

예산서내역

공문제출번호 : C06080220432026000039

출력일자 : 2026년 06월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	123,728,000	63,406,000	▲ 60,322,000	▲ 48.75	*기본운영비(국비)-10,162,000원 813,500원*12개월=9,762,000원 300,000원*1개월=300,000원 100,000원*1개월=100,000원 *인건비(정액제/국비)-53,244,000원 -시설장:1,611,000원*12개월=19,332,000원 -복지사:1,413,000원*12개월*2명=33,912,000원

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			시도보조금	100,370,810	45,672,508	▲ 54,698,302	▲ 54.50	*기본운영비(도비)-4,064,800원 325,400원 * 12개월=3,904,800원 120,000원 * 1개월=120,000원 40,000원 * 1개월=40,000원 *급식비(도비)-71,920,000원 - 71,920,000원 * 8%=5,753,600원 *중사자수당(도비)-2,340,000원 - 195,000원 * 12개월=2,340,000원 *냉난방비(도비)-450,000원 - 37,500원 * 12개월=450,000원 *인건비(정액제/도비)-21,297,600원 - 시설장: 644,400원* 12개월=7,732,800원 - 복지사: 565,200원* 12개월* 2명=13,564,800원 *인건비(호봉제/도비)-4,710,108원 - 1분기: 1,227,636원 시설장: 20호봉 / 복지사1: 5호봉(1월), 6호봉(2,3월) / 복지사2: 3호봉(1,2월), 4호봉(3월) - 2분기: 1,114,956원 시설장: 20호봉 / 복지사1: 6호봉 / 복지사2: 4호봉 - 3분기: 1,252,560원 시설장: 20호봉 / 복지사1: 6호봉 / 복지사2: 4호봉 - 4분기: 1,114,956원 시설장: 20호봉 / 복지사1: 6호봉 / 복지사2: 4호봉 *명절휴가비-7,056,400원 - 1분기: 3,519,200원 - 3분기: 3,537,200원
--	--	--	-------	-------------	------------	--------------	---------	---

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			시군구보조금	9,390,000	132,440,432	123,050,432	1310.44	*기본운영비(시군비)-6,097,200원 488,100원 * 12개월=5,857,200원 180,000원 * 1개월=180,000원 60,000원 * 1개월=60,000원 *급식비(시군비) 29명* 248일* 10,000원* 92%=66,166,400원 *종사자수당(시군비)-5,460,000원 - 455,000원 * 12개월=5,460,000원 *종사자자격수당-2,880,000원 - 240,000원 * 12개월=2,880,000원 *냉난방비(시군비)-1,050,000원 - 87,500원 * 12개월=1,050,000원 *인건비(정액제/시군비)-31,946,400원 - 시설장:966,600원* 12개월=11,599,200원 - 복지사:847,800원* 12개월* 2명=20,347,200원 *인건비(호봉제/시군비)-18,840,432원 - 1분기:4,910,544원 시설장:20호봉 / 복지사1:5호봉(1월),6호봉(2,3월) / 복지사2:3호봉(1,2월),4호봉(3월) - 2분기:4,459,824원 시설장:20호봉 / 복지사1:6호봉 / 복지사2:4호봉 - 3분기:5,010,240원 시설장:20호봉 / 복지사1:6호봉 / 복지사2:4호봉 - 4분기:4,459,824원 시설장:20호봉 / 복지사1:6호봉 / 복지사2:4호봉
세입	보조금수입	보조금수입 소계		233,488,810	241,518,940	8,030,130		
세입	보조금수입 소계			233,488,810	241,518,940	8,030,130		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,400,000	17,340,000	▲ 60,000	▲ 0.34	*두산에너지빌리티-3,000,000원 250,000원 * 12개월=300,000원 *지정후원금-14,340,000원 1월:1,040,000원/2월:1,140,000원/3월:1,360,000원 4월-12월:1,200,000원* 9개월=10,800,000원

