예산서내역

공문제출번호 : C06084031632025000203 **출력일자 :** **2026**년 03월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	**83,996,000**	**86,740,440**	**2,744,440**	**3.27**	.기본운영비:월1,060,000* 12개월=12,720,000 .기본인건비(균특):월2,617,000* 12개월=31,404,000(센터장) .기본인건비(균특)월2,204,600* 12개월=26,455,200(복지사) .사회보험부담금/센터장:222,110* 12개월=2,665,320 .사회보험부담금/복지사:228,670* 12개월=2,744,040 .사회보험부담금/돌봄교사:109,220* 12개월=1,310,640 .퇴직급 및 퇴직적립금/센터장:316,000* 12개월=3,792,000 .퇴직금 및 퇴직적립금/복지사:183,000* 12개월=2,196,000 .퇴직금 및 퇴직적립금/돌봄교사:87,770* 12개월 **=1,053,240** .다센터법인추가운영비:200,000* 12개월=2,400,000
			시도보조금	**91,106,548**	**80,956,760**	**▲ 10,149,788**	**▲ 11.14**	.급식비: 월 3,800,000(10,000* 19* 20)* 12개월 **=45,600,000** .돌봄교사:월1,104,010* 12개월=13,248,120 .인건비(호봉제) : 월 1,164,600* 12개월=13,975,200(센터장) .체험활동비 **25,000 * 19**명 = 475,000 **- > 475,000 * 2**회 = 950,000 .명절수당:2,268,960* 2회=4,537,920(센터장) .명절수당:1,322,760* 2회=2,645,520(복지사)
			시군구보조금	**6,600,000**	**7,800,000**	**1,200,000**	**18.18**	.추가운영비: 월 650,000* 12개월=7,800,000원

출력자 : 민인자 소속기관 : 하이탑지역아동센터 출력일시 : **2026**년 03월 17일 15시 10분 27초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		181,702,548	175,497,200	▲ 6,205,348		
세입	보조금수입 소계			181,702,548	175,497,200	▲ 6,205,348		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,600,000	10,000,000	▲ 1,600,000	▲ 13.79	.지정후원금: 10,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,600,000	10,000,000	▲ 1,600,000		
세입	후원금수입 소계			11,600,000	10,000,000	▲ 1,600,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	1,391,500	0	▲ 1,391,500	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		1,391,500	0	▲ 1,391,500		
세입	차입금 소계			1,391,500	0	▲ 1,391,500		
세입	전입금	전입금	법인전입금	700,000	0	▲ 700,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		700,000	0	▲ 700,000		
세입	전입금 소계			700,000	0	▲ 700,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,031,260	1,031,260	▲ 1,000,000	▲ 49.23	돌봄교사보조금반납액:27,540 인건비(호봉제)잔액:703,190 인건비(국비)잔액:,300,530
세입	이월금	이월금 소계		2,031,260	1,031,260	▲ 1,000,000		
세입	이월금 소계			2,031,260	1,031,260	▲ 1,000,000		

출력자 : 민인자 소속기관 : 하이탑지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 17일 15시 10분 27초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	**10,950**	**15,000**	**4,050**	**36.99**	
			기타잡수입	**42**	**42**	**0**	**0.00**	이자
세입	잡수입	잡수입 소계		**10,992**	**15,042**	**4,050**		
세입	잡수입 소계			**10,992**	**15,042**	**4,050**		
세입 소계				**197,436,300**	**186,543,502**	**▲ 10,892,798**		
세출	사무비	인건비	급여	**85,863,450**	**85,082,520**	**▲ 780,930**	**▲ 0.91**	돌봄교사 : 월1,104,010* 12개월=13,248,120 .인건비(호봉제): 월1,164,600* 12개월=13,975,200센터장) .기본인건비(균특):월2,617,000* 12개월=31,404,000(센터장) .기본인건비(균특)월2,204,600* 12개월=26,455,200(복지사)
			제수당	**9,384,430**	**9,583,440**	**199,010**	**2.12**	.명절수당:2,268,960* 2회=4,537,920(센터장) .명절수당:1,322,760* 2회=2,645,520(복지사) .다센터법인추가운영비:200,000* 12개월=2,400,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	**8,024,370**	**7,041,240**	**▲ 983,130**	**▲ 12.25**	.퇴직금 및 퇴직적립금/센터장:316,000* 12개월=3,792,000 .퇴직금 및 퇴직적립금/복지사:183,000* 12개월=2,196,000 .퇴직금 및 퇴직적립금/돌봄교사:87,770* 12개월 **=1,053,240**

