

예산서내역

공문제출번호 : C00000697682025000121

출력일자 : 2026년 01월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	229,541,770	240,319,000	10,777,230	4.70	급식비 30명* 7,000원* 21일* 12개월=52,920,000원 냉난방비 720,000 급식도우미인건비 207,000원* 12개월=2,484,000원 종사자인건비 34,083,000원* 4회=136,332,000원 기본운영비 1,460,000원* 12개월=17,520,000 종사자추가인건비 7,585,750원* 4회=30,343,000원
			기타보조금	3,325,000	3,225,000	▲ 100,000	▲ 3.01	방과후 프로그램비 980,000원 건강꾸러미 지원 2,245,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		232,866,770	243,544,000	10,677,230		
세입	보조금수입 소계			232,866,770	243,544,000	10,677,230		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,009,600	780,000	▲ 10,229,600	▲ 92.92	월동난방비 780,000
			비지정후원금	13,440,000	13,380,000	▲ 60,000	▲ 0.45	비지정후원금 1,115,000원* 12개월=13,380,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		24,449,600	14,160,000	▲ 10,289,600		
세입	후원금수입 소계			24,449,600	14,160,000	▲ 10,289,600		

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,257,200	7,202,000	▲ 55,200	▲ 0.76	자부담 전년도 이월금 2,556,000원 사업소득 전년도 이월금 3,680,000원 기타잡수입 전년도 이월금 966,000원
			전년도이월금 (후원금)	7,619,270	12,600,160	4,980,890	65.37	비지정후원금 전년도 이월금 12,030,000원 지정후원금 전년도 이월금 100원 월동난방비 전년도 이월금 570,060원
세입	이월금	이월금 소계		14,876,470	19,802,160	4,925,690		
세입	이월금 소계			14,876,470	19,802,160	4,925,690		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	7,926	7,840	▲ 86	▲ 1.09	자부담 예금이자 2,000원 비지정후원금 예금이자 2,000원 지정후원금 예금이자 1000원 월동난방비 예금이자 500원 사업소득 예금이자 1,340원 기타잡수입 예금이자 1,000원
			기타잡수입	7,032,804	5,810,000	▲ 1,222,804	▲ 17.39	자부담 430,000원* 12개월=5,160,000원 사회복지현장실습비 160,000원* 4명= 640,000 건강꾸러미체험 자부담 10,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		7,040,730	5,817,840	▲ 1,222,890		
세입	잡수입 소계			7,040,730	5,817,840	▲ 1,222,890		
세입 소계				279,233,570	283,324,000	4,090,430		

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초

세출	사무비	인건비	급여	135,974,900	139,882,800	3,907,900	2.87	센터장 3,129,000원* 12개월=37,548,000원 생활복지사 2,744,000원* 12개월=32,928,000원 생활복지사 2,536,000원* 12개월=30,432,000원 생활복지사 2,657,400원* 12개월=31,888,800원 센터장 250,000원* 10개월=2,500,000원 센터장 313,000원* 2개월=626,000원 생활복지사1 269,800원* 5개월=1,349,000원 생활복지사1 300,000원* 7개월=2,100,000원 생활복지사3 73,000원* 7개월=511,000원
			제수당	4,000,000	4,000,000	0	0.00	센터장 400,000원* 4회= 1,600,000원 생활복지사 300,000원* 4= 1,200,000원 생활복지사 150,000원* 4회* 2명=1,200,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	11,331,430	11,760,000	428,570	3.78	퇴직연금 980,000원* 12개월=11,760,000원
			사회보험부담 금	13,590,850	15,272,200	1,681,350	12.37	급식조리사 사회보험부담금 20,000원* 12개월=240,000원 294,600원* 12개월=3,535,200원 954,000원* 5개월=4,770,000원 961,000원* 7개월=6,727,000원
			기타후생경비	340,000	340,000	0	0.00	보건증발급 5,000원* 4명=20,000원 잠복결핵검사비 80,000원* 4명=320,000원
세출	사무비	인건비 소계		165,237,180	171,255,000	6,017,820		
세출	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	0.00	운영위원회 식사 및 다과 100,000원* 4=400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		400,000	400,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	420,000	720,000	300,000	71.43	교육 교통비, 일비 60,000원* 12회=720,000원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초

