

예산총괄표

공문제출번호 : C01520094342025000115

출력일자 : 2025년 12월 26일

No.	세입					세출					출력일자 : 2025년 12월 26일
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	220,862,050	238,448,980	17,586,930	사무비	인건비	132,755,330	139,309,480	6,554,150	
2	후원금수입	후원금수입	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	사무비	운영비	11,523,880	13,408,460	1,884,580	
3			0	0	0	재산조성비	시설비	3,000,000	3,000,000	0	
4			0	0	0	사업비	사업비	75,582,840	83,731,040	8,148,200	
세입 합계			222,862,050	239,448,980	16,586,930	세출 합계		222,862,050	239,448,980	16,586,930	

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 16분 27초 (단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01520094342025000115

출력일자 : 2025년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	16,608,000	16,608,000	0	0.00	*1월 / 3월: 1,684,000원 x 2 = 3,368,000원 *2월 / 4월~6월: 1,384,000원 x 4 = 5,536,000원 *7월~8월: 1,484,000원 x 2 = 2,968,000원 *9월: 1,384,000원 / 10월: 1,184,000원 *11월~12월: 1,084,000원 x 2 = 2,168,000원

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 17분 01초

			시도보조금	193,730,050	211,316,980	17,586,930	9.08	*기능보강-물품구입비(비품) *금식조리사비(1월~12월) - 200,000원*12개월=2,400,000원 *평일급식비 27명 x 12개월 = 9,500원 x 일(평일)=63,355,500원 *명절급식비 - 2월설명절: 4일*27명= 108식*9,500원=1,026,000원 - 9월추석명절: 4일*27명= 108식*9,500원= 1,026,000원 *교재교구 및 강사비 - 아동학습 교재 및 교구 구입 /프로그램강사비 *안전점검비 - 소방안전점검비 - 전기안전점검비 - 수질검사(지하수) *시설장 1명/ 복지사 2명 - 급여, 4대보험, 퇴직연금 등 *종사자처우개선비 및 정액급식비 *시설장: 처우개선비 150,000원+정액급식비 70,000원=220,000원*12=2,640,000원 *복지사(1)- 처우개선비 120,000원+정액급식비 70,000원=190,000원*12=2,280,000원 *복지사(2)-처우개선비 90,000원+정액급식비 70,000원=160,000원*12=1,920,000원 *총합계: 6,840,000원 *25명* 100,000원= 2,500,000원(문화체험 활동비) -수용비 및 수수료 / 프로그램 강사비 및 재료비 등 -종사자 명절비
		시군구보조금	10,524,000	10,524,000	0	0.00		
세입	보조금수입	보조금수입 소계	220,862,050	238,448,980	17,586,930			
세입	보조금수입 소계		220,862,050	238,448,980	17,586,930			
세입	후원금수입	후원금수입	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00		*비지정후원금

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 17분 01초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000		
세입	후원금수입 소계			2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000		
세입 소계				222,862,050	239,448,980	16,586,930		
세출	사무비	인건비	급여	101,166,900	106,141,200	4,974,300	4.92	*종사자: 시설장1명, 복지사2명 - 종사자 급여
			제수당	9,240,000	10,040,000	800,000	8.66	*종사자명절상여금 - 시설장: 800,000원 x 2회 = 1,600,000원 - 복지사1: 400,000원 x 2회 = 800,000원 - 복지사2: 400,000원 x 2회 = 800,000원 *종사자 치우개선비 및 정액급식비 - 치우개선비: 360,000원(시설장- 150,000원/복지사 1- 120,000원/복지사2-90,000원) - 정액급식비: 210,000원(70,000원* 3명)
			퇴직금 및 퇴 직적립금	10,800,690	11,298,120	497,430	4.61	*시설장 1명, 복지사 2명- 퇴직연금 - 시설장: 446,890원 / 복지사1: 258,160원 / 복지사2: 236,460원 *총합계: 941,510* 12개월 = 11,298,120원
			사회보험부담 금	11,452,740	11,750,160	297,420	2.60	*시설장 1명, 복지사 2명 - 사회보험부담금
			기타후생경비	95,000	80,000	△ 15,000	△ 15.79	*종사자 건강검진비
세출	사무비	인건비 소계	132,755,330	139,309,480	6,554,150			

출력자 : 조수경 소속기관 : 원대스지역아동센터 출력인시 : 2025년 12월 30일 17:11:42

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 17분 01초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,350,583	6,155,220	804,637	15.04 번	*수용비 및 수수료 *수방시설 점검비 / 전기안전점검비 / 수질검사(지하수)-2
			공공요금	1,859,577	2,415,660	556,083	29.90	*수용비 및 수수료/ 기타운영비 등
			계세공과금	1,566,540	1,587,400	20,860	1.33	*한국사회복지 공제회 보험 / 화재 및 아동안전보험비 *자동차세 및 아동센터 보험비
			차량비	2,747,180	3,250,180	503,000	18.31	*차량 유류비 및 소모품비 / 자동차 수리비 등 *차량주유비 및 소모품비
			사무비 소계	11,523,880	13,408,460	1,884,580		
세출	사무비 소계			144,279,210	152,717,940	8,438,730		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	*물품구입비(비품)
세출	재산조성비	시설비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			3,000,000	3,000,000	0		

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 12:11:47

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 17분 01초

						*코딩프로그램-노트북 대여비 및 강사비 *급식인력지원비(급식조리사비) *문화체험비(영화관람, 스포츠놀이, 디지털만들기 등) *학습교재 및 프로그램비 *평일급식비 - 1월: 27명* 21일=567식* 9,500원=5,386,500원 / - 2월: 27명* 17일=459식* 9,500원=4,360,500원 - 3월: 27명* 21일=567식* 9,500원=5,386,500원 / - 4월: 27명* 22일=594식* 9,500원=5,643,000원 - 5월: 27명* 19일=513식* 9,500원=4,873,500원 / - 6월: 27명* 21일=567식* 9,500원=5,386,500원 - 7월: 27명* 23일=621식* 9,500원=5,899,500원 / - 8월: 27명* 20일=540식* 9,500원=5,130,000원 - 9월: 27명* 20일=540식* 9,500원=5,130,000원 / - 10월: 27명* 20일=540식* 9,500원=5,130,000원 - 11월: 27명* 21일=567식* 9,500원=5,386,500원 / - 12월: 27명* 22일=594식* 9,500원=5,643,000원 *설명절: 27명* 4일= 108식* 9,500= 1,026,000원 *추석명절: 27명* 4일=108식* 9,500원= 1,026,000원 *학습지 및 교재교구비 *문화체험 활동비(워터파크, 놀이공원, 스포츠놀이 등)
세출	사업비	사업비	75,582,840	83,731,040	8,148,200	10.78
세출	사업비	사업비 소개	75,582,840	83,731,040	8,148,200	
세출		사업비 소개	75,582,840	83,731,040	8,148,200	
		세출 소개	222,862,050	239,448,980	16,586,930	

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 17분 01초