

예산서내역

공문제출번호 : C02976387552025000122

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	257,505,920	241,839,100	▲ 15,666,820	▲ 6.08	급식비) 1개월 (7,000원* 31명* 21일)* 12개월=54,684,000원 운영비) 연 24,140,000원 - 기본운영비 1,645,000원* 12개월=19,740,000원 - 다센터 추가운영비 300,000원* 12개월=3,600,000원 - 기본운영비 냉난방비 추가보조금 800,000원 추가인건비) 종사자 3명 추가인건비 월 1,909,925월* 12개월 =22,919,100원 냉난방비) 연 600,000원 방과후프로그램지원단) 전남지원단 방과후활성화사업 요가 교실 980,000원 급식도우미) 월 207,000원* 12개월=2,484,000원 종사자 인건비) 종사자 4명 총 합계 136,032,000원
			기타보조금	1,219,100	1,219,100	0	0.00	기타보조금) 체험활동 건강꾸러미 사업 1,219,100원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		258,725,020	243,058,200	▲ 15,666,820		
세입	보조금수입 소계			258,725,020	243,058,200	▲ 15,666,820		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,400,000	13,520,000	1,120,000	9.03	전남모금회 난방지원, 방학지원) 지정후원금 공동모금회 방학프로그램 연 8,000,000원 공동모금회 월동난방비 720,000원 지정후원금)시설임대료 400,000원* 12개월=4,800,000원
			비지정후원금	7,040,000	6,000,000	▲ 1,040,000	▲ 14.77	비지정후원금) 월 500,000월* 12개월=6,000,000원

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 20초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		19,440,000	19,520,000	80,000	
세입	후원금수입 소계			19,440,000	19,520,000	80,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,353,584	350	▲ 1,353,234	▲ 99.97
			전년도이월금(후원금)	3,539,588	1,600,000	▲ 1,939,588	▲ 54.80
세입	이월금	이월금 소계		4,893,172	1,600,350	▲ 3,292,822	
세입	이월금 소계			4,893,172	1,600,350	▲ 3,292,822	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,769	1,500	▲ 8,269	▲ 84.65
세입	잡수입	잡수입 소계		9,769	1,500	▲ 8,269	

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 20초

세입	잡수입 소계		9,769	1,500	▲ 8,269			
세입 소계			283,067,961	264,180,050	▲ 18,887,911			
세출	사무비	인건비	급여	136,053,920	134,251,100	▲ 1,802,820	▲ 1.33	추가인건비) 종사자 3명 인건비 1,909,920* 12개월 =22,919,100원 종사자 인건비) 종사자 급여 130,968,000원 *시설장: 18호봉 3,264,300원* 3개월=9,792,900원 19호봉 3,305,800원* 9개월=29,752,200원 *복지사1: 17호봉 2,840,800원* 3개월=8,522,400원 18호봉 2,870,100원* 9개월=25,830,900원 *복지사2: 5-6호봉 (8호봉) 2,536,000원* 12개월 =30,432,000원 *복지사3: 4호봉 2,219,800원* 12개월=26,637,600원
			제수당	4,100,000	3,600,000	▲ 500,000	▲ 12.20	운영비) 다센터 추가운영비 종사자 제수당 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
			일용잡급	10,400,000	0	▲ 10,400,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,214,000	11,214,000	0	0.00	비지정후원금) 종사자 퇴직적립금 25,000원* 12개월 =300,000원 종사자 인건비) 종사자 4명 퇴직금 10,914,000원 - 센터장 39,545,100원/12개월=3,295,430원 - 생활복지사1 34,353,300원/12개월=2,862,770원 - 생활복지사2 30,432,000원/12개월=2,536,000원 - 생활복지사3 26,637,600원/12개월=2,219,800원
			사회보험부담금	14,209,277	14,186,000	▲ 23,277	▲ 0.16	비지정후원금) 사회보험부담금 종사자 인건비)종사자 4명 사회보험부담금
			기타후생경비	2,715,000	180,000	▲ 2,535,000	▲ 93.37	운영비) 종사자 4명 필수교육비 180,000원
세출	사무비	인건비 소계	178,692,197	163,431,100	▲ 15,261,097			

