

예산서내역

공문제출번호 : C02976427052025000115

출력일자 : 2026년 03월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	

출력자 : 김은미    소속기관 : 안산지역아동센터    출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	244,350,240	240,656,500	▲ 3,693,740	▲ 1.51	<기본운영비> 21,920,000원 1. 기본운영비 월 1,460,000원 * 12개월 = 17,520,000원 2. 다센터추가운영비 : 월 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 3. 마을돌봄 난방비 : (1월,2월) 600,000원 4. 난방비 추가지원 : (7월,8월) 200,000원 <여수시냉난방비> 600,000원 1. 전기요금 600,000원 <전라남도냉방비> 8월 100,000원 <중사자인건비> 136,332,000원 1. 센터장 : 3,129,000원 * 12개월 = 37,548,000원 2. 생활복지사 : 2,744,000원 * 12개월 * 3명 = 98,784,000원 "<중사자추가인건비 - 급여> 26,402,000원 1. 센터장 급여 19호봉 3,459,100원 - (기본인건비) )2,617,000원 = 842,100원 * 1개월 = 842,100원 20호봉 3,513,100원 - (기본인건비) )2,617,000원 = 896,100원 * 11개월 = 9,857,100원 2. 생복1급여 10호봉 2,737,700원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 442,700원 * 6개월 = 2,656,200원 11호봉 2,780,000원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 485,000원 * 6개월 = 2,910,000원 3. 생복2급여 13호봉 2,838,500원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 543,500원 * 3개월 = 1,630,500원 14호봉 2,865,900원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 570,900원 * 9개월 = 5,138,100원 3. 생복3급여 7호봉 2,493,500원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 198,500원 * 2개월 = 397,000원 8호봉 2,592,100원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 297,100원 * 10개월 = 2,971,000원" "<중사자추가인건비 - 퇴직적립금> 2,200,400원 1. 센터장 퇴직 19호봉 842,100원/12개월 = 70,180원 * 1개월 = 70,180원 20호봉 896,100원/12개월 = 74,680원 * 11개월 = 821,480원 2. 생복1 퇴직 10호봉 442,700원/12개월 = 36,900원 * 6개월 = 221,400원 11호봉 485,000원/12개월 = 40,420원 * 6개월 = 242,520원 3. 생복2 퇴직 13호봉 543,500원/12개월 = 45,300원 * 4개월 = 181,200원 14호봉 570,900원/12개월 = 47,580원 * 9개월 = 428,220원 3. 생복3 퇴직 7호봉 198,500원/12개월 = 16,550원 * 8개월 = 132,400원 8호봉 259,210원/12개월 = 21,600원 * 7개월 = 151,200원 9호봉 273,770원/12개월 = 22,810원 * 6개월 = 136,860원 10호봉 278,000원/12개월 = 23,170원 * 6개월 = 139,020원 11호봉 283,850원/12개월 = 23,650원 * 6개월 = 141,900원 13호봉 286,590원/12개월 = 23,880원 * 6개월 = 143,280원 14호봉 286,590원/12개월 = 23,880원 * 6개월 = 143,280원
----	-------	-------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	--

			기타보조금	3,523,500	3,325,500	▲ 198,000	▲ 5.62	<건강꾸러미지원사업> 4월 1,155,000원 / 10월 1,190,000원 <방과후프로그램> 980,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		247,873,740	243,982,000	▲ 3,891,740		
세입	보조금수입 소계			247,873,740	243,982,000	▲ 3,891,740		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,033,047	17,719,147	686,100	4.03	<후원금> 3,240,000원 <후원금-지정후원금> 3,700,000원 - 한국남동발전 운영비후원 750,000원 - 한국남동발전 운영비후원 2,000,000원 - 한국남동발전 운영비후원 950,000원 <공동모금회 월동난방비 지원사업> 720,000원 <공동모금회 돌봄강화프로그램 8,100,000원> 7월 - 키즈라라체험활동 2,140,000원 / 책걸상구입 1,625,000원 8월 - 전북119재난체험 2,160,000원 / 디오션워터파크 1,1750,000원 7월~11월 리코더수업 1,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,033,047	17,719,147	686,100		
세입	후원금수입 소계			17,033,047	17,719,147	686,100		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,200,000	3,000,000	800,000	36.36	<실습비> 3,000,000원 - 인당 100,000원 * 30명 = 3,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		2,200,000	3,000,000	800,000		
세입	잡수입 소계			2,200,000	3,000,000	800,000		
세입 소계				267,106,787	264,701,147	▲ 2,405,640		

