

수신	익산시장
(경유)	여성청소년과장
제목	2025년 3분기 추경예산 보고(운영주체 변경으로 본예산 재편성)

- 붙임. 3분기 운영위원회 회의록 1부.
- 끝.

장안


협조자

시행 놀감사지역아동센터 -2025-00037(시행일자:2025.09.08) 접수

주소 (54568) 전북특별자치도 익산시 부송로8길 /
8-1, 1,2층 (부송동)

전화 FAX / 공개

예산총괄표

결	시설장
재	

공문제출번호 : C06095890112025000049


출력일자 : 2025년 09월 08일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	0	152,535,546	152,535,546	사무비	인건비	0	81,855,546	81,855,546
2	후원금수입	후원금수입	0	9,400,000	9,400,000	사무비	운영비	0	9,162,600	9,162,600
3	이월금	이월금	0	690,000	690,000	사업비	사업비	0	71,607,400	71,607,400
세입 합계			0	162,625,546	162,625,546	세출 합계			0	162,625,546

(단위 : 원)

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 14초

예산서내역

결	시설장
재	

공문제출번호 : C06095890112025000049

출력일자 : 2025년 09월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	152,535,546	152,535,546	0.00	* 하반기 - 1개월* 1,460,000월* 6개월=8,760,000원 - 3분기 냉방비 200,000원 + 4분기 연료비 600,000원 *하반기 급식비 125식* 40명* 9,500원=47,500,000원 (5,000식) *전북형 특별돌봄 하반기보조금 인건비 + 프로그램비 6,600,000 *특성별특화프로그램형 하반기 보조금 4,200,000 *하반기 추가운영비 보조금 240,000 *하반기 급식도우미 2,400,000 *하반기 추가프로그램비 *하반기 종사자인건비 급여 4명 65,128,800원 + 사회보험기관부담금 4명 6,487,470원 + 퇴직연금 4명 5,439,276원

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		0	152,535,546	152,535,546		
세입	보조금수입 소계			0	152,535,546	152,535,546		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	8,900,000	8,900,000	0.00	* 25년방학지원사업 문화체험 + 특별 + 일상생활지원 + 시설환경개선 = 8,900,000원
			비지정후원금	0	500,000	500,000	0.00	*하반기 일반후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	9,400,000	9,400,000		
세입	후원금수입 소계			0	9,400,000	9,400,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	690,000	690,000	0.00	@난방비 (125,000원* 6개월)* 2회=1,500,000원 상반기 사용 810,000원 하반기 잔액 690,000원
세입	이월금	이월금 소계		0	690,000	690,000		
세입	이월금 소계			0	690,000	690,000		
세입 소계				0	162,625,546	162,625,546		
세출	사무비	인건비	급여	0	65,128,800	65,128,800	0.00	*급여 4명 10,854,800원* 6개월 = 65,128,800원 - 센터장 : 3,310,900* 6개월 = 19,865,400원 - 복지사1 : 2,329,900* 6개월 = 13,979,400원 - 복지사2 : 2,391,600* 6개월 = 14,349,600원 - 복지사3 : 2,822,400* 6개월 = 16,934,400원

