

그린지역아동센터 2025년 예산서

1. 2025년 세입

(단위:원)

관	항	목	세 목	보조금	후원금	기타수입	산출기초
보 조 금 수 입	보 조	국고 보조금	기본 인건비	146,639,160			*시설장 3,510,840 *12월= 42,130,080 *생복사 3,303,670 *12월= 39,644,040 2,748,640 *12월= 32,983,680 2,656,780 *12월= 31,881,360
			기본 운영비 (냉방비포함)	17,520,000			월1,460,000 * 12월=17,520,000
	수 입	시군구 보조금	프로그램비	9,960,000			월 830,000*12월 =9,960,000
			추가 운영비	600,000			반기300,000* 2회=600,000
			시자체 교재교구비	1,428,000			상반기) 21,000 * 34명 *1회 하반기) 21,000 * 34명 *1회
			시자체 체험활동비	1,700,000			상반기=850,000 하반기=850,000
			시자체 냉방비	460,000			460,000 *연1회=460,000
			시자체 종합보험료	200,000			200,000 * 연1회= 200,000
		급식비	77,520,000			9,500원*34명*20일*12개월 = 77,520,000	
후원금	후원금	지정 후원금	지정후원금	0	1,200,000		100,000 * 12월=1,200,000
전입금	전입금	법인 전입금	법인전입금	0		5,000,000	5,000,000
잡수입	잡수입	잡수입	사회복지실습비	0		1,200,000	150,000원*8명=1,200,000
합계				256,027,160	1,200,000	6,200,000	263,427,160

2. 2025년 세출

관	항	목	세목	보조금	후원금	기타지출	산출기초	비고
사 무 비	인 건 비	급 여	급 여	127,247,520			(시설장) 3,310,840 *12월= 39,730,080 (생복사) 2,767,170 *12월= 33,206,040 (생복사) 2,300,890 *12월= 27,610,680 (생복사) 2,225,060 *12월= 26,700,720	기본 인건비
		사회 보험	사회 보험	12,161,040			(시설장) 200,000 * 12월 = 2,400,000 (생복사) 308,200 * 12월 = 3,698,400, (생복사) 257,210 * 12월 = 3,086,520 (생복사) 248,010 * 12월 = 2,976,120	기본 인건비
		퇴직 적립금	퇴직 적립금	7,230,600			(시설장) 0 *12월 = 0 (생복사) 228,300 *12월 = 2,739,600 (생복사) 190,540 *12월 = 2,286,480 (생복사) 183,710 *12월 = 2,204,520	기본 인건비
	운 영 비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,646,000			정수기 렌탈료 15,000 * 12월 = 180,000 공기청정기 렌탈료 50,000 *12월 = 600,000 복합기 렌탈료 55,000*12월= 660,000 퇴직적립금 수수료 2,000*12월+자산운영비 30,000=54,000 기관 소모품 , 학용품구입 117,800*10개월 = 1,178,000 구급상비약품비 구입 50,000 * 2회 = 100,000	기본 운영비
	공공 요금	공공 요금	1,020,000			통신요금90,000 *6월=540,000 전기요금 80,000 *6월= 480,000	기본 운영비	
	기타	기타	800,000			종사자교육비 100,000*2회*4명 = 800,000		

		운영비	운영비					
사 사 업 비	사 업 비	급식비	급식비	77,520,000			급식 식자재 구입 9,500원*34명*12월 =77,520,000	급식비
		운영비	보호	1,080,000			출석시스템 30,000*12월 = 360,000 생일잔치 60,000 *12월 = 720,000	
			교육	5,880,000			피아노 490,000*12월= 5,880,000	기본 운영비
			문화	1,000,000			방학특강체험활동비 1,000,000	기본 운영비
			정서	5,094,000			아동상담 210,000*12월= 2,520,000 원예체험 18,000*13명*11월 = 2,574,000	기본 운영비
		교재 교구비	교재 교구비	1,428,000			상반기 714,000 하반기 714,000	
		냉방비	냉방비	460,000			전기요금 115,000 *4월= 460,000	
		종합 보험료	종합 보험료	200,000			상해, 화재보험료200,000	
		프로 그램 지원 사업비	아동 특화 프로 그램	9,960,000			오카리나, 리코더 = 월280,000(월4회)*12월= 3,360,000 미술오감놀이 =월210,000*12월=2,520,000 요리프로그램 18,000*20명*10월 =3,600,000 방학특강 체험활동비 480,000	
		체험 활동비	체험 활동비	1,700,000			방학 특강체험활동비,차량비간식비,체험프로그램	
		운영비 추가 추가비	운영비 추가 추가비	600,000			통신요금월68,000*6월=408,000 상하수도요금16,000*12월=192,000	
		지정 후원금	지정 후원금		1,200,000		정지연회비: 240,000 협의회 및 기타종사자 교육비 100,000 기타센터운영비 860,000	
		전입금	전입금			5,000,000	냉온풍기 2,000,000 아동용 책상의자 1,120,000 도배장판 1,600,000 방충망 280,000 등	
잡지출	기타 운영비			1,200,000	회의비 120,000원*10회=1,200,000			
합 계			256,027,160	1,200,000	6,200,000			