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			비지정후원금	300,000	304,657	4,657	1.55	*비지정후원금-304,657원 1월:84,650원/2월:20,000원/3월:20,000원 4월-12월:20,000원*9개월=180,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		17,700,000	17,644,657	▲ 55,343		
세입	후원금수입 소계			17,700,000	17,644,657	▲ 55,343		
세입	차입금	차입금	기타차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	*급식비 차입금-2,000,000원
세입	차입금	차입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세입	차입금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	6,192,832	6,432,837	240,005	3.88	*두산에너지빌리티 전년도이월금-11,840원 *비지정후원금 전년도이월금-93,898원 *지정후원금 전년도이월금-6,327,099원
세입	이월금	이월금 소계		6,192,832	6,432,837	240,005		
세입	이월금 소계			6,192,832	6,432,837	240,005		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,350	3,350	0	0.00	*기본운영비 예금이자수입-300원 *급식비 예금이자수입-340원 *중사자수당 예금이자수입-100원 *자격수당 예금이자수입-40원 *냉난방비 예금이자수입-40원 *두산에너지빌리티 예금이자수입-50원 *비지정후원금 예금이자수입-20원 *인건비(정액제) 예금이자수입-1,400원 *지정후원금 예금이자수입-800원 *인건비(호봉제) 예금이자수입-240원 *명절휴가비 예금이자수입-20원

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			기타잡수입	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000	▲ 9.09	*실습비-1,000,000원 200,000원* 5명=1,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		1,103,350	1,003,350	▲ 100,000		
세입	잡수입 소계			1,103,350	1,003,350	▲ 100,000		
세입 소계				260,484,992	268,599,784	8,114,792		
세출	사무비	인건비	급여	99,612,700	105,962,700	6,350,000	6.37	*인건비(정액제)-89,112,000원 - 급여 시설장: 2,696,000원* 12개월= 32,352,000원 복지사: 2,365,000원* 12개월* 2명= 56,760,000원 *인건비(호봉제)- 16,850,700원 - 급여 시설장 1,196,800원* 12개월= 14,361,600원 복지사1 1월: 110,400원 2월-12월: 173,700원* 11개월= 1,910,700원 복지사2 1월-2월: 1,500원* 2개월= 3,000원 3월-12월: 46,500원* 10개월= 465,000원

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			제수당	21,580,450	21,821,400	240,950	1.12	<ul style="list-style-type: none"> *증사자수당-7,800,000원 - 1분기:2,100,000원 (명절수당 포함) 200,000원* 3명* 3개월=1,800,000원 100,000원* 3명* 1개월= 300,000원 - 2분기: 1,800,000원 200,000원* 3명* 3개월=1,800,000원 - 3분기:2,100,000원 (명절수당 포함) 200,000원* 3명* 3개월=1,800,000원 100,000원* 3명* 1개월= 300,000원 - 4분기: 1,800,000원 200,000원* 3명* 3개월=1,800,000원 *증사자자격수당-2,880,000원 - 1분기:720,000원 80,000원* 3명* 3개월=720,000원 - 2분기: 720,000원 80,000원* 3명* 3개월=720,000원 - 3분기: 720,000원 80,000원* 3명* 3개월=720,000원 - 4분기: 720,000원 80,000원* 3명* 3개월=720,000원 *지정후원금 (제수당) - 2월:1,085,000원 *명절휴가비-7,056,400원 - 2월:3,519,200원 - 9월:3,537,200원
--	--	--	-----	------------	------------	---------	------	---

