 등 759,000원 - 연합회 회비 50,000원×3월 150,000원	
		차량비	913,000	986,000	73,000	- 차량주유 및 차량소모품 등 986,000원	
		연료비	980,000	1,080,000	100,000	* 난방등유 400,000원 * 월동난방비 680,000원	
		기타운영비	1,329,000	1,850,000	521,000	- 센터 대부로 1,850,000원	
	운영비		11,196,000	11,040,000	-156,000		
사무비				127,583,000	135,508,000	7,925,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,279,000	1,500,000	221,000	* 자산취득(온수기 등) 1,500,000원	
			1,279,000	1,500,000	221,000		
재산조성비				1,279,000	1,500,000	221,000	
사업비	사업비	보호프로그램사업비	470,000	451,000	-19,000	- 보호프로그램 37,583원×12월 451,000원	
		교육프로그램사업비	15,990,000	10,647,000	-5,343,000	* 파크골프/뉴스포츠 프로그램비 5,000,000원 - 교육프로그램 470,583원×12월 5,647,000원	
		문화프로그램사업비	15,024,000	18,747,000	3,723,000	- 문화프로그램 479,333원×12월 5,752,000원 * 문화프로그램 100,000원×12월 1,200,000원 - 방과후프로그램 980,000원 - 건강꾸러미 문화프로그램 3,306,000원 * 문화프로그램비 3,009,000원 * 문화프로그램 4,500,000원	
		급식프로그램사업비	52,676,000	52,676,000	0	- 급식비 7,000원×25인×221일 38,668,000원 - 급식도우미 지원 207,000원×12월 2,484,000원 - 급식전담인력 인건비 500,000원×12월 6,000,000원 - 급식비 지원(자체) 1,000원×25인×221일 5,524,000원	
		지역연계사업비	0	150,000	150,000	- 지역연계프로그램 150,000원	
	사업비		84,160,000	82,671,000	-1,489,000		
사업비				84,160,000	82,671,000	-1,489,000	
잡지출	잡지출	잡지출	349,000	3,000	-346,000	- 이자대체 1,000원 * 잡지출 1,000원 이자수입 대체	

잡지출			349,000	3,000	-346,000	
잡지출			349,000	3,000	-346,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,408,000	0	-3,408,000	
		반환금	4,998,000	1,000	-4,997,000	
	예비비 및 기타		8,406,000	1,000	-8,405,000	
	예비비 및 기타		8,406,000	1,000	-8,405,000	
세 출 합 계			221,777,000	219,683,000	-2,094,000	