

중앙지역아동센터

수신 수성구청장(아동보육과)

(경유)

제목 2025년 중앙지역아동센터 예산보고

1. 귀 기관의 건승하심을 기원합니다.
2. 중앙지역아동센터의 2025년 예산을 보고합니다.



★ 센터장

최향숙

결재12/26
센터장 최향숙

협조자

시행 중앙지역아동센터-2024-00112(시행일자:2024.12.26) 접수

주소 (42036) 대구광역시 수성구 만촌로 138, 2층 /
(만촌동)

전화 FAX / 공개

예산총괄표

공문제출번호 : C06082152222024000102

출력일자 : 2024년 12월 30일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	사업수입	사업수입	1,166,000	1,800,000	634,000	사무비	인건비	86,597,850	88,645,010	2,047,160	
2	보조금수입	보조금수입	128,788,350	135,195,510	6,407,160	사무비	운영비	13,252,520	13,290,000	37,480	
3	후원금수입	후원금수입	16,595,060	13,500,000	△ 3,095,060	계산조정비	시설비	1,950,000	0	△ 1,950,000	
4	전입금	전입금	0	200,000	200,000	사업비	사업비	54,049,040	59,560,500	5,511,460	
5	감수입	감수입	9,300,000	10,800,000	1,500,000			0	0	0	
세입 합계			155,849,410	161,495,510	5,646,100	세출 합계			155,849,410	161,495,510	5,646,100

(단위 : 원)

출력자 : 최항숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 18시 29분 23초

예산서내역

공문제출번호 : C0608215222024000102

출력일자 : 2024년 12월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수익사업수입	1,166,000	1,800,000	634,000	54.37	월150,000*12월
세입	사업수입	사업수입 소계		1,166,000	1,800,000	634,000		
세입	사업수입 소계			1,166,000	1,800,000	634,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	82,220,000	81,420,000	△ 800,000	△ 0.97	1,060,000*12월 인건비 보조금 5,725,000*12월
			시군구보조금	46,568,350	53,775,510	7,207,160	15.48	제주도문화체험 특화프로그램항공료 냉난방비 복지포인트 센터장 250,000 생활복지사 250,000 상해보험 20,000 시설장 명절휴가비 1,755,060*2=3,510,120 생활복지사 명절휴가비 1,452,240+1,496,040=2,948,280 시설장 배우자 수당40,000*12월=480,000 종사자 인건비 부족분 조정수당
세입	보조금수입	보조금수입 소계		128,788,350	135,195,510	6,407,160		
세입	보조금수입 소계			128,788,350	135,195,510	6,407,160		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,595,060	12,500,000	△ 3,095,060	△ 19.85	문화예술지원사업 (예술프로그램)

출력자 : 최한숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 18시 30분 11초

			비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	지역사회 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		16,595,060	13,500,000	▲ 3,095,060		
세입	후원금수입 소계			16,595,060	13,500,000	▲ 3,095,060		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	200,000	200,000	0.00	법인전입금
세입	전입금	전입금 소계		0	200,000	200,000		
세입	전입금 소계			0	200,000	200,000		
세입	접수입	접수입	기타접수입	9,300,000	10,800,000	1,500,000	16.13	150,000*6명=900,000 900,000*12월=10,800,000
세입	접수입	접수입 소계		9,300,000	10,800,000	1,500,000		
세입	접수입 소계			9,300,000	10,800,000	1,500,000		
세입 소계				155,849,410	161,495,510	5,646,100		
세출	사무비	인건비	급여	58,456,800	56,062,390	▲ 2,394,410	▲ 4.10	시설장 급여 2,925,100* 12월=35,101,200 생활복지사 급여 2,420,400* 1=2,420,200 2,493,400* 11=27,427,400 총급여 64,949,000-8,886,610(시설장급여 조정수당))=56,062,390

출력자 : 최향숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 18시 30분 11초

		인건비 소계	제수당	16,527,850	19,425,010	2,897,160	17.53	시설장 명절휴가비 1,755,060*2=3,510,120 생활복지사 명절휴가비 1,452,240+1,496,040=2,948,280 시설장 배우자수당40,000*12월 종사자 2인 교통비 150,000*2=300,000 300,000*12월=3,600,000 종사자 인건비 부족분 조정수당
			일용잡금	900,000	0	△ 900,000	△ 100.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,358,540	5,950,610	592,070	11.05	시설장 퇴직적립금 3,217,610 생활복지사 퇴직적립금 2,733,000
			사회보험부담 금	4,884,660	6,687,000	1,802,340	36.90	시설장 건강보험 1,545,960 국민연금 1,737,120 계:3,283,080 생활복지사 건강보험1,313,040 국민연금1,475,760 고용보험 377,040 산재보험 238,08 0 계:3,403,920
			기타후생경비	470,000	520,000	50,000	10.64	시설장 복지포인트 250,000 생활복지사 복지포인트 250,000 종사자 2인 상해보험료
세출	사무비			86,597,850	88,645,010	2,047,160		

출력자 : 최향숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 18시 30분 11초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수 료	3,277,800	3,300,000	22,200	0.68	소모품 및 기타사무용품 월 300,000* 12
			공공요금	2,590,320	2,600,000	9,680	0.37	전기요금 전화,티비,인터넷 상하수도료 냉난방전기료
			제세공과금	184,400	190,000	5,600	3.04	배상책임보험,화재보험
			기타운영비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	시설임대료 600,000* 12=7,200,000
세출	사무비	운영비 소계		13,252,520	13,290,000	37,480		
세출	사무비 소계			99,850,370	101,935,010	2,084,640		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,950,000	0	△ 1,950,000	△ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,950,000	0	△ 1,950,000		
세출	재산조성비 소계			1,950,000	0	△ 1,950,000		
세출	사업비	사업비	급식사업비(사 업비)	30,720,000	36,480,000	5,760,000	18.75	12월 * 19인* 20일 * 8,000원= 36,480,000
			보호프로그램 사업비	1,589,760	1,300,000	△ 289,760	△ 18.23	구급약품 100,000 생일잔치 격월200,000* 6=1,200,000

출력자 : 최향숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 18시 30분 11초

		문화프로그램 사업비	6,102,720	4,990,000	△ 1,112,720	△ 18.23	제주도 문화체험 프로그램 운영비(항공권,관람료,숙박비,버스비용)3,030,500 운영비 (조식,중식,간식대금) 489,500 영화관람/놀이공원 외 체험비 770,500 문화체험프로그램
		정서프로그램 사업비	0	500,000	500,000	0.00	정서프로그램재료비(공예활동)
		교육프로그램 사업비	1,475,000	1,440,000	△ 35,000	△ 2.37	보드게임강사로 월 120,000* 12=1,440,000
		특화프로그램 사업비	550,500	550,500	0	0.00	특화프로그램 제주도 항공료 일부
		통새돌봄사업 비	1,166,000	1,800,000	634,000	54.37	돌봄활동비 150,000*12
		문화예술교육 지원사업사업 비	12,445,060	12,500,000	54,940	0.44	문화예술프로그램 (국악)
세출	사업비	사업비 소개	54,049,040	59,560,500	5,511,460		
세출	사업비 소개		54,049,040	59,560,500	5,511,460		
세출 소개			155,849,410	161,495,510	5,646,100		

출력자 : 최향숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 18시 30분 11초