

<제91차 이사회 별지목록>

[별지 #1] 2024년도 연동지역아동센터 1차 추가경정예산서	2
[별지 #2] 2024년도 연동어린이집 2차 추경예산서	6
[별지 #3] 2025년도 법인사무국 본 예산안	20
[별지 #4] 2025년도 YD러브릿지센터(청년관) 본 예산안	28
[별지 #5] 2025년도 연동실버아카데미 본 예산안	31
[별지 #6] 2025년도 연동지역아동센터 본 예산안	32

2024년 연동지역아동센터 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	83,640,000	88,619,904	4,979,904	종사자 2/ 5,725,000*12=68,700,000 신규종사자/ 3,311,904 합계:72,011,904 기본운영비 1,384,000*12=16,608,000
		시도보조금	32,478,000	24,950,285	-7,527,715	16,000원*2회*29명 복지포인트 300,000원*2명 1,106,000*8=8,848,000 4,868,000*2=9,736,000 1,203,000*1=1,203,000 1,775,185*1=1,775,285 = 21,562,285 30,000*12=360,000
		시군구보조금	60,480,000	62,654,300	2,174,300	평일석식:51주*5일*29명*9,000원 방학중식: 12주*5일*29명*9,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	7,506,600	5,106,600	굿네이버스 연극 관람. 보령 물놀이 지원금 및 졸업파티
		비지정후원금	650,000	761,000	111,000	
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	1,526,230	1,523,556	-2,674	법인전입금 이월 예상금액
		전년도이월금(후원금)	797,153	946,040	148,887	후원금 이월 예상금액

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	17,438	15,855	-1,583	
세입계			186,988,821	191,977,540	4,988,719	
사무비	인건비	급여	77,835,141	72,594,494	-5,240,647	아동인권전문가수당 30,000*12=360,000
		제수당	6,275,215	8,004,800	1,729,585	센터장님 연차수당+ 종사자 특별 상여금 명절수당(기본급60%)
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,204,778	6,774,164	-430,614	
		사회보험부담금	7,046,866	7,190,840	143,974	
		기타후생경비	1,250,000	1,396,000	146,000	교사 회의, 협회비, 선물(경조사등), 우쿨렐레 수강비 교사건강진단비 3,000*2=6,000원 복지포인트 300,000원*2명= 600,000원
	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	
	운영비	수용비 및 수수료	6,144,590	4,422,625	-1,721,965	사무용품 및 비품구입 회계사무소 수수료(100,000) 공기청정기 렌탈 1,681,560원 안심알림이 396,000원 사무용품 659,410원 정수기렌탈 370,800원 프린터렌탈 420,000원 택배착불비 21,720원 교사교육 176,000원 퇴직연금수수료 206,345원
		공공요금	734,000	684,000	-50,000	팩스 및 전화요금 20,000원*12월=240,000 인터넷요금 37,000원*12월=444,000
		제세공과금	1,290,000	1,213,000	-77,000	상해보험 30,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	제세공과금	1,290,000	1,213,000	-77,000	종합보험 223,000원 전지협 회비 80,000원*12월
사업비	사업비	급식사업비	60,780,000	62,844,040	2,064,040	아동 간식 및 교사 외부 식사. 평일석식:51주*5일*29명*9,000원 방학중식: 12주*5일*29명*9,000원 보조금 지연등으로 인한 아동 식비
		보호프로그램사업비	400,000	293,850	-106,150	회충약,상비약품구입 등 화장지,칫솔,치약,소독액,소독티슈,종이타월 등
		교육프로그램사업비	2,300,000	4,387,720	2,087,720	프로그램 재료비 및 교재 구매.
		문화프로그램사업비	9,227,685	11,152,220	1,924,535	캠프비 등 1,464,870원 문화체험, 나들이, 식비 등 324,850원+1,000,000원(영화,외부식사,나들이 등) 휴먼인러브 바이올린 발표회 2,600,000원 가족공예수업 1,100,000원 창경궁 입장료. 단일임금 추가지원금.
		정서지원프로그램사업비	1,290,000	828,400	-461,600	케이크,생일선물 구매. 졸업선물-124,980(8명)
		지역사회연계프로그램사업비	2,800,000	6,557,600	3,757,600	온 운영위원회의-56,000 기관회비-200,000 교사수련회-50,000 총지협 운영위 간식-45,000 졸업파티 및 물놀이 지원금 한지연 치킨 지원.
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,546	1,233,787	1,223,241	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
세출계			186,988,821	191,977,540	4,988,719	