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 20초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,714,770	4,780,000	▲ 2,934,770	▲ 38.04	운영비) cctv, 공기청정기, 정수기렌탈료, 사무용품비, 출결 시스템, 종사자교육비, 의약품 등 비지정후원금) 수용비 및 수수료(복사용지 및 복사기 소모품비, 사무용품 등
			공공요금	3,507,620	3,320,000	▲ 187,620	▲ 5.35	운영비) 전기요금, 전화인터넷 요금, 우편료 등 기타 공공요금 등 비지정후원금) 우편료, 정화조 등 냉난방비) 50,000원* 12개월=600,000원 전남모금회 난방지원) 전남모금회 월동난방비 연 720,000원
			제세공과금	2,400,000	2,200,000	▲ 200,000	▲ 8.33	운영비) 아동상해및 배상책임보험, 센터차량보험,자동차세 등 비지정후원금) 여수지역아동센터연합회비=연 480,000원 전국지역아동센터 연합회비=연 600,000원 시설연합회 회비=연 120,000원
			차량비	2,123,000	2,100,000	▲ 23,000	▲ 1.08	운영비) 차량정비및 유지관리비 비지정후원금) 차량 주유비 및 유지관리비
			기타운영비	4,249,000	5,349,000	1,100,000	25.89	전남모금회) 책걸상 549,000원 지정후원금)시설임대료 400,000원 * 12개월=4,800,000원
세출	사무비	운영비 소계		19,994,390	17,749,000	▲ 2,245,390		
세출	사무비 소계			198,686,587	181,180,100	▲ 17,506,487		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	198,000	0	▲ 198,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		198,000	0	▲ 198,000		
세출	재산조성비 소계			198,000	0	▲ 198,000		
세출	사업비	사업비	사업비	1,199,921	850,000	▲ 349,921	▲ 29.16	전남모금회) 아동개별지원 750,000원 지정후원금) 사업비

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 20초

			교육프로그램 사업비	7,700,000	8,100,000	400,000	5.19	운영비) 플룻교실 280,000원* 12개월=3,360,000원 전래놀이교실 280,000원* 12개월=3,360,000원 요리교실 100,000원* 4회=400,000원 방과후 프로그램 전남지원단) 요가교실 240,000* 4개월+재 료비 20,000원= 980,000원
			보호프로그램 사업비	160,000	100,000	▲ 60,000	▲ 37.50	운영비) 아동생활보호프로그램비(안전귀가, 위생, 의료지원 등)
			문화프로그램 사업비	9,393,000	9,321,000	▲ 72,000	▲ 0.77	운영비) 문화프로그램 및 버스임대료 1,000,000원* 4분기 =4,000,000원 비지정후원금) 문화프로그램비 전남모금회 방학지원) 전남공동모금회 방학중 캠프 문화프 로그램비
			정서지원프로 그램사업비	4,560,000	6,240,000	1,680,000	36.84	운영비) 드럼교실 280,000원* 12개월=3,360,000원 심리정서 100,000원* 12개월=1,200,000원 전남모금회) 요가교실 강사비 280,000원* 6개월=1,680,000 원
			지역사회연계 프로그램사업 비	1,219,100	1,219,100	0	0.00	기타보조금) 건강꾸러미 지원사업 1,219,100원
			급식사업비	57,924,000	57,168,000	▲ 756,000	▲ 1.31	급식비) 1개월(7,000원* 31명* 21일)* 12개월=54,684,000원 (급식도우미 급여 월 700,000원 * 12개월=8,400,000원 포함) 급식도우미) 급식도우미 사업비 207,000원 * 12개월 = 2,484,000원
세출	사업비	사업비 소계		82,156,021	82,998,100	842,079		
세출	사업비 소계			82,156,021	82,998,100	842,079		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8	0	▲ 8	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		8	0	▲ 8		

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 20초

세출	잡지출 소계		8	0	▲ 8			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,244	1,850	▲ 394	▲ 17.56	비지정후원금) 예비비 지정후원금) 예비비
			반환금	2,025,101	0	▲ 2,025,101	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,027,345	1,850	▲ 2,025,495		
세출	예비비 및 기타 소계		2,027,345	1,850	▲ 2,025,495			
세출 소계			283,067,961	264,180,050	▲ 18,887,911			

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 32분 20초