

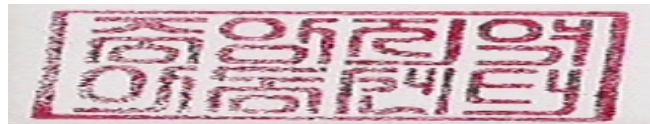
중앙지역아동센터

수신 수성구청장(아동보육과)

(경유)

제목 2026년 중앙지역아동센터 예산보고

1. 귀 기관의 건승하심을 기원합니다.
2. 중앙지역아동센터의 2026년 예산을 보고합니다.



★ 센터장 김명숙 센터장 결재12/26
김명숙

협조자

시행 지역아동센터-2025-00056(시행일자:2025.12.26) 접수

주소 (42036) 대구광역시 수성구 만촌로 138, 3층 / <https://www.ion.or.kr/joongang>
(만촌동)

전화 FAX 0537542263 / / 공개

예산총괄표

공문제출번호 : C06082152222025000108

출력일자 : 2026년 03월 19일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	1,800,000	1,800,000	0	사무비	인건비	98,130,000	102,926,000	4,796,000
2	보조금수입	보조금수입	139,047,510	153,608,000	14,560,490	사무비	운영비	14,309,260	14,584,400	275,140
3	후원금수입	후원금수입	36,528,000	1,000,000	▲ 35,528,000	사업비	사업비	75,937,250	50,347,600	▲ 25,589,650
4	차입금	차입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	상환금	부채상환금	1,000,000	0	▲ 1,000,000
5	전입금	전입금	200,000	200,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,500	4,500	1,000
6	이월금	이월금	0	450,000	450,000			0	0	0
7	잡수입	잡수입	10,804,500	10,804,500	0			0	0	0
세입 합계			189,380,010	167,862,500	▲ 21,517,510	세출 합계		189,380,010	167,862,500	▲ 21,517,510

(단위 : 원)

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 52분 42초

예산서내역

공문제출번호 : C06082152222025000108

출력일자 : 2026년 03월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	틈새돌봄사업 수입	1,800,000	1,800,000	0	0.00	월 150,000* 12월
세입	사업수입	사업수입 소계		1,800,000	1,800,000	0		
세입	사업수입 소계			1,800,000	1,800,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	86,720,000	92,888,000	6,168,000	7.11	<추가운영비> 냉난방비 800,000원
			시도보조금	0	36,720,000	36,720,000	0.00	<인건비> 6,048,000원* 12개월
			시군구보조금	52,327,510	24,000,000	▲ 28,327,510	▲ 54.14	시설장 명절휴가비 1,755,060* 2= 3,510,120 생활복지사 명절휴가비 1,452,240+ 1,496,040= 2,948,280 <특화프로그램비> 부산시티투어 600,000원 냉난방비
세입	보조금수입	보조금수입 소계		139,047,510	153,608,000	14,560,490		
세입	보조금수입 소계			139,047,510	153,608,000	14,560,490		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	35,528,000	900,000	▲ 34,628,000	▲ 97.47	<지정후원금> - 주방보조인력 900,000원

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 58분 30초

			비지정후원금	1,000,000	100,000	▲ 900,000	▲ 90.00	<비지정후원금> 후원금 100,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		36,528,000	1,000,000	▲ 35,528,000		
세입	후원금수입 소계			36,528,000	1,000,000	▲ 35,528,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	차입금 소계			1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	200,000	200,000	0	0.00	법인전입금
세입	전입금	전입금 소계		200,000	200,000	0		
세입	전입금 소계			200,000	200,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	450,000	450,000	0.00	<지정후원금> 전년도이월금 450,000원
세입	이월금	이월금 소계		0	450,000	450,000		
세입	이월금 소계			0	450,000	450,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	4,500	4,500	0	0.00	
			기타잡수입	10,800,000	10,800,000	0	0.00	150,000* 6명 * 12월 = 10,800,000