2024년 연동어린이집 2차 추경 예산안

1. 세입

2. 세출

[표준재무회계] (단위 : 원)

관별	예산액	기정예산액	증 감	관별	예산액	기정예산액	증 감
보육료	169,212,000	177,300,000	-8,088,000	인건비	434,970,978	440,644,753	-5,673,775
수익자부담 수입	24,264,900	27,584,700	-3,319,800	운영비	36,158,930	36,720,014	-561,084
보조금 및 지원금	357,481,832	361,008,744	-3,526,912	보육활동비	63,773,400	65,958,810	-2,185,410
전입금	10,804,000	10,604,000	200,000	수익자 부담경비	25,736,800	29,147,600	-3,410,800
기부금	800,000	400,000	400,000	적립금	0	0	0
적립금	2,998,712	2,998,712	0	상환·반환금	1,500,000	1,500,000	0
과년도 수입	0	0	0	재산 조성비	18,769,082	20,986,031	-2,216,949
잡수입	5,024,805	5,024,805	0	과년도 지출	0	0	0
전년도 이월액	25,454,588	25,454,588	0	잡지출	3,210,830	3,210,830	0
	0	0	0	예비비	11,920,817	12,207,511	-286,694
세입계	596,040,837	610,375,549	-14,334,712	세출계	596,040,837	610,375,549	-14,334,712

2024년 세입예산서

[표준재무회계]

(단위 : 원)

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	01	보육료	169,212,000	177,300,000	-8,088,000	
	11	보육료	169,212,000	177,300,000	-8,088,000	
	111	정부지원 보육료	168,672,000	176,760,000	-8,088,000	o 맑은,이슬반 [만0세] 3월~25년2월 540,000원x 6명 x 12개월 = 38,880,000원 o 바른,고운반 [만1세] 3월~25년2월 475,000원x 10명 x 12개월 = 57,000,000원 o 푸른,하늘반 [만2세] 3월~25년2월 394,000원x 9명 x 12개월 = 42,552,000원 o 지혜반 [만3세] 3월~25년2월 280,000원x 9명 x 12개월 = 30,240,000원
	112	부모부담 보육료	540,000	540,000	0	o 부모부담보육료 맑은이슬반 540,000원x 1명 x 1회 = 540,000원
	02	수익자부담 수입	24,264,900	27,584,700	-3,319,800	
	21	선택적 보육활동비	18,145,200	19,980,000	-1,834,800	
	211	특별활동비	18,145,200	19,980,000	-1,834,800	o 특별활동 프로그램 잉글리쉬 원어만영여 [만2,3세] 40,000원x 18명 x 12개월 = 8,640,000원 키즈유평피아 체육 [만2,3세] 15,500원x 18명 x 12개월 = 3,348,000원 드로잉 미술 [만3세] 24,400원x 9명 x 12개월 = 2,635,200원 유직카토 [만2세] 17,700원x 9명 x 12개월 = 1,911,600원 발레 [만2,3세] 12,200원x 18명 x 12개월 = 2,635,200원 o 직장위탁금 차감 금액 영여, 체육, 유직카토,발레 [만2세] -65,400원x 1명 x 12개월 = -1,024,800원
	22	기타 필요경비	6,119,700	7,604,700	-1,485,000	
	221	기타 필요경비	6,119,700	7,604,700	-1,485,000	
		221-111 입학준비금	979,700	979,700	0	가방 27,600원x 8명 x 1회 = 220,800원 비콘(인형) 9,500원x 8명 x 1회 = 76,000원 체육복(원복) 45,000원x 18명 x 1회 = 810,000원 o 직장위탁금 차감 금액 체육복(원복) [만2세] -45,000원x 1명 x 1회 = -45,000원 가방,비콘(인형)체육복 [만0세] -62,100원x 1명 x 1회 = -62,100원
		221-112 현장학습비	3,740,000	5,225,000	-1,485,000	현장학습비 입장료 및 차량비 20,000원x 18명 x 11개월 = 3,960,000원

