

세입세출명세서

■사업 : 전체
 ■자금원천 : 전체
 ■회계년도 : 2026년

과목				전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비보조금	25,676,000	25,620,000	-56,000	월 운영비(국비 1,504,000원 시비(42%) 613,000원) = 2,135,000원 * 12개월 = 25,620,000원		
			인건비보조금(국고보조금)	101,295,000	140,400,000	39,105,000	시설장 3,222,000원 * 12개월 = 38,664,000원 (국비) 생활복지사 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000원 (국비) 생활복지사 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000 (국비) 생활복지사 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000 (국비) 총 140,400,000원		
			주중급식보조금	85,915,800	105,600,000	19,684,200	1인 10,000원*32인*22일 = 7,040,000원 * 12개월+방학3개월 = 105,600,000		
			휴일급식보조금	1,472,000	3,200,000	1,728,000	휴일급식비 10,000원 * 32명 * 10 = 3,200,000원		
			환경개선보조금	1,970,000	1,970,000	0	환경개선 1,970,000원		
			보험료지원보조금	350,000	350,000	0	보험료 350,000		
			돌봄교사보조금	15,048,000	15,600,000	552,000	월 1,300,000원 급여: 1,050,000원/월/인 퇴직적립금 및 4대보험 기관 부담금: 250,000원		
			인건비보조금(호봉제)	40,481,430	45,000,000	4,518,570	2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 명절상여금 약 11,000,000원		
			급식종사자인건비	2,400,000	2,400,000	0	조리사인건비 200,000*12개월 = 2,400,000원		
			체험활동비 도사업	1,400,000	1,500,000	100,000	50,000원 * 30인 = 1,500,000원		
			체험활동비 시사업	560,000	600,000	40,000	20,000원 * 30인 = 600,000원		
			시군구보조금			276,568,230	342,240,000	65,671,770	
			보조금수입			276,568,230	342,240,000	65,671,770	
보조금수입			276,568,230	342,240,000	65,671,770				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	14,039,270	11,000,000	-3,039,270	미래국제재단 1분기당 1,000,000원 * 4분기 = 4,000,000 7,000,000		
		지정후원금		14,039,270	11,000,000	-3,039,270			
		비지정후원금	비지정후원금	0	300,000	300,000	300,000		
		비지정후원금		0	300,000	300,000			

후원금수입				14,039,270	11,300,000	-2,739,270		
후원금수입				14,039,270	11,300,000	-2,739,270		
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	639,291	0	-639,291		
		전년도이월금(후원금)		639,291	0	-639,291		
	이월금		639,291	0	-639,291			
이월금				639,291	0	-639,291		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	728	0	-728		
		기타예금이자수입		728	0	-728		
	잡수입		728	0	-728			
잡수입				728	0	-728		
세입합계				291,247,519	353,540,000	62,292,481		
사무비	인건비	급여	급여	131,242,370	143,000,000	11,757,630	월 1,300,000원 급여: 1,050,000원/월/인 퇴직적립금 및 4대보험 기관 부담금: 250,000원 시설장 3,222,000원 * 12개월 = 38,664,000원 (국비) 생활복지사 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000원 (국비) 생활복지사 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000원 (국비) 생활복지사 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000원 (국비) 총 140,400,000원 30,000,000	
				급여	131,242,370	143,000,000	11,757,630	
		제수당	제수당	800,000	900,000	100,000		
		제수당		800,000	900,000	100,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	10,931,800	24,050,000	13,118,200	퇴직연금 87,500원 * 12 = 1,050,000원 3,000,000	
	퇴직금 및 퇴직적립금		10,931,800	24,050,000	13,118,200			
	사회보험부담금	사회보험부담금	13,722,620	33,950,000	20,227,380	사회보험 월 162,500원 * 12개월 = 1,950,000 12,000,000		
	사회보험부담금		13,722,620	33,950,000	20,227,380			
	인건비				156,696,790	201,900,000	45,203,210	
	운영비	여비	여비	40,000	100,000	60,000	100,000원	
여비		40,000	100,000	60,000				

		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,565,672	5,420,000	854,328	200,000 정수기 월 23,900원, 사무비 68,000원 프린트 비용 월 70,000원, 공기청정기 51,000원 인터넷요금 110,000원 수용비 및 수수료(봉투) 월 112,100원 ----- 435,000원 * 12개월 = 5,220,000원
		수용비 및 수수료		4,565,672	5,420,000	854,328	
		공공요금	공공요금	3,414,880	3,800,000	385,120	200,000 전기요금 150,000 * 12개월 = 1,800,000 도시가스요금 150,000 * 12개월 = 1,800,000원
		공공요금		3,414,880	3,800,000	385,120	
		제세공과금	제세공과금	1,440,000	1,210,000	-230,000	860,000원 보험료 350,000
		제세공과금		1,440,000	1,210,000	-230,000	
	운영비			9,460,552	10,530,000	1,069,448	
	사무비			166,157,342	212,430,000	46,272,658	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	800,000	0	-800,000	
		시설비		800,000	0	-800,000	
	자산취득비	자산취득비	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000원	
	자산취득비		1,970,000	1,970,000	0		
	시설장비 유지비	시설장비 유지비	1,071,000	0	-1,071,000		
	시설장비 유지비		1,071,000	0	-1,071,000		
	시설비			3,841,000	1,970,000	-1,871,000	
재산조성비				3,841,000	1,970,000	-1,871,000	
사업비	사업비	지역아동센터사업비	보호프로그램사업비	0	1,200,000	1,200,000	100,000원 * 12개월
			교육프로그램사업비	12,199,920	11,200,000	-999,920	교육프로그램 600,000원 * 12개월 = 7,200,000 미래국제재단 1분기당 1,000,000원 * 4분기 = 4,000,000
			문화프로그램사업비	13,107,000	14,340,000	1,233,000	50,000원 * 30인 = 1,500,000원 20,000원 * 30인 = 600,000원 문화체험비 600,000원 * 12개월 = 7,200,000
			정서지원프로그램사업비	4,300,000	1,200,000	-3,100,000	100,000원 * 12개월
		지역아동센터사업비	29,606,920	27,940,000	-1,666,920		
	급식사업비	주중급식비	86,238,720	105,600,000	19,361,280	1인 10,000원*32인*22일 = 7,040,000원 * 12개월+방학3개월 = 105,600,000	
	휴일급식비	1,508,100	3,200,000	1,691,900	휴일급식비 10,000원 * 32명 * 10 = 3,200,000원		

			급식종사자인건비	2,400,000	2,400,000	0	조리사인건비 200,000*12개월 = 2,400,000원
		급식사업비		90,146,820	111,200,000	21,053,180	
	사업비			119,753,740	139,140,000	19,386,260	
사업비				119,753,740	139,140,000	19,386,260	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	164,531	0	-164,531	
		과년도지출		164,531	0	-164,531	
	과년도지출			164,531	0	-164,531	
과년도지출				164,531	0	-164,531	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,330,906	0	-1,330,906	
		반환금		1,330,906	0	-1,330,906	
	예비비 및 기타			1,330,906	0	-1,330,906	
예비비 및 기타				1,330,906	0	-1,330,906	
세 출 합 계				291,247,519	353,540,000	62,292,481	