출력자 : 김은미 소속기관 : 안산지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초

세출	사무비	인건비	급여	134,955,980	140,426,000	5,470,020	4.05	<종사자인건비-급여> 114,024,000원 1. 센터장 : 2,617,000원 * 12개월 = 31,404,000원 2. 생활복지사 : 2,295,000원 * 12개월 * 3명 = 82,620,000원 <종사자추가인건비 - 급여> 26,402,000원 1. 센터장 급여 19호봉 3,459,100원 - (기본인건비) )2,617,000원 = 842,100원 * 1개월 = 842,100원 20호봉 3,513,100원 - (기본인건비) )2,617,000원 = 896,100원 * 11개월 = 9,857,100원 2. 생복1급여 10호봉 2,737,700원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 442,700원 * 6개월 = 2,656,200원 11호봉 2,780,000원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 485,000원 * 6개월 = 2,910,000원 3. 생복2급여 13호봉 2,838,500원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 543,500원 * 3개월 = 1,630,500원 14호봉 2,865,900원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 570,900원 * 9개월 = 5,138,100원 3. 생복3급여 7호봉 2,493,500원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 198,500원 * 2개월 = 397,000원 8호봉 2,592,100원 - (기본인건비) 2,295,000원 = 297,100원 * 10개월 = 2,971,000원
			제수당	2,200,000	3,000,000	800,000	36.36	<기타잡수입-실습지도수당> 3,000,000원
			일용잡급	10,500,000	0	▲ 10,500,000	▲ 100.00	

출력자 : 김은미 소속기관 : 안산지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	10,784,360	11,702,400	918,040	8.51	<종사자인건비-퇴직적립금> 9,501,960원 1. 센터장 퇴직금 : 2,617,000원 / 12개월 = 218,080원 * 12 개월 2. 생활복지사 퇴직금 : 2,295,000원 / 12개월 = 191,250원 * 3명 * 12개월 "<종사자추가인건비 - 퇴직적립금> 2,200,100원 1. 센터장 퇴직 19호봉 842,100원/12개월 = 70,180원 * 1 개월 = 70,180원 20호봉 896,100원/12개월 = 74,680원 * 11 개월 = 821,370원 2. 생복1 퇴직 10호봉 442,700원/12개월 = 36,900원 * 6개월 = 221,400원 11호봉 485,000원/12개월 = 40,420원 * 6 개월 = 242,520원 3. 생복2 퇴직 13호봉 543,500원/12개월 = 45,300원 * 3개월 = 135,900원 14호봉 570,900원/12개월 = 47,580원 * 9 개월 = 428,220원 3. 생복3 퇴직 7호봉 198,500원/12개월 = 16,550원 * 2개월 = 33,100원 8호봉 297,100원/12개월 = 24,760원 * 10 개월 = 247,600원"
--	--	--	-----------------	------------	------------	---------	------	---

출력자 : 김은미 소속기관 : 안산지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초

			사회보험부담금	14,373,900	15,424,100	1,050,200	7.31	<종사자인건비-사회보험부담금> 12,120,000원 1. 센터장 기관부담금 : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 2. 생활복지사 기관부담금 270,000원 * 12개월 = 3,240,000원 * 3명 = 9,720,000원 "<종사자 추가인건비- 기관부담금> 2,618,100원 1. 센터장 추인가관 19호봉 81,270원 * 1개월 = 81,270원 20호봉 86,490원 * 11개월 = 951,390원 2. 생복1 추인가관 10호봉 42,690원 * 6개월 = 256,140원 11호봉 46,800원 * 6개월 = 280,800원 3. 생복2 추인가관 13호봉 52,420원 * 3개월 = 157,260원 14호봉 55,040원 * 9개월 = 495,360원 3. 생복3 추인가관 7호봉 31,440원 * 2개월 = 62,880원 8호봉 33,300원 * 10개월 = 333,000원"
			기타후생경비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
세출	사무비	인건비 소계		174,014,240	170,552,500	▲ 3,461,740		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,079,400	2,084,400	5,000	0.24	"<기본운영비-수용비> 2,440,400원 1. cctv : 월 35,200원 * 12개월 = 422,400원 2. 프린트렌탈비 : 월 44,000원 * 12개월 = 528,000원 3. 정수기 및 공기청정기 렌탈비 : 월 50,000원 * 12개월 = 600,000원 4. 소방시설점검비 : 55,000원 5. 가스시설점검비 : 35,000원 6. 에어컨청소비 : 스탠드에어컨3대 200,000원 = 600,000원 / 벽걸이에어컨 1대 100,000원 7. 구급약품구입 : 100,000원 <기본운영비 - 수용비-교육비> =240,000원 1. 종사자 필수교육비 30,000원 * 4명 = 120,000원 2. 종사자 어린이안전교육비 20,000원 * 4명 = 80,000원 3. 종사자 선택교육비 10,000원 * 4명 = 40,000원"

