

예산서내역

공문제출번호 : C00000697682026000067

출력일자 : 2026년 06월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	253,587,000	254,115,000	528,000	0.21	급식비 30명* 7,000원* 21일* 12개월=52,920,000원 냉난방비 720,000 급식도우미인건비 207,000원* 12개월=2,484,000원 종사자인건비 35,100,000원* 4회= 140,400,000원 기본운영비 1,504,000원* 12개월= 18,048,000 마을돌봄난방비 600,000원 마을돌봄냉방비 200,000원 종사자추가인건비 7,585,750원* 4회= 30,343,000원 특화프로그램 700,000원* 12개월=8,400,000원
			기타보조금	3,225,000	2,030,000	▲ 1,195,000	▲ 37.05	방과후 프로그램비 980,000원 건강꾸러미 지원 1,050,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		256,812,000	256,145,000	▲ 667,000		
세입	보조금수입 소계			256,812,000	256,145,000	▲ 667,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,080,000	4,080,000	0	0.00	신협어부바멘터링 지원 3.300.000원 월동난방비 780,000
			비지정후원금	13,380,000	13,380,000	0	0.00	비지정후원금 1,115,000원* 12개월= 13,380,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,460,000	17,460,000	0		
세입	후원금수입 소계			17,460,000	17,460,000	0		

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연동지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 30일 16시 01분 12초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,750,460	6,750,460	0	0.00	자부담 전년도 이월금 2,307,449원 사업소득 전년도 이월금 3,679,730원 기타잡수입 전년도 이월금 763,281원
			전년도이월금(후원금)	9,884,572	9,884,572	0	0.00	비지정후원금 전년도 이월금 9,188,522원 월동난방비 전년도 이월금 696,050원
세입	이월금	이월금 소계		16,635,032	16,635,032	0		
세입	이월금 소계			16,635,032	16,635,032	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	7,968	7,968	0	0.00	자부담 예금이자 2,000원 비지정후원금 예금이자 2,058원 지정후원금 예금이자 1000원 월동난방비 예금이자 500원 사업소득 예금이자 1,340원 기타잡수입 예금이자 1,000원
			기타잡수입	6,130,000	6,120,000	▲ 10,000	▲ 0.16	자부담 430,000원* 12개월=5,160,000원 사회복지현장실습비 160,000원* 6명=960,000
세입	잡수입	잡수입 소계		6,137,968	6,127,968	▲ 10,000		
세입	잡수입 소계			6,137,968	6,127,968	▲ 10,000		
세입 소계				297,045,000	296,368,000	▲ 677,000		

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 30일 16시 01분 12초

세출	사무비	인건비	급여	143,098,800	143,098,800	0	0.00	센터장 3,222,000원* 12개월= 38,664,000원 생활복지사 2,826,000원* 12개월= 33,912,000원 생활복지사 2,536,000원* 12개월= 30,432,000원 생활복지사 2,750,400원* 12개월= 33,004,800원 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 퇴직적립금	12,130,080	12,130,080	0	0.00	30,840원* 12개월= 370,080원 퇴직연금 980,000원* 12개월= 11,760,000원
			사회보험부담금	15,754,120	15,754,120	0	0.00	급식조리사 사회보험부담금 20,000원* 12개월= 240,000원 334,760원* 12개월= 4,017,120원 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		175,323,000	175,323,000	0		
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	720,000	720,000	0	0.00	교육 교통비, 일비 60,000원* 12회= 720,000원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 30일 16시 01분 12초

			수용비 및 수수료	5,209,129	5,209,129	0	0.00	택배 착불료외 44,049원 번기세정살균기렌탈 53,700원* 12개월=644,400원 사무용품구입 281,000원 토너교체 150,000원* 2=300,000원 사무용품구입 100,000원* 10=1,000,000원 특별활동사진인화 31,240원* 2=62,480원 소식지인쇄 400,000원 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 필수교육비 40,000원* 4명=160,000원 사무용품구입 20,000원* 2회=40,000원
			공공요금	7,035,350	7,563,350	528,000	7.50	우편등기료 5,000원* 20= 100,000원 전기안전진단비용 100,000원* 1=100,000원 소방안전진단비용 100,000원* 1=100,000원 도시가스안전진단비용 1000,000원* 1=100.000원 전기요금 200,000원* 6개월= 1,200,000원 도시가스 50,000원* 6개월=300,000원 전기요금 250,000원* 4= 1,000,000원 도시가스158,850원* 3= 476,550원 전기요금 180,000원* 4개월=720,000원 전화, 인터넷요금 45,000원* 12개월=540,000원 전기요금 225,800* 10=2,528,000원 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 06월 30일 16시 01분 12초