계정과목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	목세목				
		221-112 현장학습비	3,740,000	5,225,000	-1,485,000	o 직장위탁금 차감 금액 현장학습비 입장료 및 차량비 [만2세] -20,000원x 1명 x 11개월 = -220,000원
		221-113 차량운행비	0	0	0	
		221-121 부모부담행사비	1,400,000	1,400,000		부모부담 행사비 50,000원x 30명 x 1회 = 1,500,000원 o 직장위탁금 차감 금액 부모부담 행사비[만2세] -50,000원x 1명 x 1회 = -50,000원 부모부담 행사비[만6세] -50,000원x 1명 x 1회 = -50,000원
		221-131 아칭. 저녁급식비	0	0		
		221-141 기타시도특성화비				
03 보조금 및 지원금			357,481,832	361,008,744	-3,526,912	
	31	인건비 보조금	204,978,592	208,544,824	-3,566,232	
	311	인건비 보조금	204,978,592	208,544,824	-3,566,232	o 인건비 o o 원장 (22호봉) 3,708,100원x 1명 x 1개월x 80% = 2,966,480원 - (23호봉 / 4월 승급자) 3,765,500원x 1명 x 11개월x 80% = 33,136,400원 - (25년1,2월 인상분) 3,765,500원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 180,744원 o 교사1 (11호봉) 2,514,000원x 1명 x 7개월x 80% = 14,078,400원 - (12호봉 10월승급) 2,555,900원x 1명 x 5개월x 80% = 10,343,600원 - (25년1,2월 인상분) 2,555,900원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 124,123원 o 교사2 (11호봉) 2,514,000원x 1명 x 8개월x 80% = 16,089,600원 - (12호봉 11월승급) 2,555,900원x 1명 x 4개월x 80% = 8,274,880원 - (25년1,2월 인상분) 2,555,900원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 124,123원 o 교사3 (5호봉) 2,239,000원x 1명 x 7개월x 80% = 12,539,400원 - (6호봉 10월승급) 2,276,200원x 1명 x 5개월x 80% = 9,104,800원 - (25년1,2월 인상분) 2,276,200원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 109,257원 o 교사4 (3호봉) 2,189,000원x 1명 x 7개월x 80% = 12,258,400원 - (4호봉 10월승급) 2,201,400원x 1명 x 5개월x 80% = 8,805,600원 - (25년1,2월 인상분) 2,201,400원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 105,667원 o 교사5 (1호봉) 2,172,600원x 1명 x 1개월x 80% = 1,738,080원 - (2호봉/ 4월승급) (종로형 교차 지원교사) 2,182,100원x 1명 x 11개월x 80% = 19,202,480원 - (25년1,2월 인상분) 2,182,100원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 104,740원 o 교사6(1호봉) (누리30%/종로형20%/교차지원자) 2,172,600원x 1명 x 12개월x 50% = 13,035,600원 - (25년1,2월 인상분) 2,172,600원x 1명 x 2개월x 50% x 3% = 65,178원 o 교사7(16호봉/5월임사) 2,810,000원x 1명 x 10개월x 80% = 22,480,000원 - 교사7(1호봉 2개월/퇴사) 2,172,600원x 1명 x 2개월x 80% = 3,476,160원 - (25년1,2월 인상분) 2,810,000원x 1명 x 2개월x 80% x 3% = 134,880원 o 조리사 (2호봉) 2,099,000원x 1명 x 1개월x 100% = 2,099,000원

