

예산총괄표

공문제출번호 : C02918245412025000112

출력일자 : 2025년 12월 23일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	271,449,120	262,441,190	▲ 9,007,930	사무비	인건비	190,641,510	175,521,190	▲ 15,120,320
2	후원금수입	후원금수입	15,592,320	6,920,000	▲ 8,672,320	사무비	운영비	7,671,520	7,393,520	▲ 278,000
3	잡수입	잡수입	412	0	▲ 412	재산조성비	시설비	180,000	0	▲ 180,000
4			0	0	0	사업비	사업비	91,179,212	86,446,480	▲ 4,732,732
세입 합계			287,041,852	269,361,190	▲ 17,680,662	세출 합계		289,672,242	269,361,190	▲ 20,311,052

(단위 : 원)

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 22시 37분 14초

예산서내역

공문제출번호 : C02918245412025000112

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	270,469,120	261,461,190	▲ 9,007,930	▲ 3.33	기본운영비 1,645,000원* 12월=19,740,000원 다센터 운영비 300,000원* 12월=3,600,000원 냉난방비 2회 800,000원 급식비: 연248일* 7,000원* 31명=53,816,000원 특목적사업비: 700,000원* 12개월=8,400,000원 공사다리사업비: 1,278,920원* 10월=13,030,800원 급식도우미 인건비: 207,000원* 12개월=2,484,000원 냉난방비: 600,000원 종사자 인건비 4명 합계 135,501,720원 1.센터장 인건비 37,548,000원 급여 2,637,570원* 12월=31,650,840원 사대보험 203170원* 12월=2,438,040원 퇴직금 288260원* 12월=3,459,120원 2.종사자1 인건비 34,034,280원 급여 2295000원* 12월=27,540,000원 사대보험 289890원* 12월=3,478,680원 퇴직금 251300원* 12월=3,015,600원 3.종사자2 인건비 31,403,880원 급여 2204600원* 12월=26,455,200원 사대보험 228670원* 12월=2,744,040원 퇴직금 183720원* 12월=2,204,640원 4.종사자3 인건비 32,515,560원 급여 2,140,000원* 12월=27,436,800원 사대보험 232690원* 12월=2,792,280원 퇴직금 190540원* 12월=2,286,480원 종사자 2명 추가인건비 22,426,700원 종사자 1,2 퇴직적립금 961,970원 폭염대비 냉방비 100,000

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 22초

			기타보조금	980,000	980,000	0	0.00	지정후원금: 전남지원단(방과후프로그램): 980,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		271,449,120	262,441,190	▲ 9,007,930		
세입	보조금수입 소계			271,449,120	262,441,190	▲ 9,007,930		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,592,320	6,920,000	▲ 8,672,320	▲ 55.62	지정후원금: 모금회 월동난방비 720,000원 지정후원금(기업): 1,200,000원 미술상담프로그램 강사비 600,000원* 7개월=4,200,000원 미술상담 재료비 114,000* 7개월=800,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		15,592,320	6,920,000	▲ 8,672,320		
세입	후원금수입 소계			15,592,320	6,920,000	▲ 8,672,320		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	412	0	▲ 412	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		412	0	▲ 412		
세입	잡수입 소계			412	0	▲ 412		
세입 소계				287,041,852	269,361,190	▲ 17,680,662		
세출	사무비	인건비	급여	151,192,090	135,509,540	▲ 15,682,550	▲ 10.37	1.센터장 인건비 37,548,000원 2.종사자1 인건비 34,034,280원 3.종사자2 인건비 31,403,880원 4.종사자3 인건비 32,515,560원 종사자 2명 추가인건비 22,426,700원
			제수당	3,600,000	3,600,000	0	0.00	다센터 운영비 제수당 300,000원* 12월=3,600,000원
			일용잡급	10,500,000	10,500,000	0	0.00	꿈사다리공부방사업비: 급여 1,050,000원* 10개월=10,500,000원

