

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000357042026000025

출력일자 : 2026년 03월 26일

| 구분 | 과목       |          |        | 예산액         |             |            |             | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관        | 항        | 목      | 당해년도        | 추경          | 증감액        | 증감비율<br>(%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 | 보조금수입    | 보조금수입    | 시군구보조금 | 210,412,000 | 223,900,000 | 13,488,000 | 6.41        | *운영비: 1,426,000원* 12월= 17,112,000+800,000(냉난방비)= 17,912,000원<br>* .급식비: 10,000원* 26명* 240일= 62,400,000원<br>* 프로그램사업비: 3,000,000원<br>* 기능보강사업비: 1,000,000원<br>* 복지포인트: 400,000원* 2명=800,000원<br>* 공공요금지원비: 100,000원* 12월= 1,200,000원<br>* 인건비: 8,874,000원* 12월= 106,488,000원<br>* 인건비추가지원: 1,685,690원* 12월<br>=20,228,280+9,671,760(명절)= 29,900,000원<br>* 시설장직책수당: 100,000원* 12월= 1,200,000원 |
| 세입 | 보조금수입    | 보조금수입 소계 |        | 210,412,000 | 223,900,000 | 13,488,000 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 | 보조금수입 소계 |          |        | 210,412,000 | 223,900,000 | 13,488,000 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 | 후원금수입    | 후원금수입    | 지정후원금  | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000  | 50.00       | *공동모금회후원금: 2,000,000원<br>*기타기관후원금: 1,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |          |          | 비지정후원금 | 200,000     | 2,000,000   | 1,800,000  | 900.00      | *비지정후원금: 2,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 후원금수입    | 후원금수입 소계 |        | 2,200,000   | 5,000,000   | 2,800,000  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 | 후원금수입 소계 |          |        | 2,200,000   | 5,000,000   | 2,800,000  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 | 전입금      | 전입금      | 법인전입금  | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          | 0.00        | *법인전입금: 200,000원* 12월= 2,400,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

출력자 : 강정경 소속기관 : 큰빛지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 26일 10시 56분 33초

|       |        |        |              |             |             |            |       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입    | 전입금    | 전입금 소계 |              | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입    | 전입금 소계 |        |              | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입    | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금       | 178,000     | 272,000     | 94,000     | 52.81 | *전입금이월금: 153,000원<br>*잡수입이월금: 119,000원                                                                                                                                                                                      |
|       |        |        | 전년도이월금 (후원금) | 2,900,000   | 2,938,000   | 38,000     | 1.31  | 비지정후원이월금: 2,938,000원                                                                                                                                                                                                        |
| 세입    | 이월금    | 이월금 소계 |              | 3,078,000   | 3,210,000   | 132,000    |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입    | 이월금 소계 |        |              | 3,078,000   | 3,210,000   | 132,000    |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입    | 기타잡수입        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 0.00  | 실습비: 100,000원* 10명 = 1,000,000원                                                                                                                                                                                             |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입 소계 |              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입    | 잡수입 소계 |        |              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세입 소계 |        |        |              | 219,090,000 | 235,510,000 | 16,420,000 |       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 세출    | 사무비    | 인건비    | 급여           | 92,300,000  | 96,717,600  | 4,417,600  | 4.79  | *센터장: 2,696,000원* 12월=32,352,000원 (인건비)<br>*복지사: 2,365,000원* 12월=28,380,000원<br>*복지사: 2,365,000원* 12월=28,380,000원<br>*센터장: 365,400원* 12월=4,384,800원 (인건비추가)<br>*복지사: 268,400원* 12월=3,220,800원                               |
|       |        |        | 제수당          | 15,500,000  | 19,991,760  | 4,491,760  | 28.98 | *센터장: 140,000원* 12월<br>=1,680,000+3,673,680=5,353,680원 (인건비추가)<br>*복지사: 310,000원* 12월<br>=3,720,000+3,160,080=6,880,080원<br>*복지사: 310,000원* 12월<br>=3,720,000+2,838,000=6,558,000원<br>*센터장: 100,000원* 12월=1,200,000원 (직책수당) |

출력자 : 강정경 소속기관 : 큰빛지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 26일 10시 56분 33초