			기타운영비	2,521,070	2,221,070	▲ 300,000	▲ 11.90	업무후 회의 200,000원* 5=1,000,000원 사회복무요원 전별금 100,000원* 1=100,000원 기타운영비 200,000원* 3=600,000원 실습생 편의물품구입 521,070원
세출	사무비	운영비 소계		16,665,549	16,893,549	228,000		
세출	사무비 소계			192,388,549	192,616,549	228,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,550,000	2,550,000	0	0.00	주방 청소 및 페인트공사 1,050,000 집단지도실 페인트, 데코타일 공사 1,500,000원
			자산취득비	2,520,000	2,820,000	300,000	11.90	비품구입 350,000원* 2=700,000원 비품구입 250,000원* 2=500,000원 비품구입405,000원* 4=1,620,000
세출	재산조성비	시설비 소계		5,070,000	5,370,000	300,000		
세출	재산조성비 소계			5,070,000	5,370,000	300,000		
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	21,418,100	21,418,100	0	0.00	학습교재구입 100,000원* 4=400,000원 오카리나구입 150,000원* 2=300,000원 학용품구입 318,100원 중등 학습 강사비 600,000원* 12개월=7,200,000원 오카리나강사비 200,000원* 12개월=2,400,000원 바이올린강사비 200,000원* 12개월=2,400,000원 방송댄스 강사비 50,000원* 50회=2,500,000원 방송댄스 의상 및 준비물 500,000원 토탈공예 강사비 50,000원* 48회 =2,400,000원 토탈공예 재료비 62,500원* 48회 =3,000,000원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 30일 16시 01분 12초

			문화프로그램 사업비	6,520,281	5,312,718	▲ 1,207,563	▲ 18.52	문화공연 관람 및 관람 교통비 100,000원* 3= 300,000원 닷새독서교실 준비물구입 및 강사비250,000원* 2회 =500,000원 영화관람 300,000원* 2회=600,000원 캠프 식사비 300,000원 캠프체험활동비 700,000원 캠프 숙소 500,000원 캠프 차량대여비 1,100,000원 캠프간식 1,000원 캠프 체험비 261,718원 갓김치 만들기 15,000원* 35=525,000원 맛김치만들기 15,000원* 35=525,000원
			복지(아동정서 자원)사업비	6,980,000	6,980,000	0	0.00	생일축하잔치 400,000원* 12=4,800,000원 합창 강사비 50,000원* 20회=980,000원 합창강사비 200,000원* 6개월=1,200,000원
			지역연계프로 그램사업비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	우리들의 행복한데이 선물구입 2,600,000원 LG환경동영상 준비물구입등 200,000원 연합회 체육대회 간식 및 식사 300,000원 문화예술축제 간식 및 식사 300,000원 신행어부바멘토링 260,000원* 5회=1,300,000원 캠프 숙소및 체험비 2,000,000원 문화예술축제 출전 의상구입 300,000원 어울림예술제 출전 의상구입 200,000원
			급식프로그램 사업비	55,804,000	55,804,000	0	0.00	급식비 30명* 7,000원* 21일* 12개월=52,920,000원 급식종사자인건비 100,000원* 4=400,000원 급식도우미인건비 207,000원* 12개월=2,484,000원
세출	사업비	사업비 소계		98,586,381	97,378,818	▲ 1,207,563		
세출	사업비 소계			98,586,381	97,378,818	▲ 1,207,563		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	70	70	0	0.00	이자이체 70원

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 30일 16시 01분 12초

세출	잡지출	잡지출 소계		70	70	0		
세출	잡지출 소계			70	70	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	예비비 1,000,000원
			반환금	0	2,563	2,563	0.00	보조금 이자 반납 2,563
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,002,563	2,563		
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,002,563	2,563		
세출 소계				297,045,000	296,368,000	▲ 677,000		

출력자 : 김영숙 소속기관 : 연등지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 30일 16시 01분 12초