

예산총괄표

공문제출번호 : C00000644262025000127

출력일자 : 2026년 01월 05일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	149,412,660	158,390,000	8,977,340	사무비	인건비	78,189,660	84,696,000	6,506,340
2	후원금수입	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	12,312,000	10,976,000	▲ 1,336,000
3			0	0	0	사업비	사업비	60,911,000	64,718,000	3,807,000
세입 합계			151,412,660	160,390,000	8,977,340	세출 합계			151,412,660	160,390,000

(단위 : 원)

출력자 : 김미란 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 05일 11시 03분 16초

예산서내역

공문제출번호 : C00000644262025000127

출력일자 : 2026년 01월 05일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	93,761,660	99,912,000	6,150,340	6.56	운영비 1,268,000원* 12개월 급여 센터장 3,700,000원* 12개월 생활복지사 3,358,000* 12개월
			시도보조금	51,693,000	56,020,000	4,327,000	8.37	급식비 250일* 19명* 10,000원 프로그램비 710,000원* 12개월
			시군구보조금	3,958,000	2,458,000	▲ 1,500,000	▲ 37.90	교재비 21,000원* 19명* 2회 냉방비 460,000원 체험활동비 500,000원* 2회
세입	보조금수입	보조금수입 소계		149,412,660	158,390,000	8,977,340		
세입		보조금수입 소계		149,412,660	158,390,000	8,977,340		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세입		후원금수입 소계		2,000,000	2,000,000	0		
		세입 소계		151,412,660	160,390,000	8,977,340		
세출	사무비	인건비	급여	70,910,000	75,600,000	4,690,000	6.61	센터장 급여 3,310,830원* 12개월, 생활복지사 2,644,930원* 12개월

출력자 : 김미란 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 05일 11시 07분 47초

세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,632,170	2,800,000	167,830	6.38 퇴직 적립금 220,830원* 12개월
			사회보험부담금	4,647,490	6,296,000	1,648,510	35.47 사회보험료 433,840원* 12개월
			인건비 소계	78,189,660	84,696,000	6,506,340	
			수용비 및 수수료	5,440,000	5,316,000	▲ 124,000	▲ 2.28 수용료 및 수수료 276,000원* 12개월
세출	사무비	운영비	공공요금	800,000	1,000,000	200,000	25.00 공공요금 125,000원* 12개월
			제세공과금	2,170,000	2,000,000	▲ 170,000	▲ 7.83 자동차 보험료 2대 2,000,000원
			차량비	2,742,000	1,860,000	▲ 882,000	▲ 32.17 자동차 수리 경비 125,000원* 12개월
			연료비	1,160,000	800,000	▲ 360,000	▲ 31.03 겨울 난방비 2개월 * 300,000원
세출	사무비	운영비 소계		12,312,000	10,976,000	▲ 1,336,000	
세출	사무비 소계			90,501,660	95,672,000	5,170,340	
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	18,218,000	17,218,000	▲ 1,000,000	▲ 5.49 귀가 프로그램비 371,740원* 12개월 체육 프로그램 강사비 100,000원* 12개월 생일잔치 100,00원* 4회 달란트 잔치 300,000원* 2회 문화 체험 활동 500,000원* 2회 문화 프로그램비 110,000원* 12개월

출력자 : 김미란 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 05일 11시 07분 47초

			급식사업비	42,693,000	47,500,000	4,807,000	11.26
세출	사업비	사업비 소계		60,911,000	64,718,000	3,807,000	
세출		사업비 소계		60,911,000	64,718,000	3,807,000	
		세출 소계		151,412,660	160,390,000	8,977,340	

출력자 : 김미란 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 05일 11시 07분 47초