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	10,129,010	10,322,330	193,320	1.91	<p>*인건비(정액제)-7,426,200원 - 퇴직적립금 시설장: 224,670원* 12개월=2,696,040원 복지사: 197,090원* 12개월* 2명=4,730,160원 *지정후원금(퇴직적립금) - 2월: 90,430원(지정명절휴가비 퇴직적립금) *인건비(호봉제)-2,305,700원 - 퇴직적립금 시설장 1월: 98,310원 / 2월: 261,160원 / 3월: 123,070원 4월-12월(9월제외): 123,060원* 8개월=984,480원 9월: 261,160원 복지사1 1월: 23,550원 / 2월: 130,760원 / 3월: 37,810원 4월-12월(9월제외): 37,800원* 8개월=302,400원 9월: 122,430원 복지사2 1월: 17,500원 / 2월: 110,670원 / 3월: 27,210원 4월-12월(9월제외): 27,200원* 8개월=217,600원 9월: 107,590원</p>
--	--	--	-----------------	------------	------------	---------	------	--

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			사회보험부담금	11,404,510	13,597,220	2,192,710	19.23	*인건비(정액제)-9,949,800원 - 사회보험부담금 시설장: 301,330원* 12개월=3,615,960원 복지사: 263,910원* 12개월* 2명=6,333,840원 *지정후원금(사회보험부담금) - 2월: 237,640원(지정명절휴가비 사대보험) *인건비(호봉제)-3,009,780원 - 사회보험부담금 시설장 1월: 39,660원 / 2월: 223,990원 / 3월: 65,860원 4- 12월(9월제외): 136,080원* 8개월=1,088,640원 9월: 288,080원 복지사1 1월: 19,780원 / 2월: 161,280원 / 3월: 38,120원 4월- 12월(9월제외): 45,170원* 8개월=361,360원 9월: 146,400원 복지사2 1월: 12,040원 / 2월: 123,350원 / 3월: 24,490원 4월- 12월(9월제외): 36,010원* 8개월=288,080원 9월: 128,650원
세출	사무비	인건비 소계		142,726,670	151,703,650	8,976,980		

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,579,812	4,896,649	▲ 683,163	▲ 12.24	<ul style="list-style-type: none"> *기본운영비-3,765,610원 -알리미수수료 30,000원* 12개월=360,000원 -프린트수수료 35,000원* 12개월=420,000원 -청정기수수료 38,850원* 12개월=466,200원 -방역(짜수달) 77,500원* 6개월=465,000원 -필수교육(3월) 35,000원* 3명=105,000원 -보수교육(9월)38,000원* 3명=114,000원 -소방점검(12월)165,000원 -기타 수용비및수수료 1,765,800원 *1월-337,030원 -알리미/프린트/청정기수수료:103,850원 -종사자 필수교육비:105,000원 -테이프컷터기 외2건:128,180원 *2월-333,360원 -알리미/프린트/청정기수수료:103,850원 -복사지 외3건:151,810원 -방역수수료:77,500원 *3월:337,420원 -알리미/프린트/청정기수수료:103,850원 -세정제 외2건:233,570원 *비지정후원금(수용비및수수료)-156,920원 -1월:2,000원(증명서 수수료 발급) -2월:13,720원(택배착불비/정산서제출수수료) -3월:6,200원(정산서제출수수료) -기타 수용비:135,000원 *지정후원금(수용비및수수료) -1월:40,030원(CMS수수료/퇴직금수수료) -2월:39,490원(CMS수수료/퇴직금수수료) -3월:39,450원(CMS수수료/퇴직금수수료)
----	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