출력자 : 민인자 소속기관 : 하이탑지역아동센터 출력일시 : **2026**년 03월 17일 15시 10분 27초

			사회보험부담금	**8,085,100**	**6,720,000**	**▲ 1,365,100**	**▲ 16.88**	.사회보험부담금/센터장: 222,110* 12개월=2,665,320 .사회보험부담금/복지사: 228,670* 12개월=2,744,040 .사회보험부담금/돌봄교사: 109,220* 12개월=1,310,640
세출	사무비	인건비 소계		**111,357,350**	**108,427,200**	**▲ 2,930,150**		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	**4,474,183**	**3,800,000**	**▲ 674,183**	**▲ 15.07**	.사무용품 및 제잡품의 구입비 및 수선비: 913,200 .소모성물품구입비: 870,000 .복합기렌탈비: 148,500* 4회=594,000 .정수기렌탈비: 86,700* 4회=346,800 .파쇄기렌탈비: 49,500* 4회=198,000 .급여대장수수료: 49,500* 4회=198,000 .안전점검비: 200,000원 .방역소독비: 30,000* 4개월=120,000 .소모성물품구입비 등: 360,000
			공공요금	**2,825,430**	**3,890,000**	**1,064,570**	**37.68**	.전기 및 가스비 등: 200,000* 12회=2,400,000 .통신료&CCTV: 270,000* 4회=1,080,000 .상하수도: 90,000* 4회=360,000 .우편료: 50,000
			제세공과금	**210,200**	**230,000**	**19,800**	**9.42**	.화재보험: 180,000 .재정보험: 50,000
			연료비	**240,000**	**240,000**	**0**	**0.00**	등유(온풍기): 240,000
			기타운영비	**9,600,000**	**10,000,000**	**400,000**	**4.17**	임대료 등: 10,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		**17,349,813**	**18,160,000**	**810,187**		
세출	사무비 소계			**128,707,163**	**126,587,200**	**▲ 2,119,963**		

출력자 : 민인자 소속기관 : 하이탑지역아동센터 출력일시 : **2026**년 03월 17일 15시 10분 27초

세출	사업비	사업비	보호사업비	420,000	420,000	0	0.00	.보호프로그램(안심톡): 35,000* 12개월=420,000원
			급식사업비	44,220,910	45,600,000	1,379,090	3.12	.급식비: 월 3,800,000(10,000* 19* 20)* 12개월 =45,600,000
			문화사업비	5,561,800	1,890,000	▲ 3,671,800	▲ 66.02	.체험활동:940,000 .체험활동비:25,000* 19* 2회=950,000
			교육사업비	8,064,970	10,400,000	2,335,030	28.95	.음악교육강사비: 280,000* 12개월=3,360,000 .토탈공예강사비 및 재료비:150,000* 4회=600,000 .독서지도 강사비: 400,000* 12개월=4,800,000 .학습교재비 및 재료&교육활동비:1,640,000
			정서지원사업비	0	600,000	600,000	0.00	• 생일축하: 50,000* 12=600,000원
세출	사업비	사업비 소계		58,267,680	58,910,000	642,320		
세출	사업비 소계			58,267,680	58,910,000	642,320		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	42	42	0	0.00	
			반환금	10,461,415	1,046,260	▲ 9,415,155	▲ 90.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		10,461,457	1,046,302	▲ 9,415,155		
세출	예비비 및 기타 소계			10,461,457	1,046,302	▲ 9,415,155		
세출 소계				197,436,300	186,543,502	▲ 10,892,798		

출력자 : 민인자 소속기관 : 하이탑지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 17일 15시 10분 27초