

예산서내역

공문제출번호 : C02976276542026000025

출력일자 : 2026년 03월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	191,347,000	181,800,000	▲ 9,547,000	▲ 4.99	지역아동센터 운영비: 기본운영비 1,426,000* 12월+다센터 추가운영비 250,000* 12월 마을돌봄시설 냉난방비: 800,000 급식비: 7,000* 24명* 247일=41,496,,000 냉난방비: 480,000* 1회 급식종사자인건비: 207,000* 12월 시설장: 3,222,000* 12월=38,664,000 생활복지사: 2,826,000* 12월* 2인=67,824,000 인건비 부족분 9,940,000
			기타보조금	1,990,000	1,990,000	0	0.00	방과후프로그램 지원사업비: 980,000* 1회 건강꾸러미지원사업비: 1,010,000* 1회
세입	보조금수입	보조금수입 소계		193,337,000	183,790,000	▲ 9,547,000		
세입	보조금수입 소계			193,337,000	183,790,000	▲ 9,547,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,680,000	15,780,000	100,000	0.64	임대료지정후원금: 500,000* 12월 기타 지정후원금 1,100,000* 1회 사회복지시설월동난방비 지원사업비: 680,000* 1회 공동모금회 사업 8,000,000
			비지정후원금	600,000	1,200,000	600,000	100.00	비지정후원금: 100,000* 12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		16,280,000	16,980,000	700,000		

출력자 : 김성예 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 17일 16시 11분 53초

세입	후원금수입 소계			16,280,000	16,980,000	700,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	473,533	473,533	0.00	25년 운영비지원사업 이자 275원 25년 급식비지원사업 이자 189원 25년 특화프로그램 이자 268원 25년 냉난방비 이자 27원 25년 급식종사자지원사업 잔액 (339,000원) 및 이자 (53원) 25년 잡수입이월금 61,022원 25년 인건비잔액 36,080원 25년 인건비사업 이자 1,110원 25년 추가인건비지원사업 잔액 (35,380원) 및 이자 (129원)
			전년도이월금 (후원금)	0	2,451,182	2,451,182	0.00	2025년 지정후원금 이월 1,676,213원 25년 비지정후원금 이월 774,969원
			이월사업비	680,000	680,000	0	0.00	(25년)월동난방비 이월사업비: 680,000
세입	이월금	이월금 소계		680,000	3,604,715	2,924,715		
세입	이월금 소계			680,000	3,604,715	2,924,715		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00	평생교육실습 : 300,000* 5명=1,500,000
세입	잡수입	잡수입 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세입	잡수입 소계			1,500,000	1,500,000	0		
세입 소계				211,797,000	205,874,715	▲ 5,922,285		
세출	사무비	인건비	급여	97,512,000	98,070,800	558,800	0.57	시설장: 3,222,000* 12월=38,664,000 생활복지사: (2,324,300* 6월+2,366,500* 6월)* 2인 =56,289,600 시설장급여부족분 238,600* 8월+302,100* 4월=3,117,200