|    |     |          |                 |             |             |            |        |                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | 퇴직금 및 퇴<br>직적립금 | 8,260,000   | 9,205,800   | 945,800    | 11.45  | *센터장: 224,670원* 12월=2,696,040원 (인건비)<br>*복지사: 197,080원* 12월=2,364,960원<br>*복지사: 197,080원* 12월=2,364,960원<br>*센터장: 55,960원* 12월=671,520원 (인건비추가)<br>*복지사: 58,480원* 12월=701,760원<br>*복지사: 33,880원* 12월=406,560원 |
|    |     |          | 사회보험부담<br>금     | 8,544,000   | 11,672,840  | 3,128,840  | 36.62  | *센터장: 301,330원* 12월=3,615,960원 (인건비)<br>*복지사: 263,920원* 12월=3,167,040원<br>*복지사: 263,920원* 12월=3,167,040원<br>*센터장: 54,480원* 12월=653,760원 (인건비추가)<br>*복지사: 60,090원* 12월=721,080원<br>*복지사: 29,000원* 12월=348,000원 |
|    |     |          | 기타후생경비          | 3,250,000   | 3,200,000   | ▲ 50,000   | ▲ 1.54 | *조리사인건비지원: 200,000원* 12월=2,400,000원 (전입금)<br>*센터장: 400,000원 (복지포인트)<br>*복지사: 400,000원                                                                                                                         |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계   |                 | 127,854,000 | 140,788,000 | 12,934,000 |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비           | 148,000     | 272,000     | 124,000    | 83.78  | *기관운영비: 153,000원 (전입금이월금)<br>*기관운영비: 119,000원 (잡수입이월금)                                                                                                                                                        |
|    |     |          | 회의비             | 500,000     | 500,000     | 0          | 0.00   | *회의비: 50,000원* 10회=500,000원 (잡수입)                                                                                                                                                                             |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 |                 | 648,000     | 772,000     | 124,000    |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 수용비 및 수<br>수료   | 6,720,000   | 7,710,000   | 990,000    | 14.73  | *수용비및수수료: 606,000원* 12월=7,272,000원 (운영비)<br>*수용비수수료: 438,000원 (비지정이월금)                                                                                                                                        |
|    |     |          | 공공요금            | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 0.00   | *공공요금: 100,000원* 12월=1,200,000원 (공공요금지원비)                                                                                                                                                                     |
|    |     |          | 제세공과금           | 1,388,000   | 1,300,000   | ▲ 88,000   | ▲ 6.34 | *차동차,신원보증보험료: 800,000원 (운영비)<br>*연합회,동구복지협회: 500,000원 (잡수입)                                                                                                                                                   |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계   |                 | 9,308,000   | 10,210,000  | 902,000    |        |                                                                                                                                                                                                               |

출력자 : 강정경 소속기관 : 큰빛지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 26일 10시 56분 33초

|       |          |        |                 |             |             |            |         |                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세출    | 사무비 소계   |        |                 | 137,810,000 | 151,770,000 | 13,960,000 |         |                                                                                                                                                                                        |
| 세출    | 재산조성비    | 시설비    | 자산취득비           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 0.00    | *자산취득비: 1,000,000원 (기능보강비)                                                                                                                                                             |
| 세출    | 재산조성비    | 시설비 소계 |                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |         |                                                                                                                                                                                        |
| 세출    | 재산조성비 소계 |        |                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |         |                                                                                                                                                                                        |
| 세출    | 사업비      | 사업비    | 급식사업비           | 62,400,000  | 62,400,000  | 0          | 0.00    | *급식지원: 5,200,000원* 12월=62,400,000원 (급식비)                                                                                                                                               |
|       |          |        | 보호프로그램<br>사업비   | 360,000     | 360,000     | 0          | 0.00    | *출결시스템: 30,000원* 12월=360,000원 (운영비)                                                                                                                                                    |
|       |          |        | 교육프로그램<br>사업비   | 4,700,000   | 4,100,000   | ▲ 600,000  | ▲ 12.77 | *학습교재구입: 800,000원* 2회=1,600,000원 (운영비)<br>*인성교육: 500,000원 (비지정이월금)<br>*교육프로그램: 2,00,000원 (비지정이월금)                                                                                      |
|       |          |        | 문화프로그램<br>사업비   | 7,580,000   | 9,640,000   | 2,060,000  | 27.18   | *토탈공예: 180,000원* 12월=2,160,000원 (운영비)<br>*보드게임: 140,000원* 12월=1,680,000원 (운영비)<br>*체험활동: 800,000원* 1월=800,000원 (냉난방비)<br>*문화체험활동: 3,000,000원 (프로그램사업비)<br>*문화프로그램: 2,000,000원 (비지정후원금) |
|       |          |        | 정서지원프로<br>그램사업비 | 3,240,000   | 3,240,000   | 0          | 0.00    | *음악치료: 270,000원* 12월=3,240,000원 (운영비)                                                                                                                                                  |
|       |          |        | 지역연계프로<br>그램사업비 | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000  | 50.00   | *지역연계사업: 3,000,000원 (지정후원금)                                                                                                                                                            |
| 세출    | 사업비      | 사업비 소계 |                 | 80,280,000  | 82,740,000  | 2,460,000  |         |                                                                                                                                                                                        |
| 세출    | 사업비 소계   |        |                 | 80,280,000  | 82,740,000  | 2,460,000  |         |                                                                                                                                                                                        |
| 세출 소계 |          |        |                 | 219,090,000 | 235,510,000 | 16,420,000 |         |                                                                                                                                                                                        |

출력자 : 강정경 소속기관 : 큰빛지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 26일 10시 56분 33초