

예산총괄표

공문제출번호 : C06072165952025000138

출력일자 : 2025년 12월 26일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	222,034,440	223,545,840	1,511,400	사무비	인건비	125,964,840	125,158,800	▲ 806,040
2	후원금수입	후원금수입	1,320,000	6,720,000	5,400,000	사무비	운영비	15,314,000	13,804,000	▲ 1,510,000
3	이월금	이월금	1,194,772	513,821	▲ 680,951	사업비	사업비	82,755,600	90,983,040	8,227,440
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	514,772	833,821	319,049
	세입 합계		224,549,212	230,779,661	6,230,449	세출 합계		224,549,212	230,779,661	6,230,449

(단위 : 원)

출력자 : 김현자 소속기관 : 산동지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 19시 47분 40초

예산서내역

공문제출번호 : C06072165952025000138

출력일자 : 2025년 12월 26일

구분	과목			예산액			신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	145,524,840	144,682,800	▲ 842,040	▲ 0.58 급여 센터장 3,222,000원* 12개월 복지사 2,826,000원* 2명* 12개월 퇴직금 센터장 3,222,000원 복지사 2,826,000원* 2명 사대보험료 급여 9.2% 816,400* 12개월
			시군구보조금	76,509,600	78,863,040	2,353,440	3.08 10,000원* 20명* 20일* 12개월 900,000원* 12개월 990,720원(기본급)+12,000원(사대보험)* 12개월 990,720원(기본급)+50,000원(사대보험료)* 12개월
세입	보조금수입	보조금수입 소계		222,034,440	223,545,840	1,511,400	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,200,000	6,720,000	5,520,000	460.00 개인후원금 110,000원* 12개월 장구포로그림 진행
			비지정후원금	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00
			후원금수입 소계		1,320,000	6,720,000	5,400,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,320,000	6,720,000	5,400,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,194,772	513,821	▲ 680,951	▲ 56.99

출력자 : 김현자 소속기관 : 신동지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 19시 47분 23초

세입	이월금	이월금 소계	1,194,772	513,821	△ 680,951				
세입	이월금 소계		1,194,772	513,821	△ 680,951				
세입 소계			224,549,212	230,779,661	6,230,449				
세출	사무비	인건비	급여	105,336,720	106,488,000	1,151,280	1.09	센터장 3,222,000원* 12개월 복지사 2,826,000원* 2명* 12개월	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	8,778,000	8,874,000	96,000	1.09	센터장 3,222,000원 복지사 2,826,000원* 2명	
			사회보험부담 금	11,850,120	9,796,800	△ 2,053,320	△ 17.33	급여 9.2% 816,400* 12개월	
세출	사무비	인건비 소계	125,964,840	125,158,800	△ 806,040		사무용품비 100,000원* 12개월 등기로 10,000원 정수기 렌탈 30,000원* 12개월 복합기 렌탈 40,000원* 12개월 에어컨 청소 및 가스충전 200,000원 구급약구입 100,000원 환경정리 500,000원 기타 1,224,000원 센터 월세(연1,000,000원)		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수로	공공요금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	전기, 전화, 수도, 가스 300,000원* 12개월
				제세공과금	1,050,000	1,100,000	50,000	4.76	자동차보험 800,000원 종합보험 300,000원
				차량비	2,480,000	2,900,000	420,000	16.94	
				연료비	600,000	1,040,000	440,000	73.33	200리터 (260,000원)* 4회

출력자 : 김현자 소속기관 : 산동지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 19시 47분 23초