		공공요금	3,080,000	2,468,390	▲ 611,610	▲ 19.86	*기본운영비-768,390원 - KT요금 1월: 59,970원/2월: 63,840원/3월: 59,580원 65,000원* 9개월= 585,000원 *냉난방비-1,500,000원 - 전기요금 1월: 143,650원/2월: 204,980원/3월: 153,510원
		제세공과금	3,415,000	3,420,265	5,265	0.15	*기본운영비-230,000원 - 재정보험: 70,000원 - 아동종합보험: 160,000원 *비지정후원금(제세공과금)-241,655원 - 2월: 47,870원(문화체험 여행자보험) - 3월: 9,230원(문화체험 여행자보험) - 4월: 36,030원(문화체험 여행자보험) - 기타 제세공과금: 148,525원 *지정후원금(제세공과금) - 의창구회비: 10,000원* 12개월= 120,000원 - 창지연회비: 50,000원* 12개월= 600,000원 - 전지협회비: 70,000원* 12개월= 840,000원 - 차량보험료: 800,000원 - 1월: 130,000원 - 2월: 138,610원(문화체험 여행자보험) - 3월: 130,000원
		차량비	1,700,000	1,700,000	0	0.00	*지정후원금(차량비) - 유류대: 100,000원* 12개월= 1,200,000원
		기타운영비	8,500,000	8,500,000	0	0.00	*지정후원금(기타운영비) - 임대료: 550,000원* 12개월= 6,600,000원
세출	사무비	운영비 소계	22,274,812	20,985,304	▲ 1,289,508		
세출		사무비 소계	165,001,482	172,688,954	7,687,472		

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

			급식사업비	71,920,000	71,920,000	0	0.00	*급식비-71,920,000원 29명* 248일* @10,000원=71,920,000원
세출	사업비	사업비	교육사업비	18,551,050	18,971,100	420,050	2.26	*기본운영비-14,760,000원 - 체육: 290,000원* 12개월=3,480,000원 - 공예: 300,000원* 12개월=3,600,000원 - 서예: 290,000원* 9개월=2,610,000원 - 생일잔치: 688,250원* 1분기=688,250원/600,000원* 3분기 =1,800,000원 - 6학년졸업여행(2월): 219,500원 - 롤러장체험활동(2월): 400,300원 - 롤러장체험활동(2분기): 151,000원* 1회/150,000원* 1회 - 야구장체험활동(5월)262,100원* 1회= 262,100원 - 도서관체험활동(3월): 84,300원 - 대구이월드간식비(4월): 136,900원 - 꿈모아특별회비(10월): 150,000원 - 1월: 590,000원 체육/공예 프로그램: 590,000원 - 2월: 1,209,800원 체육/공예 프로그램: 590,000원 6학년졸업여행: 219,500원 롤러장체험활동: 400,300원 - 3월: 1,640,200원 체육/공예 프로그램: 590,000원 도서관체험활동: 84,300원 생일잔치: 688,250원 신학기문제집: 277,650원 두산에너지빌리티-2,979,000원 - 3월: 669,000원(카메라구입) - 4월: 252,000원(선풍기구입) - 6월: 549,000원(청소기구입) - 12월: 1,509,000원(영화관람) * 지정후원금(학습지원비) - 2월: 32,100원(빙상장체험활동 간식비) - 4월: 96,000원(대구이월드 간식비)

출력자 : 장진석 소속기관 : 한나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

세출	사업비	사업비 소계		90,471,050	90,891,100	420,050		
세출	사업비 소계			90,471,050	90,891,100	420,050		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	*급식비 차입금 상환-2,000,000원
세출	상환금	부채상환금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세출	상환금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*실습비-1,000,000원 - 2월:200,000원(탁구/간식비) - 3월:200,000원(슬라임/간식비)
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	잡지출 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,012,460	2,019,730	7,270	0.36	*기본운영비 반환금-600,300원 - 난방비추가운영비 600,000원 - 이자반납 300원 *급식비 반환금-340원 *종사자수당 반환금-100원 *자격수당 반환금-40원 *냉난방비 반환금-50원 *2025년 두산에너지빌리티 잔액 반납-11,840원 *2026년 두산에너지빌리티 잔액 반납-21,050원 *인건비(정액제) 반환금-1,400원 *인건비(호봉제) 반환금-1,384,600원 - 잔액반납:1,384,360원 - 이자반납:240원 *명절휴가비 반환금-200원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,012,460	2,019,730	7,270		

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초

세출	예비비 및 기타 소계	2,012,460	2,019,730	7,270		
세출 소계		260,484,992	268,599,784	8,114,792		

출력자 : 장진석 소속기관 : 하나지역아동센터 출력일시 : 2026년 06월 05일 13시 35분 33초