

## 예산서내역

공문제출번호 : C01707183382025000080

출력일자 : 2026년 03월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	140,799,788	140,406,720	▲ 393,068	▲ 0.28	■ 운영비보조금 1,580,000원 × 12개월 ■ 인건비보조금 121,446,720원
			시군구보조금	103,323,000	112,118,000	8,795,000	8.51	■ 급식비 10,000원 × 250일 × 29명 = 72,500,000원 ■ 난방비 1,200,000원 ■ 급식종사자인건비 7,200,000원 ■ 종사자특별수당 4,980,000원 ■ 학습교구재비 870,000원 ■ 종사자 정근수당 6,000,000 ■ 종사자 명절수당 3,600,000원 ■ 프로그램추가지원비 10,800,000원 ■ 종사자 복지수당 3,600,000원 ■ 차량유류비 1,200,000원  ■ 종사자 보수교육비 168,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		244,122,788	252,524,720	8,401,932		
세입	보조금수입 소계			244,122,788	252,524,720	8,401,932		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,100,000	1,000,000	▲ 1,100,000	▲ 52.38	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,100,000	1,000,000	▲ 1,100,000		
세입	후원금수입 소계			2,100,000	1,000,000	▲ 1,100,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	1,910,000	500,000	▲ 1,410,000	▲ 73.82	

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 20일 12시 18분 21초

세입	이월금	이월금 소계		1,910,000	500,000	▲ 1,410,000		
세입	이월금 소계			1,910,000	500,000	▲ 1,410,000		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	278,100	0	▲ 278,100	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		278,100	0	▲ 278,100		
세입	잡수입 소계			278,100	0	▲ 278,100		
세입 소계				248,410,888	254,024,720	5,613,832		
세출	사무비	인건비	급여	101,469,008	101,558,400	89,392	0.09	■ 센터장 39,730,800원/생활복지사 27,958,800 생활복지사 33,368,800
			제수당	17,280,000	18,180,000	900,000	5.21	■ 특별수당 1,800,000원/1,740,000원/1,440,000원 ■ 정근수당 1,000,000원 × 2회 × 3명 ■ 명절수당 600,000원 × 2회 × 3명 ■ 복지수당 100,000원 × 12회 × 3명
			퇴직금 및 퇴 직적립금	8,757,000	8,757,000	0	0.00	■ 센터장 3,400,000원/생활복지사 2,423,000 생활복지사 2,923,000
			사회보험부담 금	11,113,780	11,131,320	17,540	0.16	■ 센터장 4,369,560원/생활복지사 3,052,240원 생활복지사 3,709,520원
			기타후생경비	400,000	200,000	▲ 200,000	▲ 50.00	■ 종사자 건강진단비지원 200,000원 × 1명
세출	사무비	인건비 소계		139,019,788	139,826,720	806,932		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	3,466,080	3,768,000	301,920	8.71	■ 사무용품 및 수수료 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원 ■ 보수교육비 56,000원 × 3명 = 168,000원
			공공요금	3,050,000	2,400,000	▲ 650,000	▲ 21.31	■ 전신전화료, 전기료 등 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 20일 12시 18분 21초

			제세공과금	778,920	900,000	121,080	15.54	화재및 아동안전보험, 자동차보험■
			차량비	1,800,000	1,900,000	100,000	5.56	■차량유류비 및 기타 차량비 700,000원 ■차량유류비 100,000원×12개월=1,200,000원
			연료비	0	300,000	300,000	0.00	■난방연료비
			기타운영비	9,270,000	9,270,000	0	0.00	■난방비 600,000원×2회=1,200,000원 ■급식종사자인건비 600,000원×12개월=7,200,000원 ■학습 교구재비 30,000원×29명=870,000원
세출	사무비	운영비 소계		18,365,000	18,538,000	173,000		
세출	사무비 소계			157,384,788	158,364,720	979,932		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			자산취득비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,000,000	0	▲1,000,000		
세출	재산조성비 소계			1,000,000	0	▲1,000,000		
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	25,901,100	23,160,000	▲2,741,100	▲10.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>■교육(적성-책놀이70,000×25회+재료비=1,300,000원)</li> <li>■보호(출결서비스 및 안전교육비 200,000원)</li> <li>■교육(적성-책놀이70,000×25회+재료비 1,000,000원)</li> <li>■교육(적성 한지공예100,000×25회+재료비=3,090,000원)</li> <li>■문화(영화관람 2회 700,000원)</li> <li>■문화(가족소풍-물놀이 3,370,000원)</li> <li>■문화(우리가만들어가는여행 2,700,000원)</li> <li>■교육(영어교육강사비80,000원×55회=4,400,000원)</li> <li>■교육(수학교육강사비90,000원×55회=4,950,000원)</li> <li>■문화(공연/치어리딩 2회 1,000,000원)</li> <li>■문화(캠프/졸업여행 450,000원)</li> </ul>

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 20일 12시 18분 21초

			급식사업비	64,125,000	72,500,000	8,375,000	13.06	■급식사업비10,000원×29명×250일
세출	사업비	사업비 소계		90,026,100	95,660,000	5,633,900		
세출	사업비 소계			90,026,100	95,660,000	5,633,900		
세출 소계				248,410,888	254,024,720	5,613,832		

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 20일 12시 18분 21초