

예산총괄표

공문제출번호 : C06072165952025000040

출력일자 : 2025년 04월 09일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	162,555,020	222,514,440	59,959,420	사무비	인건비	80,393,280	125,964,840	45,571,560	
2	후원금수입	후원금수입	1,320,000	1,320,000	0	사무비	업무추진비	100,000	0	▲ 100,000	
3	이월금	이월금	699,281	1,194,772	495,491	사무비	운영비	13,100,000	15,794,000	2,694,000	
4			0	0	0	재산조성비	시설비	120,000	0	▲ 120,000	
5			0	0	0	사업비	사업비	70,341,740	82,755,600	12,413,860	
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	519,281	514,772	▲ 4,509	
세입 합계			164,574,301	225,029,212	60,454,911	세출 합계			164,574,301	225,029,212	60,454,911

(단위 : 원)

출력자 : 김현자 소속기관 : 산동지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 18시 48분 39초

예산서내역

공문제출번호 : C06072165952025000040

출력일자 : 2025년 04월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,357,280	145,524,840	46,167,560	46.47	아동급식비 9,500원* 20명* 20일* 12개월 기본급 962,880원* 12개월 사대보험 99,850원* 12개월
			시군구보조금	63,197,740	76,989,600	13,791,860	21.82	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		162,555,020	222,514,440	59,959,420		
세입	보조금수입 소계			162,555,020	222,514,440	59,959,420		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,320,000	1,200,000	▲ 120,000	▲ 9.09	김선웅개인후원금 100,000원* 12개월 문명숙 개인후원금 10,000원* 12개월
			비지정후원금	0	120,000	120,000	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,320,000	1,320,000	0		
세입	후원금수입 소계			1,320,000	1,320,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	699,281	1,194,772	495,491	70.86	
세입	이월금	이월금 소계		699,281	1,194,772	495,491		

출력자 : 김현자 소속기관 : 산동지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 18시 48분 26초

세입	이월금 소개		699,281	1,194,772	495,491			
세입 소개			164,574,301	225,029,212	60,454,911			
세출	사무비	인건비	급여	66,000,000	105,336,720	39,336,720	59.60	센터장 3,310,830원* 12개월 노현이복지사 2,822,300원* 12개월 이경희복지사 2,644,930원* 12개월
			계수당	3,336,000	0	△ 3,336,000	△ 100.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,500,000	8,778,000	3,278,000	59.60	센터장 275,900원* 12개월 노현이복지사 235,190원* 12개월 이경희복지사 220,410원* 12개월
			사회보험부담 금	5,557,280	11,850,120	6,292,840	113.24	센터장 372,460원* 12개월 노현이복지사 317,500원* 12개월 이경희복지사 297,550원* 12개월
			인건비 소개	80,393,280	125,964,840	45,571,560		
세출	사무비	업무추진비	회의비	100,000	0	△ 100,000	△ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소개		100,000	0	△ 100,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수로	5,420,000	7,584,000	2,164,000	39.93	컴퓨터렌탈요금 45,000원* 12개월 복합기렌탈요금 40,000원* 12개월 정수기렌탈요금 25,000원* 12개월 공기청정기 관리 50,000원* 12개월 방역 50,000원* 4회 구급약품 및 소독용품구입 200,000원 환경정리 100,000원 사무용품 200,000원* 12개월 기타 764,000원 센터 임대료 (24년,25년)

			공공요금	3,000,000	3,600,000	600,000	20.00	공공요금 (전기, 전화, 수도, 가스) 300,000원* 12개월
			제세공과금	1,265,000	1,050,000	△ 215,000	△ 17.00	차량보험 800,000원 종합보험 250,000원
			차량비	3,415,000	2,960,000	△ 455,000	△ 13.32	차량 경유 50,000원* 4회* 12개월 요소수 20,000원* 4회 차량경유 구입 40,000원* 12회
			연료비	0	600,000	600,000	0.00	난방연료비
세출	사무비	운영비 소계		13,100,000	15,794,000	2,694,000		
세출	사무비 소계			93,593,280	141,758,840	48,165,560		
세출		자산취득비		120,000	0	△ 120,000	△ 100.00	
세출	재산조성비	시설비		120,000				
세출	재산조성비	시설비 소계		120,000	0	△ 120,000		
세출	재산조성비 소계			120,000	0	△ 120,000		
세출								
세출	사업비	사업비	급식비사업비	38,400,000	45,600,000	7,200,000	18.75	아동급식비 9,500원* 20명* 20일
			귀가차량인건비사업비	9,935,340	12,752,760	2,817,420	28.36	기본급 962,880원* 12개월 사대보험 99,850원* 12개월
			환경개선지원사업비	1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 100.00	
			교육프로그램사업비	4,040,000	3,600,000	△ 440,000	△ 10.89	웅진스마트를 렌탈요금 300,000원* 12개월

출력자 : 김원자 소속기관 : 산동지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 18시 48분 26초

			문화프로그램 사업비	8,625,000	12,396,000	3,771,000	43.72	프로그램 40,000원* 40회 논셀매 1,710,000원 방학프로그램 100000원 관람 1,040,000원 여름가족캠프(1박2일) 4,000,000원 체험 3,050,000원
		정서프로그램 사업비	935,000	870,000	△ 65,000	△ 6.95	생일축하케익 구입 30,000원* 29명	
		지역연계프로 그램사업비	200,000	0	△ 200,000	△ 100.00		
		보호프로그램 사업비	180,000	180,000	0	0.00	출결알리미 렌탈 15,000원* 12개월	
		급식도우미인 건비사업비	7,026,400	7,356,840	330,440	4.70	기본급 601,800원* 12개월 사대보험료 11,270원* 12개월	
세출	사업비	사업비 소계	70,341,740	82,755,600	12,413,860			
세출	사업비 소계		70,341,740	82,755,600	12,413,860			
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	519,281	514,772	△ 4,509	△ 0.87		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	519,281	514,772	△ 4,509			
세출	예비비 및 기타 소계		519,281	514,772	△ 4,509			
세출 소계			164,574,301	225,029,212	60,454,911			

출력자 : 김현자 소속기관 : 산동지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 18시 48분 26초