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초

			제수당	0	4,800,000	4,800,000	0.00	* 하반기 종사자 추가근무 수당 800,000원 * 6개월 = 4,800,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	0	5,439,276	5,439,276	0.00	* 퇴직연금 4명 906,546* 6개월=5,439,276원 - 센터장 : 275,910 * 6개월 = 1,655,460원 - 복지사1 : 199,300 * 6개월 = 1,195,800원 - 복지사2 : 194,160 * 6개월 = 1,164,960원 - 복지사3 : 237,176 * 6개월 = 1,423,056원
			사회보험부담 금	0	6,487,470	6,487,470	0.00	사대보험 4명 1,081,245* 6개월=6,487,470원 - 센터장 : 322,480* 6개월=1,934,880원 - 복지사1 : 231,280* 6개월=1,387,680원 - 복지사2 : 248,040* 6개월=1,488,240원 - 복지사3 : 279,445* 6개월=1,676,670원
세출	사무비	인건비 소계		0	81,855,546	81,855,546		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	5,187,120	5,187,120	0.00	<p>@하반기 수용비 및 수수료 등하원안심알리미, 프린트기렌탈, 인터넷요금, 사무용품비 등 약234,087원*6월=1,404,520원</p> <p>*하반기 추가운영비 공기청정기 40,000원*6개월= 240,000원</p> <p>* 용역서비스 에어컨청소 572,000원 기관차량청소 500,000원 * 인프라지원 책상세트(입식) 1,446,500원 책상세트(좌식) 774,100원</p>
			공공요금	0	2,100,000	2,100,000	0.00	<p>@하반기 공공요금 (냉방비 200,000원 포함) 수도요금, 전기요금, 전화, 팩스요금 월 350,000원*6월 = 2,100,000원</p>
			제세공과금	0	975,480	975,480	0.00	<p>@하반기 제세공과금 162,580원*6월=975,480</p>
			차량비	0	300,000	300,000	0.00	<p>@하반기 차량비 50,000원*6월= 300,000원</p>
			연료비	0	600,000	600,000	0.00	<p>*하반기 4분기 연료비 600,000원</p>
세출	사무비	운영비 소계		0	9,162,600	9,162,600		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초

세출	사무비 소계			0	91,018,146	91,018,146		
세출	사업비	사업비	사업비	0	61,250,000	61,250,000	0.00	<p>@하반기 음악(우쿨렐레,기타)(주1회) 2시간 강사비 (35,000원* 2시간 * 4회)* 6개월 =1,680,000원</p> <p>@하반기 토탈공예(미술) (주1회) 200,000* 6개월=1,200,000원</p> <p>*하반기 급식비 125식* 40명* 9,500원=47,500,000원 (5,000식)</p> <p>* 하반기 아침요리 재료비 25,000원* 4회* 6개월 = 600,000원</p> <p>@하반기 생일파티 (월1회) 60,000*6개월=360,000원 @하반기 원예 (상/하반기) 200,000 * 1회=200,000원 @요리 (상/하반기) 230,000원 * 1회=230,000원 @하반기 푸드아트 (월1회) 100,000원 * 6개월=600,000원 @하반기 보드게임 (월1회) 250,000원 * 2분기=500,000원</p> <p>*신학기 물품지원 15명 * 150,000원 = 2,250,000원</p> <p>@난방비 (125,000원* 6개월)* 2회=1,500,000원 상반기 사용 810,000원 하반기 잔액 690,000원</p>

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초

			교육프로그램 사업비	0	2,320,000	2,320,000	0.00	* 음악(아침바이올린) 강사비 50,000원* 4회* 6개월 = 1,200,000원 @하반기 음악(마칭드럼) (학기중 주1회) 강사비50,000* 18회=900,000원 @하반기 열린언어교육 (교재) 220,000* 1회= 220,000원
			정서지원프로 그램사업비	0	2,220,000	2,220,000	0.00	@하반기 그림책예술놀이 (월1회) (강사비 40,000* 4회)* 6개월=960,000원 @하반기 요리야놀자(월1회) 30,000* 7명* 6개월=1,260,000원
			문화프로그램 사업비	0	3,417,400	3,417,400	0.00	@하반기 클라이밍 (방학중 2회) (13,000* 20명)* 1회=260,000원 @하반기 도예체험 (상/하반기) 400,000* 1회=400,000원 @하반기 역사놀이터 200,000* 1회=200,000원 *문화체험캠프 - 체험활동비 (아동16,000 * 26명=416,000원)+(청소년 18,000* 10명=180,000원)+ (인솔자22,000* 9명=198,000원)=794,000원 - 식대 (아동35명+인솔자9명=45명)* 1식* 15,000원 =675,000원 - 간식 45명* 6,538원* 2회=588,400원 - 차량대여 1일* 500,000원=500,000원

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초

			급식인건비사업비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	@하반기 급식인건비 400,000* 6= 2,400,000원
세출	사업비	사업비 소계		0	71,607,400	71,607,400		
세출	사업비 소계			0	71,607,400	71,607,400		
세출 소계				0	162,625,546	162,625,546		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2025년 09월 08일 18시 38분 04초