

2026년 예산서

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감 비율(%)	
세입	보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	233,172,830	254,476,800	21,303,970	9.14	운영비보조금 1,965,000원x12개월 =23,580,000 주중급식보조금 8,206식x9,500 =77,957,000 휴일급식보조금 17식x9,500 =161,500 환경개선보조금 25년 평택시예산 1,770,000 보험료지원보조금(24년기준) 286,300 돌봄교사보조금 1,840,000원(통학차량시설)x12개월 =22,080,000 경기도호봉제보조금(종사자3인) 24,900,000 급식종사자인건비보조금 200,000원x12개월 =2,400,000 국비호봉제보조금(종사자3인) 99,642,000 체험활동비 경기도 50,000원x25명 1,250,000 체험활동비 평택시 18,000원x25명 450,000
	보조금 수입	보조금수입 소계		233,172,830	254,476,800	21,303,970		
	보조금수입 소계			233,172,830	254,476,800	21,303,970		
	후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	7,051,500	7,051,500	0		기업후원 4,000,000 + 개인, 기타후원 3,051,500 = 7,051,500
	후원금 수입	후원금수입 소계		7,051,500	7,051,500	0		
	후원금수입 소계			7,051,500	7,051,500	0		
	잡수입	잡수입	기타예 금이자	131	0	▲131	▲100.00	
	잡수입	잡수입 소계		131	0	▲131		
	잡수입 소계			131	0	▲131		
세 입 소 계				240,224,461	261,528,300	21,303,839		

세출	사무비	인건비	급여	102,990,120	117,278,320	14,288,200	13.87	4명(직원3, 돌봄교사1) 급여
			제수당	8,406,480	9,900,000	1,493,520	17.77	설, 추석 명절 수당
			퇴직적립	5,407,320	8,200,480	2,793,160	51.66	퇴직연금

		사회보험 부담	9,103,990	11,243,200	2,139,210	23.50	3명(직원2, 돌봄교사1)
사무비	인건비 소계		125,907,910	146,622,000	20,714,090		
사무비	운영비	수용비 수수료	7,110,100	7,109,900	▲200	0.00	3,576,400원(운영비)+1,770,000원(집 기구입)+1,763,500원(후원금)
		공공요금	3,710,380	3,710,380	0	0.00	3,646,900원(운영비)+63,480원(후원금) 전기요금, 인터넷, 전화요금 등
		제세 공과금	1,854,420	1,854,340	▲80	0.00	687,500원(운영비)+286,300(보험료 지원)+880,540원(후원금)
		차량비	2,154,611	2,249,200	94,589	4.39	1,560,000원(차량주유)+689,200원(타이어교체등 수리비)
사무비	운영비 소계		14,829,511	14,923,820	94,309		
사무비 소계			140,737,421	161,545,820	20,808,399		
재산 조성비	시설비	자산 취득비	1,414,010	1,414,010	0	0.00	후원금
재산 조성비	시설비 소계		1,414,010	1,414,010	0		
재산조성비 소계			1,414,010	1,414,010	0		
사업비	프로 그램 사업비	보호 프로그램	848,200	848,200		0.00	후원금, 치료비 지원 등
		교육 프로그램	10,595,453	9,920,000	▲675,453	▲6.37	6,480,000(강사비)+1,440,000(웅진씽 크빅6개월)+2,000,000(교재비)
		문화 프로그램	6,354,100	6,935,100	581,000	9.14	1,500,000(여름캠프)+2,000,000(겨울 캠프)+1,700,000(문화체험)+1,200,000 (강사비)+535,100(재료비 외)
		정서지원	346,657	346,670	13	0.00	후원금, 상담 등
	프로그램사업비 소계		18,144,410	18,049,970	▲94,440	▲0.52	
	급식 사업비	주중 급식비	73,854,000	77,957,000	4,103,000	5.56	8,206식(24년총식수)x9,500(25년단가)
		휴일 급식비	153,000	161,500	8,500	5.56	17식(24년총식수)x9,500원(25년단가)
		급식 인건비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원x12개월
사업비	급식사업비 소계		76,407,000	80,518,500	4,111,500		
사업비 소계			94,551,410	98,568,470	4,017,060		
세출 소계			236,702,841	261,528,300	24,825,459		