

예산총괄표

공문제출번호 : C01083140072025000159

출력일자 : 2025년 12월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	132,091,110	137,512,080	5,420,970	사무비	인건비	88,357,110	90,020,080	1,662,970
2	후원금수입	후원금수입	13,368,700	0	▲ 13,368,700	사무비	운영비	7,661,964	6,376,760	▲ 1,285,204
3	이월금	이월금	495,364	176,760	▲ 318,604	사업비	사업비	49,936,100	41,292,000	▲ 8,644,100
세입 합계			145,955,174	137,688,840	▲ 8,266,334	세출 합계		145,955,174	137,688,840	▲ 8,266,334

(단위 : 원)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 10시 03분 25초

예산서내역

공문제출번호 : C01083140072025000159

출력일자 : 2025년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	131,671,110	137,512,080	5,840,970	4.44	- .1,091,000원X 12개월=13,092,000원 - . 9,000원X 15명X 20일X 12개월=32,400,000원 - . 시설장 : 300,000원 - . 생활복지사 : 250,000원 - . 100,000원X 12개월=1,200,000 - . 난방비 : 600,000원 - . 냉방비 : 200,000원 - .시설장 : 3,129,000원X 12개월=37,548,000원 - .생활복지사 : 2,744,000원X 12개월= 32,928,000원 - .322,480원X 12개월=3,869,760원 - .시설장 : 1,197,640원X 12개월=14,371,680원 - .생활복지사 : 62,720원X 12개월=752,640원
			기타보조금	420,000	0	▲ 420,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		132,091,110	137,512,080	5,420,970		
세입	보조금수입 소계			132,091,110	137,512,080	5,420,970		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,368,700	0	▲ 13,368,700	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		13,368,700	0	▲ 13,368,700		
세입	후원금수입 소계			13,368,700	0	▲ 13,368,700		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	495,364	176,760	▲ 318,604	▲ 64.32	- . 냉,난방비 후원금 이월금 : 176,760원

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 10시 04분 06초

세입	이월금	이월금 소계		495,364	176,760	▲ 318,604		
세입	이월금 소계			495,364	176,760	▲ 318,604		
세입 소계				145,955,174	137,688,840	▲ 8,266,334		
세출	사무비	인건비	급여	74,155,960	74,826,960	671,000	0.90	- .시설장 : 1,967,410원X 12개월=23,608,920원 - .생활복지사 : 1,954,680원X 12개월=23,456,160원 - .시설장 : 299,670원X 12개월=3,596,040원 - .생활복지사 : 233,010원X 12개월=2,796,120원 - .시설장 : 153,380원X 12개월=1,840,560원 - .생활복지사 : 44,590원X 12개월=535,080원 - .322,480원X 12개월=3,869,760원 - .시설장 : 1,197,640원X 12개월=14,371,680원 - .생활복지사 : 62,720원X 12개월=752,640원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	6,197,160	6,254,040	56,880	0.92	- .시설장 : 301,590원X 12개월=3,619,080원 - .생활복지사 : 219,580원X 12개월=2,634,960원
			사회보험부담 금	7,353,990	8,389,080	1,035,090	14.08	- .시설장 : 406,950원X 12개월=4,883,400원 - .생활복지사 : 292,140원X 12개월=3,505,680원
			기타후생경비	650,000	550,000	▲ 100,000	▲ 15.38	- . 시설장 : 300,000원 - . 생활복지사 : 250,000원
세출	사무비	인건비 소계		88,357,110	90,020,080	1,662,970		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2,800,000	2,400,000	▲ 400,000	▲ 14.29	- .수용비 및 수수료 : 150,000원X 12개월 - . 수용비 및 수수료 : 50,000원X 12개월
			공공요금	4,700,564	3,976,760	▲ 723,804	▲ 15.40	- . 공공요금 : 200,000원X 12개월 - . 냉,난방비 후원금 이월금 : 176,760원 - . 공공요금 : 50,000원X 12개월 - . 난방비 : 600,000원 - . 냉방비 : 200,000원

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 10시 04분 06초

			제세공과금	161,400	0	▲ 161,400	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		7,661,964	6,376,760	▲ 1,285,204		
세출	사무비 소계			96,019,074	96,396,840	377,766		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	8,776,000	4,560,000	▲ 4,216,000	▲ 48.04	- . 교육교재비 : 100,000원X 12개월 - .칼림바 강사비 : 280,000원X 12개월
			보호프로그램 사업비	343,200	372,000	28,800	8.39	- . 누누플러스 : 22,000원X 12개월 - . 기타보호프로그램비 : 9,000원X 12개월
			정서지원프로 그램사업비	4,958,400	2,760,000	▲ 2,198,400	▲ 44.34	- . 쿠키클래스 : 150,000원X 12개월 - . 생일잔치 : 80,000원X 12개월
			문화프로그램 사업비	4,894,500	1,080,000	▲ 3,814,500	▲ 77.93	- . 문화프로그램비 : 90,000원X 12개월
			지역사회연계 프로그램사업 비	2,370,000	120,000	▲ 2,250,000	▲ 94.94	- . 문화프로그램비 : 10,000원X 12개월
			급식사업비	28,594,000	32,400,000	3,806,000	13.31	- . 9,000원X 15명X 20일X 12개월= 32,400,000원
세출	사업비	사업비 소계		49,936,100	41,292,000	▲ 8,644,100		
세출	사업비 소계			49,936,100	41,292,000	▲ 8,644,100		
세출 소계				145,955,174	137,688,840	▲ 8,266,334		

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 10시 04분 06초