

# 예산총괄표

공문제출번호 : C02918245412025000119

출력일자 : 2025년 12월 31일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	251,813,150	253,524,630	1,711,480	사무비	인건비	급여	131,178,200	134,042,090	2,863,890
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	980,000	980,000	사무비	인건비	제수당	4,700,000	3,600,000	▲ 1,100,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,572,320	15,792,320	▲ 780,000	사무비	인건비	일용잡급	10,400,000	10,500,000	100,000
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	439	439	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	10,852,200	11,053,690	201,490
5				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	12,324,750	12,596,470	271,720
6				0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	0	1,200,000	1,200,000
7				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,736,000	4,703,396	1,967,396
8				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,275,520	4,183,160	907,640
9				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,560,000	1,286,230	▲ 273,770
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	0	186,000	186,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	180,000	198,000	18,000
12				0	0	0	사업비	사업비	사업비	8,672,320	8,665,320	▲ 7,000
13				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	13,580,000	13,259,900	▲ 320,100
14				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 사업비	2,248,480	2,153,500	▲ 94,980
15				0	0	0	사업비	사업비	정서프로그램 사업비	10,200,000	7,602,532	▲ 2,597,468
16				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	1,440,000	1,965,700	525,700
17				0	0	0	사업비	사업비	급식사업비	53,382,000	50,400,000	▲ 2,982,000
18				0	0	0	사업비	사업비	급식도우미사 업비	1,656,000	1,656,000	0

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 13초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	7,021	7,021
세입 합계				268,385,470	270,297,389	1,911,919	세출 합계			268,385,470	269,259,009	873,539

(단위 : 원)

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 13초

# 예산서내역

공문제출번호 : C02918245412025000119

출력일자 : 2025년 12월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	251,813,150	253,524,630	1,711,480	0.68	기본운영비 1,645,000원* 12월=19,740,000원 다센터 운영비 300,000원* 12월=3,600,000원 냉난방비 2회 800,000원 급식비: 년243일* 7,000원* 30명* 12개월=50,400,000원 특목적사업비: 500,000원* 12개월=6,000,000원 꿈사다리사업비: 1,278,920원* 10월=12,789,200원 집행 잔액 120,800원 급식도우미 인건비: 207,000원* 8개월=1,656,000원 냉난방비: 600,000원 1.센터장 인건비 46,062,130원 급여 3,305,800명* 9월=29,752,200원 <b>3,355,800명* 3월=10,674,000원</b> 사대보험 194,170원* 12월=2,330,050원 퇴직금 275,490원* 12월=3,305,880원 2.종사자1 인건비 40,597,720원 급여 2,870,000원* 10월=28,700,000원 <b>2,920,000원* 2월=5,840,000원</b> 사대보험 265,630원* 12월=3,187,560원 퇴직금 239,180원* 12월=2,870,160원 3.종사자2 인건비 36,013,240원 급여 2,536,000원* 10월=25,360,000원 <b>2,586,000원* 2월=5,172,000원</b> 사대보험 245,430원* 12월=2,945,160원 퇴직금 211,340원* 12월=2,536,080원 4.종사자3 인건비 30,603,360원 급여 2,140,000원* 12월=25,680,000원 사대보험 231,940원* 12월=2,783,280원 퇴직금 178,340원* 12월=2,140,080원 종사자 3명 추가인건비 20,013,890원 종사자 1,2 퇴직적립금 961,970원 집행 잔액 212,810원 폭염대비 냉방비 100,000원 일산화탄소경보차단기 설치사업 1회 1개 198,000원
			기타보조금	0	980,000	980,000	0.00	지정후원금: 전남지원단 (방과후프로그램): 980,000원

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		251,813,150	254,504,630	2,691,480	
세입	보조금수입 소계			251,813,150	254,504,630	2,691,480	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,572,320	15,792,320	▲ 780,000	▲ 4.71 지정후원금: 모금회 월동난방비 720,000원 지정후원금(기업): 1,200,000원 지정후원금(개인): 200,000원 미술상담프로그램 강사비 600,000원* 7개월=4,200,000원 미술상담 재료비 114,000* 7개월=800,000원 복지현안우선지원사업비 1회 8,672,320원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		16,572,320	15,792,320	▲ 780,000	
세입	후원금수입 소계			16,572,320	15,792,320	▲ 780,000	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	439	439	0.00 통장이자 통장이자 21
세입	잡수입	잡수입 소계		0	439	439	
세입	잡수입 소계			0	439	439	
세입 소계				268,385,470	270,297,389	1,911,919	