			수용비 및 수수료	5,746,600	5,127,200	▲ 619,400	▲ 10.78	택배 착불료외 92,600원 번기세정살균기렌탈 53,700원* 12개월=644,400원 사무용품구입 281,000원 토너교체 150,000원* 2=300,000원 사무용품구입 100,000원* 10=1,000,000원 특별활동사진인화 21,000원* 2=42,000원 소식지인쇄 400,000원 의무교육비 30,000원* 3회=90,000원 어린이안전교육외 기타교육비 30,000원* 10회=300,000원 기타 수리 비용 260,000원 정수기렌탈료 22,000원* 12개월=264,000원 복사기대여비 55,000원* 12개월=660,000원 공기청정기멤버십 36,300원* 12개월=435,600원 공기살균기렌탈 29,800원* 12개월=357,600원
			공공요금	6,130,830	6,209,360	78,530	1.28	우편등기료 5,000원* 20= 100,000원 전기안전진단비용 100,000원* 1=100,000원 소방안전진단비용 100,000원* 1=100,000원 전기요금 200,000원* 6개월= 1,200,000원 도시가스 50,000원* 6개월=300,000원 전기요금 123,330원* 3= 370,000원 도시가스100,000원* 2= 200,000원 전기요금 180,000원* 4개월=720,000원 전화, 인터넷요금 45,000원* 12개월=540,000원 전기요금 200,000* 7=1,400,000원 도시가스요금 49,850원* 8= 398,800원
			제세공과금	1,180,000	1,180,000	0	0.00	종사자신원보장보험 200,000원* 1=200,000원 연합회비 40,000원* 12개월=480,000원 종합보험 500,000원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초

			기타운영비	2,660,400	2,521,340	▲ 139,060	▲ 5.23	업무후 회의 200,000원* 5=1,000,000원 사회복무요원 전별금 100,000원* 1=100,000원 기타운영비 200,000원* 3=600,000원 실습생 편의물품구입 821,340원
세출	사무비	운영비 소계		16,137,830	15,757,900	▲ 379,930		
세출	사무비 소계			181,775,010	187,412,900	5,637,890		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,941,800	3,700,000	▲ 241,800	▲ 6.13	비품구입 350,000원* 2=700,000원 비품구입 250,000원* 2=500,000원 비품구입 500,000원* 5= 2,500,000
세출	재산조성비	시설비 소계		3,941,800	3,700,000	▲ 241,800		
세출	재산조성비 소계			3,941,800	3,700,000	▲ 241,800		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	664,000	664,000	0	0.00	놀이교구구입 200,000원* 2=400,000원 출결시스템 사용료 22,000원* 12개월=264,000원
			교육프로그램 사업비	12,094,200	14,640,000	2,545,800	21.05	학습교재구입 500,000원* 2= 1,000,000원 바이올린 구입 250,000원* 3= 750,000원 오카리나구입 200,000원* 3= 600,000원 학용품구입 290,000원 중등 학습 강사비 300,000원* 6개월=1,800,000원 토탈공예 재료 및 강사비 250,000원* 12개월=3,000,000원 오카리나강사비 200,000원* 12개월=2,400,000원 댄스강사비 200,000원* 12개월=2,400,000원 바이올린강사비 200,000원* 12개월=2,400,000원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초

			문화프로그램 사업비	11,335,440	7,623,100	▲ 3,712,340	▲ 32.75	문화공연 관람 및 관람 교통비 100,000원* 5= 500,000원 닷새독서교실 준비물구입 및 강사비500,000원* 2회 =1,000,000원 영화관람 300,000원* 2회=600,000원 캠프 식사비 300,000원 캠프체험활동비 700,000원 캠프 숙소 500,000원 캠프 버스대여 1,300,000원 캠프간식 1,100원 캠프 체험비 467,000원 보리빵 만들기 15,000원* 30=450,000원 김치 만들기 19,000원* 30=570,000원 꽃청&꽃초 만들기 19,000원* 30=570,000원 김치만들기 19,000원* 35=665,000원
			복지(아동정서 자원)사업비	9,679,600	8,180,000	▲ 1,499,600	▲ 15.49	생일축하잔치 400,000원* 12=4,800,000원 합창강사비 200,000원* 6개월=1,200,000원 합창 강사비 50,000원* 20=980,000원 합창강사비 200,000원* 6개월=1,200,000원
			지역연계프로 그램사업비	7,801,040	3,900,000	▲ 3,901,040	▲ 50.01	우리들의 행복한데이 선물구입 2,600,000원 LG환경동영상 준비물구입등 200,000원 연합회 체육대회 간식 및 식사 300,000원 문화예술축제 간식 및 식사 300,000원 문화예술축제 출전 의상구입 300,000원 어울림예술제 출전 의상구입 200,000원
			급식프로그램 사업비	49,462,000	56,204,000	6,742,000	13.63	급식비 30명* 7,000원* 21일* 12개월=52,920,000원 급식중사자인건비 200,000원* 4=800,000원 급식도우미인건비 207,000원* 12개월=2,484,000원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초

세출	사업비	사업비 소계		91,036,280	91,211,100	174,820		
세출	사업비 소계			91,036,280	91,211,100	174,820		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	19,860	0	▲ 19,860	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		19,860	0	▲ 19,860		
세출	잡지출 소계			19,860	0	▲ 19,860		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	예비비 1,000,000원
			반환금	1,165,350	0	▲ 1,165,350	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,165,350	1,000,000	▲ 1,165,350		
세출	예비비 및 기타 소계			2,165,350	1,000,000	▲ 1,165,350		
세출 소계				278,938,300	283,324,000	4,385,700		

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 11시 46분 43초