

# 예산총괄표

공문제출번호 : C02976363032025000100

출력일자 : 2025년 12월 24일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	236,646,200	234,136,640	▲ 2,509,560	사쿠비	인건비	155,532,200	154,082,640	▲ 1,449,560
2	후원금수입	후원금수입	20,900,000	21,120,000	220,000	사쿠비	운영비	13,556,000	13,956,000	400,000
3	이월금	이월금	200,000	200,000	0	사업비	사업비	88,658,000	87,418,000	▲ 1,240,000
세입 합계			257,746,200	255,456,640	▲ 2,289,560	세출 합계		257,746,200	255,456,640	▲ 2,289,560

(단위 : 원)

출력자 : 임명신 소속기관 : 더사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 58분 42초

# 예산서내역

공문제출번호 : C02976363032025000100

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	236,646,200	233,156,640	▲ 3,489,560	운영비: 1,460,000원*12개월=17,520,000원 다센터 운영법인시설 추가운영비: 300,000원*12개월=3,600,000원 급식비: 7,000원*35명*246일=60,270,000원 급식도우미: 207,000원*12개월*1인=2,484,000원 냉난방비: 150,000원*4회=600,000원 시설장 606,330원*1인*12개월=7,275,960원 총사자 250,490원*2인*12개월=6,011,760원 인건비: 시설장 3,129,000원*1인*12개월=37,548,000원 총사자 2,744,000원*2인*12개월=65,856,000원 2,665,910원*1인*12개월=31,990,920원	
				▲ 1.47				
				0	980,000	980,000	0.00	방과후프로그램
세입	보조금수입	보조금수입 소계		236,646,200	234,136,640	▲ 2,509,560		
세입	보조금수입 소계			236,646,200	234,136,640	▲ 2,509,560		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,700,000	19,320,000	8,620,000	80.56	후원금 수입: 800,000원*12개월=9,600,000원 월동난방비: 720,000원 한화TDI: 500,000원*12개월=6,000,000원
				▲ 82.35				
세입	후원금수입	후원금수입 소계		10,200,000	1,800,000	▲ 8,400,000	후원금 수입: 150,000원*12개월=1,800,000원	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,900,000	21,120,000	220,000		

출력자 : 임명신 소속기관 : 더사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 58분 53초

세입	후원금수입 소개		20,900,000	21,120,000	220,000	0.00	
	이월금	전년도이월금(후원금)					
세입	이월금	이월금 소개	200,000	200,000	0	전년(2024년)도 이월금: 200,000원	
세입	이월금	이월금 소개	200,000	200,000	0		
세입	이월금	이월금 소개	200,000	200,000	0		
세입 소개			257,746,200	255,456,640	▲ 2,289,560		
세출	사무비	인건비	급여	125,571,000	▲ 1,859,400	▲ 1.46	시설장 529,550원*1인*12개월=6,354,600원 종사자 241,000원*2인*12개월=5,784,000원 급여 시설장 2,617,000원*1인*12개월=31,404,000원 생활복지사 2,295,000원*2인*12개월=55,080,000원 생활복지사 2,245,700원*1인*12개월=26,948,400원
			제수당	5,200,000	1,000,000	23.81	다센터운영법인 추가운영비 법인보존수당 300,000원*12개월=3,600,000원 명절수당 200,000원*4인*2회=1,600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	10,619,520	10,464,600	▲ 154,920	▲ 1.46
		사회보험부담금	13,142,280	12,647,040	▲ 495,240	▲ 3.77	종사자 사회보험기관 부담금 시설장 326,560원*1인*12개월 = 3,918,720원 생활복지사 247,150원*2인*12개월 = 5,931,600원 생활복지사 233,060원*1인*12개월 = 2,796,720원

	기타후생경비	140,000	200,000	60,000	42.86	
세출 사무비	인건비 소계	155,532,200	154,082,640	▲ 1,449,560		
	수용비 및 수료	9,781,000	10,031,000	250,000	2.56	전기점검수수료 77,000(년) 사무용품 및 소모품 구입: 100,000*6개월=600,000원 정수기 임대료 54,000원*12개월 = 648,000원 공기청정기 임대료 38,000원*12개월 = 456,000원 펠수교육 40,000원*4인=160,000원 센터 임대료: 500,000원*12회 = 6,000,000원 CM S수수료 및 관리점 수수료 : 50,000원*12개월 = 600,000원 사무용품 : 50,000원*12개월 = 600,000원 전지협회비 50,000원*12개월=600,000원 그외 수용비 : 290,000원
세출 사무비	운영비	968,000	1,356,000	388,000	40.08	인터넷 요금: 29,000원*12회=348,000원 전화 팩스: 8,500원*12회=102,000원 우편요금: 4,000원*6회= 24,000원 전기요금: 62,000*6회=372,000원 우편요금:10,000원* 3개월=30,000원 수도요금 등: 40,000원*12회=480,000원
	제세공과금	1,607,000	1,369,000	▲ 238,000	▲ 14.81	종사자 신원(재정)보장보험=14,000원*4인*1회=56,000원 자동차세 (모닝183도 4990) 년 1회 =89,000원 센터종합보험:년1회 324,000원 자동차보험료 (모닝 183도 49960) 년 1회 700,000원 제세공과금 200000원
	연료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	차량주유: 100,000원*12개월=1,200,000원
세출 사무비	운영비 소계	13,556,000	13,956,000	400,000		
세출	사무비 소계	169,088,200	168,038,640	▲ 1,049,560		

세출	사업비	사업비	27,408,000	27,148,000	▲ 260,000	▲ 0.95	플롯 강사비: 200,000원*12회=2,400,000원 바이올린 강사비: 280,000원*12회=3,360,000원 바둑강사비:240,000원*8회=1,920,000원 웅진스마트올: 160,000원*12회=1,920,000원 학습교재비: 200,000원*4회=800,000원 문화체험 프로그램비: 700,000원*2회=1,400,000원 제원예두 심리정서 프로그램비: 100,000원*12개월 =1,200,000원 출결시스템 사용료: 22,000원*12개월=264,000원 의약품 구입: 50,000원*2회=100,000원 급식도우미: 207,000원*12개월*1인=2,484,000원 냉난방비: 100,000원*6회=600,000원 문화체험프로그램: 놀이공원 입장료 40,000원*35명*1회 =1,400,000원 차량 800,000원*1대=800,000원 간식 5,000원*35명*2회=350,000원 영화관람: 영화티켓 10,000원*35명*1회=350,000원 간식 2,857원*35명=100,000원 방과후 프로그램 강사비 및 재료비 980,000원 난방등유 : 50,000원*8회=400,000원 전기요금: 160,000원*2개월=320,000원 아동 학용품 및 프로그램비
		사업비					
		급식비사업비	61,250,000	60,270,000	▲ 980,000	▲ 1.60	급식비: 7,000원*35명*246일=60,270,000원
세출	사업비	사업비 소계	88,658,000	87,418,000	▲ 1,240,000		
세출		사업비 소계	88,658,000	87,418,000	▲ 1,240,000		
		세출 소계	257,746,200	255,456,640	▲ 2,289,560		