

예산총괄표

공문제출번호 : C00000938472025000097

출력일자 : 2025년 12월 18일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	145,033,000	145,629,590	596,590	사무비	인건비	123,583,000	127,779,590	4,196,590
2	후원금수입	후원금수입	6,000,000	6,000,000	0	사무비	업무추진비	300,000	300,000	0
3	잡수입	잡수입	1,000	1,000	0	사무비	운영비	12,161,000	12,161,000	0
4			0	0	0	사업비	사업비	14,990,000	11,390,000	▲3,600,000
세입 합계			151,034,000	151,630,590	596,590	세출 합계		151,034,000	151,630,590	596,590

(단위 : 원)

출력자 : 박경희 소속기관 : 디딤돌지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 18일 00시 34분 58초

예산서내역

공문제출번호 : C00000938472025000097

출력일자 : 2025년 12월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	90,790,000	86,108,000	▲4,682,000	▲5.16	월 1,060,000원*12월+(300,000원*2+200,000원) 종사자 2인 급여: 60,492,000 원 퇴직금: 5,041,000 원 사회보험료: 7,055,000 원
			시도보조금	48,963,000	54,241,590	5,278,590	10.78	종사자2인 급여: 23,313,760 원 제(명절)수당: 8,338,590 원 퇴직금: 2,640,000 원 사회보험료: 3,487,240 원 － 급여: 1,083,600원(월)*12월= 13,003,200 원 － 퇴직적립금: 90,300원(월)*12월= 1,083,600 원 － 4대보험부담금: 127,100원(월)*12월= 1,525,20 원 25,000원*16인*2분기
			시군구보조금	5,280,000	5,280,000	0	0.00	250,000원*12월 190,000원*12월
세입	보조금수입	보조금수입 소계		145,033,000	145,629,590	596,590		
세입	보조금수입 소계			145,033,000	145,629,590	596,590		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	500,000원*12
세입	후원금수입	후원금수입 소계		6,000,000	6,000,000	0		

출력자 : 박경희 소속기관 : 디딤돌지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 18일 00시 35분 28초

세입	후원금수입 소계			6,000,000	6,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,000	1,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,000	1,000	0		
세입	잡수입 소계			1,000	1,000	0		
세입 소계				151,034,000	151,630,590	596,590		
세출	사무비	인건비	급여	90,835,800	97,258,960	6,423,160	7.07	- 센터장 1인: 32,232,000 원 - 생복사 1인: 28,260,000 원 - 센터장 1인: 15,391,120 원 - 생복사 1인: 7,922,640 원 - 급여: 1,083,600원(월)*12월= 13,003,200 원
			제수당	12,758,000	8,388,590	▲4,369,410	▲34.25	- 센터장 1인: 23,591,120 원 - 생복사 1인: 7,922,640 원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	8,172,150	8,764,600	592,450	7.25	- 센터장 1인: 2,686,000 원 - 생복사 1인: 2,355,000 원 - 센터장 1인: 1,679 000 원 - 생복사 1인: 961,000 원 90,300원*12월
			사회보험부담 금	10,517,050	12,067,440	1,550,390	14.74	- 센터장 1인: 3,758,000 원 - 생복사 1인: 3,297,000 원 - 센터장 1인: 2,217,750 원 - 생복사 1인: 1,269,490 원 127,100원*12월
			기타후생경비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	

세출	사무비	인건비 소계		123,583,000	127,779,590	4,196,590		
세출	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		300,000	300,000	0		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,821,000	2,821,000	0	0.00	
			공공요금	4,280,000	4,280,000	0	0.00	냉난방비(전기, 가스요금) 월평균 190,000원*12월
			제세공과금	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
			연료비	500,000	500,000	0	0.00	
			기타운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		12,161,000	12,161,000	0		
세출	사무비 소계			136,044,000	140,240,590	4,196,590		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	

			교육프로그램 사업비	8,490,000	4,890,000	▲3,600,000	▲42.40	
			문화프로그램 사업비	3,200,000	3,200,000	0	0.00	1인 25,000원*16인*2분기
			정서지원사업 사업비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	
			지역자원연계 사업비	100,000	100,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		14,990,000	11,390,000	▲3,600,000		
세출	사업비 소계			14,990,000	11,390,000	▲3,600,000		
세출 소계				151,034,000	151,630,590	596,590		