

예산총괄표

공문제출번호 : C02978341202026000001

출력일자 : 2026년 04월 08일

No.	세입				세출				
	관	항	전년도	당해년도	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	136,239,240	150,477,710	사무비	인건비	83,823,240	95,229,710	11,406,470
2	후원금수입	후원금수입	15,643,000	15,443,000	사무비	운영비	14,590,434	14,194,490	▲ 395,944
3	이월금	이월금	531,434	309,490	사업비	사업비	54,000,000	56,806,000	2,806,000
세입 합계			152,413,674	166,230,200	세출 합계		152,413,674	166,230,200	13,816,526

(단위 : 원)

소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 08일 12시 50분 30초

예산서내역

공문제출번호 : C029783412026000001

출력일자 : 2026년 04월 08일

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	135,719,240	150,077,710	14,358,470	10.58	[추가운영비] 1,200,000 [공공운영비] 1,200,000 [운영비] 13,092,000 [인건비] 88,299,010 [급식비] 38,556,000 [냉난방비] 800,000 [복지포인트] 600,000 [건강검진비] 200,000 [명절수당] 6,130,700
				기타보조금	520,000	400,000	▲ 120,000	▲ 23.08
세입	보조금수입	보조금수입 소계		136,239,240	150,477,710	14,238,470		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,643,000	15,443,000	▲ 200,000	▲ 1.28	[후원금] 4,800,000 [공동모금회] 돌봄강화프로그램 [CJ도너스캠프] 2,000,000 [공동모금회] 냉난방비 643,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		15,643,000	15,443,000	▲ 200,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	13,070	13,070	0.00	

소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 08일 12시 51분 12초

		전년도이월금(후원금)	531,434	296,420	△ 235,014	△ 44.22	
세입	이월금	이월금 소계	531,434	309,490	△ 221,944		
세입		이월금 소계	531,434	309,490	△ 221,944		
세입 소계			152,413,674	166,230,200	13,816,526		
		급여	70,658,900	74,713,900	4,055,000	5.74	시설장40,498,300 복지사34,215,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,888,320	6,226,250	337,930	5.74	시설장3,374,910 복지사2,851,340
		사회보험부담금	6,776,020	7,358,860	582,840	8.60	시설장3,982,780 복지사3,376,080
		기타후생경비	500,000	6,930,700	6,430,700	1286.14	
세출	사무비	인건비 소계	83,823,240	95,229,710	11,406,470		
		수용비 및 수수료	7,265,015	6,372,000	△ 893,015	△ 12.29	수용비및수수료 1,200,000 수용비및수수료 350,000 방역, 소방점검 235,000 렌탈 2,526,000 중사자교육비 300,000 수용비및수수료 1,761,000
세출	사무비	운영비					전기,통신,인터넷 요금649,500 정화조청소 100,500 냉난방비939,420 전기 난방800,000
		공공요금	2,026,330	2,489,420	463,090	22.85	

소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 08일 12시 51분 12초

		제세공과금	475,620	520,000	44,380	9.33	센터보험 100,000 센터보험 420,000
		기타운영비	4,823,469	4,813,070	△ 10,399	△ 0.22	월세 4,800,000 기타운영비 13,070
세출	사무비	운영비 소계	14,590,434	14,194,490	△ 395,944		
세출	사무비 소계		98,413,674	109,424,200	11,010,526		
		보호프로그램 사업비	450,000	400,000	△ 50,000	△ 11.11	
		교육프로그램 사업비	6,170,000	6,150,000	△ 20,000	△ 0.32	
세출	사업비	문화프로그램 사업비	11,100,000	10,000,000	△ 1,100,000	△ 9.91	
		정서지원프로 그램사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		지역연계프로 그램사업비	400,000	500,000	100,000	25.00	
		금식사업비	34,680,000	38,556,000	3,876,000	11.18	
세출	사업비	사업비 소계	54,000,000	56,806,000	2,806,000		
세출	사업비 소계		54,000,000	56,806,000	2,806,000		
세출 소계			152,413,674	166,230,200	13,816,526		

소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 08일 12시 51분 12초