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 22초

			퇴직금 및 퇴직적립금	11,814,170	11,927,810	113,640	0.96	1.센터장 퇴직금 288260원* 12월=3,459,120원 2.종사자1 퇴직금 251300원* 12월=3,015,600원 3.종사자2 퇴직금 183720원* 12월=2,204,640원 4.종사자3 퇴직금 190540원* 12월=2,286,480원 종사자1 퇴직적립금 961,970원
			사회보험부담금	12,335,250	12,783,840	448,590	3.64	꿈사다리사업: 사회보험부담금 108,920원* 10월=1,089,200원 1.센터장 사대보험 203170원* 12월=2,438,040원 2.종사자 사대보험 289890원* 12월=3,478,680원 3.종사자2 사대보험 228670원* 12월=2,744,040원 4.종사자3 사대보험 232690원* 12월=2,792,280원
			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	교통비 120,000원* 10개월=1,200,000원
세출	사무비	인건비 소계		190,641,510	175,521,190	▲ 15,120,320		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,736,000	2,858,000	122,000	4.46	운영비: 수용비 및 수수료 cctv관리비 82,500원* 12월=990,000원 정수기관리비 17,000원* 12월=204,000원 출석관리시스템 사용료 22,000원* 12월=264,000원 종사자 교육비 30,000원* 4명* 1회=120,000원 어린이이용시설 안전교육 20,000원* 4명* 1회=80,000원 지정후원금(개인): 수용비 및 수수료300,000원 연합회비 360,000원 프로그램비 180,000원 수도요금 30,000원* 12월=360,000원

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 22초

			공공요금	3,375,520	3,375,520	0	0.00	운영비: 공공요금 전화,팩스,인터넷요금,수도요금 1,049,520원 전기요금 151,000원* 6개월=906,000원 냉난방비 공공요금=600,000원 지정후원금: 모금회 월동난방비 전기요금 720,000원 폭염대비 냉방비 100,000
			제세공과금	1,560,000	1,160,000	▲ 400,000	▲ 25.64	공부방종합보험 360,000원 년1회 자동차보험 800,000원 년1회
세출	사무비	운영비 소계		7,671,520	7,393,520	▲ 278,000		
세출	사무비 소계			198,313,030	182,914,710	▲ 15,398,320		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	180,000	0	▲ 180,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		180,000	0	▲ 180,000		
세출	재산조성비 소계			180,000	0	▲ 180,000		
세출	사업비	사업비	사업비	8,672,320	5,000,000	▲ 3,672,320	▲ 42.35	미술상담프로그램 강사비 600,000원* 7개월=4,200,000원 미술상담 재료비 114,000* 7개월=800,000원
			교육프로그램 사업비	13,580,000	15,600,000	2,020,000	14.87	영어회화 강사비 600,000원* 10개월=6,220,000원 특화프로그램 강사비 700,000원* 12개월=8,400,000원 교육프로그램 원어민 강사비 240,000원* 5개월=980,000원
			문화프로그램 사업비	2,248,480	1,782,480	▲ 466,000	▲ 20.73	운영비(문화프로그램): 캠프 유월드 1회1,350,000원 (버스대여료,입장료 등) 체육대회 1회 432,480원 (버스대여료,상품,간식)

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 22초

		정서프로그램 사업비	10,200,412	6,324,000	▲ 3,876,412	▲ 38.00	운영비 (정서프로그램) 상담프로그램 회당100,000원* 48회=4,800,000원 재료비 400,000원 토탈프로그램 강사비 60,000원* 월4회* 12개월=2,880,000원
		보호프로그램 사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	운영비 (보호프로그램): 귀가차량 연료비 120,000원* 12개월=1,440,000원
		급식사업비	53,382,000	53,816,000	434,000	0.81	급식비: 년248일* 7,000원* 31명=53,816,000원
		급식도우미사 업비	1,656,000	2,484,000	828,000	50.00	급식도우미 인건비: 207,000원* 12개월=2,484,000원
세출	사업비	사업비 소계	91,179,212	86,446,480	▲ 4,732,732		
세출	사업비 소계		91,179,212	86,446,480	▲ 4,732,732		
세출 소계			289,672,242	269,361,190	▲ 20,311,052		

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 22초