

2026년 여서지역아동센터 추경 총괄표

세입							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		220,274,520	234,093,196	13,818,676	6.27
보조금수입	보조금수입	기타보조금		0	955,000	955,000	0.00
후원금수입	후원금수입	지정후원금		11,760,000	11,760,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		3,000,000	1,879,994	-1,120,006	-37.33
잡수입	잡수입	기타잡수입		1,000,000	2,673,200	1,673,200	167.32
[합계]				236,034,520	251,361,390	15,326,870	6.49

세출							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여		120,679,600	135,430,676	14,751,076	12.22
사무비	인건비	제수당		1,800,000	1,800,000	0	0.00
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		10,056,850	10,843,560	786,710	7.82
사무비	인건비	사회보험부담금		12,664,070	10,206,960	-2,457,110	-19.40
사무비	인건비	기타후생경비		500,000	514,900	14,900	2.98
사무비	운영비	여비		360,000	0	-360,000	-100.00
사무비	운영비	수용비 및 수수료		8,140,000	4,340,160	-3,799,840	-46.68
사무비	운영비	공공요금		2,520,000	2,909,840	389,840	15.47
사무비	운영비	제세공과금		1,880,000	2,258,000	378,000	20.11
사무비	운영비	차량비		2,800,000	2,500,000	-300,000	-10.71
사무비	운영비	기타운영비		6,000,000	6,000,000	0	0.00
재산조성비	시설비	자산취득비		800,000	237,900	-562,100	-70.26
재산조성비	시설비	시설장비 유지비		0	1,000,000	1,000,000	0.00
사업비	사업비	교육프로그램사업비		9,080,000	6,220,000	-2,860,000	-31.50
사업비	사업비	보호프로그램사업비		52,554,000	54,564,000	2,010,000	3.82
사업비	사업비	문화프로그램사업비		3,400,000	7,675,394	4,275,394	125.75
사업비	사업비	정서프로그램사업비		1,800,000	3,860,000	2,060,000	114.44
사업비	사업비	특화프로그램사업비		1,000,000	1,000,000	0	0.00
[합계]				236,034,520	251,361,390	15,326,870	6.49

2026년 여서지역아동센터 1차 추경(세입)

계정코드	관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
404010301	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비	22,448,000	0	0	0	22,448,000
404010302	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	냉난방비	600,000	0	0	0	600,000
404010303	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	급간식비	52,080,000	0	0	0	52,080,000
404010305	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	140,400,000	0	0	0	140,400,000
404010306	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	급식도우미인건비	2,484,000	0	0	0	2,484,000
404010308	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	추가인건비	16,081,196	0	0	0	16,081,196
404010401	보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	955,000	0	0	0	955,000
405010101	후원금수입	후원금수입	지정후원금	정기후원금	0	0	6,000,000	0	6,000,000
405010102	후원금수입	후원금수입	지정후원금	일시후원금	0	0	5,760,000	0	5,760,000
405010201	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	정기후원금	0	0	1,879,994	0	1,879,994
410010301	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	0	2,673,200	0	0	2,673,200
합계					235,048,196	2,673,200	13,639,994	0	251,361,390

2026년 여서지역아동센터 1차 추경(세출)

계정코드	관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
501010101	사무비	인건비	급여	급여	119,349,480	0	0	0	119,349,480
501010102	사무비	인건비	급여	추가인건비	16,081,196	0	0	0	16,081,196
501010201	사무비	인건비	제수당	다센터 수당	1,800,000	0	0	0	1,800,000
501010401	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,843,560	0	0	0	10,843,560
501010501	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	10,206,960	0	0	0	10,206,960
501010601	사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	0	514,900	0	0	514,900
501030201	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,340,160	0	0	0	4,340,160
501030301	사무비	운영비	공공요금	공공요금	2,309,840	0	0	0	2,309,840
501030301	사무비	운영비	공공요금	공공요금	600,000	0	0	0	600,000
501030401	사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	1,178,000	0	0	0	1,178,000
501030401	사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	0	0	1,080,000	0	1,080,000
501030501	사무비	운영비	차량비	차량비	2,500,000	0	0	0	2,500,000
501030701	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	0	0	6,000,000	0	6,000,000
502010201	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	237,900	0	0	237,900
502010301	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	1,000,000	0	0	0	1,000,000
503030501	사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	460,000	0	0	0	460,000
503030502	사업비	사업비	교육프로그램사업비	학습지원비	0	0	5,760,000	0	5,760,000
503030601	사업비	사업비	보호프로그램사업비	급간식비	52,080,000	0	0	0	52,080,000
503030602	사업비	사업비	보호프로그램사업비	급식도우미인건비	2,484,000	0	0	0	2,484,000
503030701	사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	4,955,000	0	0	0	4,955,000
503030701	사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	0	0	799,994	0	799,994
503030701	사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	0	1,920,400	0	0	1,920,400
503030801	사업비	사업비	정서프로그램사업비	정서프로그램	3,860,000	0	0	0	3,860,000
503030901	사업비	사업비	특화프로그램사업비	특화프로그램	1,000,000	0	0	0	1,000,000
합계					235,048,196	2,673,200	13,639,994	0	251,361,390