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초

세출	사무비	인건비	급여	131,178,200	134,042,090	2,863,890	2.18	1.센터장 급여 3,305,800명* 9월=29,752,200원 3,355,800명* 3월=10,674,000원 2.종사자1 급여 2,870,000원* 10월=28,700,000원 2,920,000원* 2월=5,840,000원 3.종사자2 급여 2,536,000원* 10월=25,360,000원 2,586,000원* 2월=5,172,000원 4.종사자3 급여 2,140,000원* 12월=25,680,000원 종사자 추가 인건비 3명 20,013,890원
			제수당	4,700,000	3,600,000	▲ 1,100,000	▲ 23.40	다센터 운영비 제수당 300,000원* 12월=3,600,000원
			일용잡급	10,400,000	10,500,000	100,000	0.96	꿈사다리공부방사업비: 급여 1,050,000원* 10개월=10,500,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	10,852,200	11,053,690	201,490	1.86	1.센터장: 275,490원* 12월=3,305,880원 2.종사자1: 239,180원* 12월=2,870,160원 3.종사자2: 211,340원* 12월=2,536,080원 4.종사자3: 178,340원* 12월=2,140,080원 퇴직적립금 2명 872,680원
			사회보험부담 금	12,324,750	12,596,470	271,720	2.20	꿈사다리사업: 사회보험부담금 108,920원* 10월=1,089,200 원 1.센터장: 194,170원* 12월=2,330,050원 2.종사자1: 265,630원* 12월=3,187,560원 3.종사자2: 245,430원* 12월=2,945,160원 4.종사자3: 231,940원* 12월=2,783,280원
			기타후생경비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	교통비 120,000원* 10개월=1,200,000원
세출	사무비	인건비 소계	169,455,150	172,992,250	3,537,100			

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초

세출	사무비	운영비		수용비 및 수수료	2,736,000	4,703,396	1,967,396	71.91	운영비: 수용비 및 수수료 cctv관리비 82,500원* 12월=990,000원 정수기관리비 11,000원* 12월=132,000원 출석관리시스템 사용료 22,000원* 12월=264,000원 종사자 교육비 30,000원* 3명* 1회=90,000원 어린이이용시설 안전교육 20,000원* 3명* 1회=60,000원 프린트,복사기 렌탈비 110,000원* 4개월=440,000원 지정후원금(개인): 수용비 및 수수료240,000원 연합회비 420,000원 프로그램비 180,000원 수도요금 30,000원* 12월= 360,000원
				공공요금	3,275,520	4,183,160	907,640	27.71	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 전기요금 100,000원
				제세공과금	1,560,000	1,286,230	▲ 273,770	▲ 17.55	공부방종합보험 360,000원 년1회 자동차보험 1,200,000원 년1회
				차량비	0	186,000	186,000	0.00	차량 검사 외 186,000원
세출	사무비	운영비 소계		7,571,520	10,358,786	2,787,266			
세출	사무비 소계			177,026,670	183,351,036	6,324,366			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	180,000	198,000	18,000	10.00	일산화탄소경보차단기 설치 1개 198,000원	
세출	재산조성비	시설비 소계		180,000	198,000	18,000			

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초

세출	재산조성비 소계		180,000	198,000	18,000			
세출	사업비	사업비	사업비	8,672,320	8,665,320	▲ 7,000	▲ 0.08	주방리모델링 8,159,130원 압력밥솥 1대 225,000원 가스렌지 1대 288,190원
			교육프로그램 사업비	13,580,000	13,259,900	▲ 320,100	▲ 2.36	영어회화 강사비 600,000원* 11개월=5,650,000원 특목적 강사비 500,000원* 12개월=6,000,000원 전남지원단 (방과후 프로그램) 영어회화 강사비 회당60,000원* 16회=980,000원
			문화프로그램 사업비	2,248,480	2,153,500	▲ 94,980	▲ 4.22	운영비 (문화프로그램): 캠프 유월드 1회1,350,000원 (버스대여료, 입장료 등) 롤러스케이트장 1회 466,000원 (버스대여료, 입장료 등) 체육대회 1회 432,480원 (버스대여료, 상품, 간식)
			정서프로그램 사업비	10,200,000	7,602,532	▲ 2,597,468	▲ 25.47	운영비 (정서프로그램) 상담프로그램 회당100,000원* 48회=2,075,970원 재료비 400,000원 미술상담프로그램 강사비 600,000원* 7개월=4,200,000원 미술상담 재료비 114,000* 7개월=800,412원
			보호프로그램 사업비	1,440,000	1,965,700	525,700	36.51	운영비 (보호프로그램): 귀가차량 연료비 120,000원* 12개월=1,680,000원
			급식사업비	53,382,000	50,400,000	▲ 2,982,000	▲ 5.59	급식비: 년246일* 7,000원* 31명* 12개월=50,400,000원
			급식도우미사업비	1,656,000	1,656,000	0	0.00	급식도우미 인건비: 207,000원* 8개월=1,656,000원
			세출	사업비	사업비 소계	91,178,800	85,702,952	▲ 5,475,848
세출	사업비 소계		91,178,800	85,702,952	▲ 5,475,848			

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	7,021	7,021	0.00	집행 잔액 7,021원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	7,021	7,021		
세출	예비비 및 기타 소계			0	7,021	7,021		
세출 소계				268,385,470	269,259,009	873,539		

출력자 : 오은정 소속기관 : 여수지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 18분 27초