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 58분 30초

세입	잡수입	잡수입 소계		10,804,500	10,804,500	0		
세입	잡수입 소계			10,804,500	10,804,500	0		
세입 소계				189,380,010	167,862,500	▲ 21,517,510		
세출	사무비	인건비	급여	57,838,390	59,117,520	1,279,130	2.21	<인건비> - 시설장 급여 3,222,000원* 12개월=38,664,000원 (25,205,520원/13,458,480원) - 복지사 급여 2,826,000원* 12개월=33,912,000원 - 기타
			제수당	26,038,200	28,280,000	2,241,800	8.61	비영리법인화에 따른 업무수행 종사자를 위한 제수당 지급 200,000* 12 <처우개선비> 시설장 명절휴가비 1,933,200원* 2회=3,866,400원 생활복지사 명절휴가비 1,695,600원* 2회=3,391,200원 시설장 가족수당 40,000원* 12개월=480,000원 <처우개선비> 시설장 급여부족분 13,458,480원 종사자 2인 교통비 150,000* 2=300,000 300,000* 12월=3,600,000
			일용잡급	900,000	1,350,000	450,000	50.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,950,610	6,652,800	702,190	11.80	<인건비> - 시설장 3,544,200원 - 복지사 3,108,600원
			사회보험부담 금	6,687,000	6,805,680	118,680	1.77	<인건비> - 시설장 3,287,880원 - 복지사 3,517,800원

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 58분 30초

			기타후생경비	715,800	720,000	4,200	0.59	<복지포인트> 시설장 복지포인트 350,000 생활복지사 복지포인트 350,000 종사자 2인 상해보험료
세출	사무비	인건비 소계		98,130,000	102,926,000	4,796,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,530,530	4,200,000	▲ 330,530	▲ 7.30	<운영비> - 교육비 300,000원 - 소모품비 1,000,000원 - 에어컨렌탈비 100,000원* 12개월=1,200,000원 - 복합기렌탈비 50,000원* 12개월=600,000원 - 정수기렌탈비 30,000원* 12개월=360,000원
			공공요금	2,394,330	2,900,000	505,670	21.12	<운영비> - 전기요금 120,000원* 12개월=1,440,000원 - 전화요금 50,000원* 12개월=600,000원 - 우편요금 50,000원 - 종량제 200,000원 <냉난방비> - 냉난방비 400,000원
			제세공과금	184,400	184,400	0	0.00	배상책임보험,화재보험
			기타운영비	7,200,000	7,300,000	100,000	1.39	시설임대료 600,000* 12=7,200,000
세출	사무비	운영비 소계		14,309,260	14,584,400	275,140		
세출	사무비 소계			112,439,260	117,510,400	5,071,140		
세출	사업비	사업비	급식사업비사업비	30,574,510	36,720,000	6,145,490	20.10	12월 * 18인* 20일 * 8,500원=36,480,000

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 58분 30초

			보호프로그램 사업비	1,086,320	2,264,000	1,177,680	108.41	구급약품 100,000 생일잔치 격월 250,000 * 6회 = 1,500,000원 아이알리미 22,000원* 12개월=264,000원
			문화프로그램 사업비	5,424,410	4,203,600	▲ 1,220,810	▲ 22.51	<운영비> 문화프로그램비 - 영화관람 22명* 20,000원* 4회=1,760,000원 - 놀이공원 22명* 25,000원* 2회=1,100,000원 - 차량비 2회* 200,000원=400,000원
			정서프로그램 사업비	620,310	1,600,000	979,690	157.94	<운영비> 정서프로그램 - 미술(공예) 50,000원* 12개월=600,000원 - 방학 파티 500,000원 - 연말 파티 500,000원
			교육프로그램 사업비	1,203,700	3,160,000	1,956,300	162.52	<운영비> 교육프로그램 - 원예프로그램비 180,000원* 12개월=2,160,000원 - 기타 학습 1,000,000원
			특화프로그램 사업비	600,000	600,000	0	0.00	<특화프로그램> 부산시티투어 600,000원
			틈새돌봄사업 비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	돌봄활동비 150,000* 12
			문화예술교육 지원사업사업 비	34,628,000	0	▲ 34,628,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		75,937,250	50,347,600	▲ 25,589,650		
세출	사업비 소계			75,937,250	50,347,600	▲ 25,589,650		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 58분 30초

세출	상환금	부채상환금 소계		1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세출	상환금 소계			1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	3,500	4,500	1,000	28.57	<급식비> 예금이자반환금 <인건비> 기타예금이자반환 1,000 <처우개선비> 기타예금이자반환 1,000원 <틈새돌봄> 기타예금이자반환 1000
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		3,500	4,500	1,000		
세출	예비비 및 기타 소계			3,500	4,500	1,000		
세출 소계				189,380,010	167,862,500	▲ 21,517,510		

출력자 : 김명숙 소속기관 : 중앙지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 19일 12시 58분 30초