출력자 : 김은미 소속기관 : 안산지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초

			공공요금	2,210,680	2,348,700	138,020	6.24	<기본운영비-공공요금> 1. 전화요금 : 67,000원 * 12개월 = 804,000원 2. 전기요금 : 100,000원 * 6개월 = 600,000원 <기본운영비_마을돌봄난방비> 600,000원 1. 전기요금 600,000원 <기본운영비-추가냉방비> 200,000원 1. 전기요금 200,000원 <여수시냉난방비-공공요금> 600,000원 1. 전기요금 600,000원 <전라남도냉방비-공공요금> 8월사용 후 별도 정산보고 100,000원 <후원금-공공요금> 1. 수도요금 55,000원 * 12개월 = 660,000원 2. 우편요금 30,000원
			제세공과금	1,796,810	1,827,100	30,290	1.69	<기본운영비 - 제세공과금> 2,611,000원 1. 시설종합보험 215,000원 2. 재정보험료 40,000원 3. 자동차세 400,000원 4. 모닝자동차보험비 755,400원 5. 스타리아자동차보험비 1,200,000원
			차량비	2,539,182	2,463,340	▲ 75,842	▲ 2.99	<기본운영비-차량비> 1,560,000원 1. 주유비 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 2. 차량유지보수비 월 30,000원 * 12개월 = 360,000원
			기타운영비	9,248,710	9,745,540	496,830	5.37	<기본운영비_다센터추가운영비 3,600,000원 1. 법인이사수당 월 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 <후원금-기타운영비> 5,000,000원 1. 월세 월 500,000원 * 12개월
세출	사무비	운영비 소계		17,874,782	18,469,080	594,298		
세출	사무비 소계			191,889,022	189,021,580	▲ 2,867,442		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	198,000	0	▲ 198,000	▲ 100.00	

출력자 : 김은미 소속기관 : 안산지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초

세출	재산조성비	시설비 소계		198,000	0	▲ 198,000		
세출	재산조성비 소계			198,000	0	▲ 198,000		
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	24,383,765	24,475,567	91,802	0.38	<기본운영비-보호> 364,000원 1. 웰티즌출결서비스 월 22,000원 * 12개월 = 264,000원 2. 위생용품구입 100,000원 <기본운영비-교육> 6,200,000원 1. 우쿨렐레강사비 월 200,000원 2. 웅진스마트올 월 300,000원 3. 학습준비물, 교재 200,000원 <기본운영비-문화> 872,000원 1. 문화체험프로그램 872,000원 <기본운영비-정서> 1,200,000원 1. 다담에듀심리정서 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 <건강꾸러미지원사업-지역연계프로그램> 4월 1,155,000원 / 10월 1,190,000원 <후원금-지정후원금> 3,700,000원 <공동모금회 돌봄강화프로그램 8,100,000원> 7월 - 키즈라라체험활동 2,140,000원 / 책걸상구입 1,625,000원 8월 - 전북119재난체험 2,160,000원 / 디오션워터파크 1,1750,000원 7월~11월 리코더수업 1,000,000원  <방과후프로그램-교육> 980,000원 1.리코더프로그램 월 245,000원 * 4개월 = 980,000원
			급식프로그램사업비	47,432,000	48,000,000	568,000	1.20	<급식비> 48,000,000원 1. 급식비 월 4,000,000원 * 12개월
			급식인건비지원사업비	2,484,000	2,484,000	0	0.00	<급식인건비보조> 2,484,000원 1. 월 207,000원 * 12개월 = 2,484,000원
			공동모금회월동난방사업비	720,000	720,000	0	0.00	<공동모금회월동난방지원사업> 720,000원

출력자 : 김은미 소속기관 : 안산지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초



세출	사업비	사업비 소계	75,019,765	75,679,567	659,802		
세출	사업비 소계		75,019,765	75,679,567	659,802		
세출 소계			267,106,787	264,701,147	▲ 2,405,640		

출력자 : 김은미    소속기관 : 안산지역아동센터    출력일시 : 2026년 03월 12일 19시 10분 21초