2026년 예산

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금		123,062,000	123,012,000	-50,000	인건비(균특):3,129,000*1*12=37,548,000 인건비(균특):2,744,000*2*12=32,928,000 다센터법인운영비: 250,000*12개월=3,000,000원 기본운영비: 1,384,000*12월
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금		41,249,880	42,733,200	1,483,320	명절수당1: 2,529,700*2=5,059,400 명절수당2: 1,760,680*2=3,521,360 명절수당3: 1,612,420*2=3,224,840 돌봄인건비:1,301,000*12 추가호봉제1: 1,086,500*12=13,038,000 추가호봉제2: 189,800*12=2,277,600
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금		66,512,500	73,530,000	7,017,500	650,000*12 아동체험비: 25명*25000월*2회 10000*26*248=64,480,000
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금		9,824,600	6,000,000	-3,824,600	시설임대료 지정후원금: 500,000*12=6,000,000
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금		1,940,000	1,440,000	-500,000	120000*12=1440000
[세입 합계]					242,588,980	246,715,200	4,126,220	
세출	사무비	인건비	급여		111,233,700	112,270,800	1,037,100	돌봄교사인건비 1,083,600*1*12=13,003,200 추가호봉제1: 907,500*12=10,890,000 추가호봉제2: 157,800*12=1,893,600 인건비(균특):2,617,000*12=31,404,000 인건비(균특):2,295,000*12=27,540,000 인건비(균특):2,295,000*12=27,540,000
세출	사무비	인건비	제수당		12,019,980	12,867,600	847,620	명절수당1:2,114,700*2=4,229,400 명절수당2:1,471,680*2=2,943,360 명절수당3:1,347,420*2=2,694,840 비영리법인화 추가업무 종사자수당: 250,000*12월=3,000,000원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		10,093,120	10,189,600	96,480	돌봄퇴직적립금: 90,300원*12 호봉제1: 76,000*12=912,000원 호봉제2: 14,000*12=168,000원 명절수당퇴직적립금:(177,000+123,000+113,000)*2=826,000 (218,000+191,000+191,0000)*12=7,200,000
세출	사무비	인건비	사회보험부담금		13,557,080	13,809,200	252,120	사회보험료: 127,100*12 호봉제1: 103,000*12=1,236,000 호봉제2: 18,000*12=216,000 명절제수당: (238,000+166,000+152,000)*2=1,112,000 사회보험료: (294,000+258,000+258,000)*12=9,720,000
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		14,759,680	17,008,000	2,248,320	임대료:215,000*12 시설임대료:500000*12 급여기장료:27,500*12=330,000 사무용품구입:20,000*12=240,000 소모성물품구입:285,950*12=3,431,400 안전전검비등:356,600 소모성물품구입비 및 소규모 수선비 공기청정기:18,900*12 cctv랜탈료: 33,000*12 정수기랜탈료: 39,900*12 복합기랜탈료 55,000*12 소모품구입
세출	사무비	운영비	공공요금		1,895,930	1,800,000	-95,930	전화요금:120,000 전기요금 및 도시가스등:1,480,000 공공요금 부족분
세출	사무비	운영비	제세공과금		1,499,410	1,530,000	30,590	재정보증보험: 30,000원 차량보험료: 785,820원 상해 및 화재보험료: 161,800원 자동차세:72,380원 구지연회비40000*12
세출	사무비	운영비	차량비		330,790	550,000	219,210	차량유류비:50,000*6=300,000 차량소모품비: 50,000*3=150,000 차량정비비: 100,000*1=100,000
세출	재산조성비	시설비	자산취득비		4,664,600	340,000	-4,324,600	
세출	사업비	사업비	보호사업비		400,000	400,000	0	안심톡:30,000*4=120,000 비상의약품 및 안전용품비:100,000 방역비:30,000*6=180,000
세출	사업비	사업비	교육사업비		7,505,260	5,600,000	-1,905,260	강사비300,000*12=3,600,000 교구교재구입비 500,000*4=2,000,000
세출	사업비	사업비	문화사업비		4,950,000	5,050,000	100,000	캠프비:2,000,000*1 나들이 및 외부활동비:150,000*12 체험활동비25000*2회*25명
세출	사업비	사업비	정서지원사업비		620,000	520,000	-100,000	아동 및 보호자 상담 및 가정방문 20000*6=120000 부모교육 및 정서지원사업:400,000원
세출	사업비	사업비	지역자원연계사업비		396,930	300,000	-96,930	여름물놀이사업비100,000원 바자회 연계사업 200,000원

세출	사업비	사업비	급식지원사업비		58,662,500	64,480,000	5,817,500	
[세출 합계]					242,588,980	246,715,200	4,126,220	