예산서내역

공문제출번호 : C02908756582025000198 **출력일자 :** 2025년 12월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				163,052,000	175,248,000	12,196,000	7.48	1,504,000원* 12개월=18,048,000원 700,000*12=8,400,000 700,000*12=8,400,000 시설장:3,222,000원* 12개월=38,664,000원 생활복지사:3명* 2,826,000원* 12개월=101,736,000원
세입				61,098,000	62,160,500	1,062,500	1.74	400,000*1+300,000*3=1,300,000원 *급여: 14,880,000 시설장: 587,000* 12=7,044,000 종사자1: 262,000* 12=3,144,000 종사자2: 221,000* 12=2,652,000 종사자3: 170,000* 12=2,040,000 *제수당: 34,784,000 시설장: 8,380,000 종사자1: 9,070,000 종사자2: 8,500,000 종사자3: 8,834,000 *사회보험:2,920,250/퇴적:3,596,250 30,000*12=360,000 200,000*12=2,400,000
세입				111,730,320	111,858,000	127,680	0.11	9,697식* 10,000=96,970,000 50,000*12=600,000 200,000*4명=800,000
세입		null 소계		335,880,320	349,266,500	13,386,180		
세입	null 소계			335,880,320	349,266,500	13,386,180		
세입				21,517,151	19,023,000	▲ 2,494,151	▲ 11.59	단체후원 9,000,000 개인아동후원금 720,000 기업후원금 4,903,000
				7,330,000	7,000,000	▲ 330,000	▲ 4.50	법인후원금 3,000,000 개인:2,000,000 단체:2,000,000
세입		null 소계		28,847,151	26,023,000	▲ 2,824,151		
세입	null 소계			28,847,151	26,023,000	▲ 2,824,151		
세입				16,800,000	16,800,000	0	0.00	1,400,000*12개월=16,800,000원
세입		null 소계		16,800,000	16,800,000	0		
세입	null 소계			16,800,000	16,800,000	0		
세입				4,813,947	3,013,803	▲ 1,800,144	▲ 37.39	
				100,000	0	▲ 100,000	▲ 100.00	
세입		null 소계		4,913,947	3,013,803	▲ 1,900,144		
세입	null 소계			4,913,947	3,013,803	▲ 1,900,144		

출력자 : 이미영 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 15분 11초

세입				35,162	34,100	▲ 1,062	▲ 3.02	
				518	500	▲ 18	▲ 3.47	
세입		null 소계		35,680	34,600	▲ 1,080		
세입	null 소계			35,680	34,600	▲ 1,080		
세입 소계				386,477,098	395,137,903	8,660,805		
세출				127,346,000	132,288,000	4,942,000	3.88	시설장: 587,000* 12=7,044,000 종사자1: 262,000* 12=3,144,000 종사자2: 221,000* 12=2,652,000 종사자3: 170,000* 12=2,040,000 시설장:2,695,000* 12=32,340,0000원 종사자1,2,3:2,363,000* 12* 3=85,068,000원
				35,709,940	40,178,000	4,468,060	12.51	<가족수당〉 3* 40,000* 12=1,440,000 <정액급식비〉 4* 130,000* 12=6,240,000 <관리자수당〉 1* 400,000* 12=4,800,000 <명절휴가비〉 13,228,000원 시설장:1,970,000* 2=3,940,000 종사자1:1,575.000* 2=3,150,000 종사자2:1,550,000* 2=3,100,000 종사자3:1,519,000* 2=3,038,000 <초과시간수당〉 11,476,000 종사자1:324,000* 12=3,880,000 종사자2:320,000* 12=3,840,000 종사자3:313,000* 12=3,756,000 **30,000* 12=360,000** **300,000* 12=3,600,000**
				16,958,640	13,424,250	▲ 3,534,390	▲ 20.84	시설장:96,500* 10+266,000* 2=1,497,000 종사자1; 63,000* 10+195,000* 2=1,020,000 종사자2: 47,000* 10+176,000* 2* 12=822,000 종사자3: 46,000* 10+171,000* 2=802,000 시설장: 225,000* 12=2,700,000 종사자1,2,3: 198,000* 12* 3=7,128,000
				15,572,230	15,084,250	▲ 487,980	▲ 3.13	시설장:118,000* 12=1,416,000 종사자1: 69,000* 12=828,000 종사자2: 60,000* 12=720,000 종사자3: 58,000* 12=696,000 시설장: 302,000* 12=3,624,000 종사자1.2.3: 265,000* 12* 3=9,540,000
				2,100,000	2,300,000	200,000	9.52	시설장(11호봉) 400,000원 종사자 300,000* 3=900,000원 교사워크샵 50,000* 4=200,000 **200,000* 4=800,000**
세출		null 소계		197,686,810	203,274,500	5,587,690		
세출				4,444,650	4,097,600	▲ 347,050	▲ 7.81	출결시스템 22,000* 12개월=264,000 프린터임대료 121,000* 12개월=1,452,000 홈피호스팅비 66,000* 12개월=792,000 세무수임료 36,300* 12개월=435,600 a4용지:29,000* 6=174,000 **50,000* 12**개월=600,000

출력자 : 이미영 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : **2025**년 12월 31일 18시 15분 11초

				5,335,460	8,331,400	2,995,940	56.15	전화요금, 팩스 10,950* 12개월=131,400 500,000* 12=6,000,000
				226,800	360,000	133,200	58.73	
세출		null 소계		10,006,910	12,789,000	2,782,090		
세출	null 소계			207,693,720	216,063,500	8,369,780		
세출				1,101,260	800,000	▲ 301,260	▲ 27.36	
세출		null 소계		1,101,260	800,000	▲ 301,260		
세출	null 소계			1,101,260	800,000	▲ 301,260		
세출			사업비사업비	19,054,696	9,916,371	▲ 9,138,325	▲ 47.96	300,000* 12=3,600,000
			보호프로그램 사업비	1,037,870	880,000	▲ 157,870	▲ 15.21	후원아동(황0연,정0든): 60,000* 12=720,000
			정서지원프로그램사업비	19,279,300	25,992,632	6,713,332	34.82	200,000* 12=2,400,000 300,000* 12* =3,600,000 생일(기프티카드)24* 5,000+9* 10,000=210,000 학부모교육 600,000 200,000* 12=2,400,000 400,000* 12=4,800,000
			교육프로그램 사업비	21,046,070	22,180,000	1,133,930	5.39	교재비 50,000* 35* 2=3,500,000
			문화프로그램 사업비	10,620,300	18,052,400	7,432,100	69.98	
			지역사회연계 사업비	13,403,140	800,000	▲ 12,603,140	▲ 94.03	
			급식사업비	86,842,320	96,970,000	10,127,680	11.66	
			아동 간식사업비	1,488,000	1,488,000	0	0.00	
세출		null 소계		172,771,696	176,279,403	3,507,707		
세출	null 소계			172,771,696	176,279,403	3,507,707		
세출				0	5,000	5,000	0.00	
세출		null 소계		0	5,000	5,000		
세출	null 소계			0	5,000	5,000		

출력자 : 이미영 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 15분 11초

세출				4,910,422	1,990,000	▲ 2,920,422	▲ 59.47	
세출		null 소계		4,910,422	1,990,000	▲ 2,920,422		
세출	null 소계			4,910,422	1,990,000	▲ 2,920,422		
세출 소계				386,477,098	395,137,903	8,660,805		

출력자 : 이미영 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 18시 15분 11초