출력자 : 김성예 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 17일 16시 11분 53초

			제수당	4,350,000	3,150,000	▲ 1,200,000	▲ 27.59	다센터업무수당 200,000* 12월=2,400,000 실습지도자 수당 150,000* 5명=750,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,124,000	8,171,600	47,600	0.59	종사자 2인 퇴직금적립: 195,450* 12월* 2인=4,690,800 퇴직금부족분 290,150* 12월=3,481,800
			사회보험부담금	12,972,000	10,185,600	▲ 2,786,400	▲ 21.48	종사자 사회보험기관부담금(인건비): 285,150* 12월* 2인=6,843,600 사회보험부족분 3,342,000
세출	사무비	인건비 소계		122,958,000	119,578,000	▲ 3,380,000		
세출	사무비	운영비	여비	450,000	750,000	300,000	66.67	종사자 교육 여비(운영): 100,000* 3인 종사자 교육여비 150,000* 3명
			수용비 및 수수료	5,378,000	6,163,991	785,991	14.61	기기렌탈료(운영): 200,000* 12월(공기청정기 외))=2,400,000 출결시스템사용료(운영): 22,000* 12월=264,000 사무용품 & 소모성물품 구입(운영): 1,634,000/년 시설소독(운영): 100,000* 4회=400,000 종사자 교육비(운영): 30,000* 3인* 2회=180,000 수용비 및 수수료(비지정후원): 824,969(/년) 실습생을 위한 필요물품구입 461,022원
			공공요금	3,760,000	3,810,000	50,000	1.33	통신비(운영): 60,000* 12월=720,000 전기요금(운영): 120,000* 8월=960,000 도시가스: 20,000* 12월=240,000 전기요금(냉난방): 160,000* 3월 수도요금(비지정후원): 30,000* 12월 우편요금(비지정후원): 40,000(/년) 전기요금(월동난방비): 960,000(26~ 27년) 우편발송 등 공공요금 50,000
			제세공과금	350,000	350,000	0	0.00	종합보험, 재정보증보험 350,000

출력자 : 김성예 소속기관 : 슬샘지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 17일 16시 11분 53초

			연료비	400,000	400,000	0	0.00	난방유 구입(월동난방비): 400,000(26년)
			기타운영비	6,000,000	6,800,000	800,000	13.33	건물임대료(지정후원): 6,500,000 홍보 외 기타운영비 300,000
세출	사무비	운영비 소계		16,338,000	18,273,991	1,935,991		
세출	사무비 소계			139,296,000	137,851,991	▲ 1,444,009		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	600,000	2,376,213	1,776,213	296.04	보호프로그램진행비(운영): 150,000* 4회 보호프로그램 1,776,213
			교육프로그램 사업비	11,280,000	6,204,000	▲ 5,076,000	▲ 45.00	학습교재 및 학용품 구입(운영): 424,000* 1회=424,000 플루트 강사비(운영): 60,000* 40회=2,400,000 중등학습지도강사비: 300,000* 8월= 2,400,000 꿈꾸는화가(미술) 강사비: 70,000* 14회
			문화프로그램 사업비	2,040,000	2,540,000	500,000	24.51	관람(운영): 400,000* 2회=800,000 캠프(운영): 1,040,000* 1회=1,040,000 문화프로그램 500,000 문화프로그램진행비(잡수입): 200,000(/년)
			정서지원프로 그램사업비	6,220,000	3,400,000	▲ 2,820,000	▲ 45.34	창의놀이강사비(운영): 60,000* 45회=2,700,000 그림책 독서활동 100,000* 7회=700,000
			지역연계프로 그램사업비	2,110,000	1,110,000	▲ 1,000,000	▲ 47.39	지역연계프로그램 진행비(잡수입): 100,000(/년) 지역연계프로그램 진행(건강꾸러미): 1,010,000* 1회
			급식사업비	42,251,000	43,980,000	1,729,000	4.09	급식비: 7,000* 24명* 247일=41,496,000 급식종사자인건비: 207,000* 12월
			모금회사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	모금회 아동청소년돌봄강화 프로그램 8,000,000

출력자 : 김성예 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 17일 16시 11분 53초

세출	사업비	사업비 소계		72,501,000	67,610,213	▲ 4,890,787		
세출	사업비 소계			72,501,000	67,610,213	▲ 4,890,787		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	412,511	412,511	0.00	25년 운영비지원사업 이자반환 275원 25년 급식비지원사업 이자 반환 189원 25년 특화프로그램이자 반환 268원 25년 냉난방비 이자 반환 27원 25년 급식도우미지원사업 잔액(339,000원) 및 이자(53원) 반환 25년 인건비잔액 36,080원 25년 인건비사업 이자 1,110원 25년 추가인건비지원사업 잔액(35,380원) 및 이자(129원) 반환
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	412,511	412,511		
세출	예비비 및 기타 소계			0	412,511	412,511		
세출 소계				211,797,000	205,874,715	▲ 5,922,285		