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	311	인건비 보조금	204,978,592	208,544,824	-3,566,232	- (3호봉 /4월승급자) 2,103,000원x 1명 x 11개월x 100% = 23,133,000원 - (25년1,2월 인상분) 2,103,000원x 1명 x 2개월x 100% x 3% = 126,180원 □기타교직원□ o 보조교사1 (6시간) 1,602,000원x 1명 x 12개월x 100% = 19,224,000원 - (25년1,2월 인상분) 1,602,000원x 1명 x 2개월x 100% x 3% = 96,120원 o 보조교사2 (4시간) 1,068,000원x 1명 x 12개월x 100% = 12,816,000원 - (25년1,2월 인상분) 1,068,000원x 1명 x 2개월x 100% x 3% = 64,080원 o 연장교사1, 2(4시간) 1,068,000원x 2명 x 12개월x 100% = 25,632,000원 - (25년1,2월 인상분) 1,068,000원x 2명 x 2개월x 100% x 3% = 128,160원 o 보육도우미 1,035,300원x 1명 x 12개월x 100% = 12,423,600원 - (25년1,2월 인상분) 1,035,300원x 1명 x 2개월x 100% x 3% = 62,118원 □퇴직연금□ - 퇴직금 지원 213,835,772원 x 1/12 = 17,819,647원 □사대보험□ - 국민연금 213,835,772원x 4.5% = 9,622,809원 - 건강보험 213,835,772원x3.546% = 7,580,478원 - 요양보험 7,580,478원x12.98% = 981,671원 - 고용보험 213,835,772원x 1.18% = 2,469,111원 - 산재보험 213,835,772원x 0.68% = 1,411,316원 □보조/연장교사 사용자 부담금 30%□ - 보조교사 사용자 부담금1,2 59,840원x 2명 x 12개월 = 1,436,160원 - 연장반 교사 사용자 부담금1,2 59,840원x 2명 x 12개월 = 1,436,160원 - 보육도우미 사용자 부담금 (24년1월산설) 32,020원x 1명 x 12개월 = 384,240원 □인건비 보조금에서 차감(-123,840,000)□ - 기관보육료 차감 -111,394,000원 = -111,394,000원 - 영아반 인텐시브 차감 -12,466,000원 = -12,466,000원 □대체 인력지원□ - 교직원 대체 인력 인건비 보조금 98,680원x 3명 x 5월 = 1,465,350원
	32	운영보조금	149,503,240	149,463,920	39,320	
	321	기관보육료	123,840,000	123,326,000	514,000	o 기관보육료 맑은,이슬반 [만0세] 629,000원x 6명 x 12개월 = 45,288,000원 바른,고운반 [만1세] 342,000원x 10명 x 12개월 = 41,040,000원 푸른,하늘반 [만2세] 232,000원x 9명 x 12개월 = 25,056,000원 o 영아반 인텐시브 만1세 공석 342,000원x 1명 x 12개월 = 4,104,000원 만2세 공석 232,000원x 3명 x 12개월 = 8,352,000원

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
		322 연장보육료	5,640,000	5,640,000	0	연장 0세 (20시간이상) 3,000원x 2명 x 12개월x 20시간 = 1,440,000원 연장 1-2세 (30시간 이상) 2,000원x 5명 x 12개월x 20시간 = 2,400,000원 연장 유아반 (최소8인 80시간 이상) 1,000원x 5명 x 12개월x 30시간 = 1,800,000원
		323 공공형 운영비	0	0	0	
		324 그 밖의 지원금	20,023,240	20,497,920	-474,680	영아간식비(24년 시비4,040구비11,060=5,100) 15,100원x 25명 x 12개월 = 4,530,000원 유아간식비(24년 시비16,840구비4700=21,540) 21,540원x 9명 x 12개월 = 2,326,320원 교사중식비지원 25,000원x 7명 x 12개월 = 2,100,000원 재물관치비 70,000원x 1회 = 70,000원 어린이날 5,000원x 34명 x 1회 = 170,000원 스승의날 10,000원x 13명 x 1회 = 130,000원 난방비 180,000원x 5개월x 1회 = 900,000원 난방비추가지원 (2024년예산지원반영한 산출기초) 200,000원 = 200,000원 공기청정기(보육실4대) 24,900원x 4대 x 12개월 = 1,195,200원 공기청정기(유희실1대) 36,810원x 1대 x 12개월 = 441,720원 교재교구비 1,000,000원x 1회 = 1,000,000원 교재교구비반당지원금 750,000원x 1회 = 750,000원 누리과정운영비 50,000원x 10명 x 12개월 = 6,000,000원 직무교육지원금(교육비 100% 80,000 + 중식비20,000) 100,000원x 1명 x 1회 = 100,000원 승급교육지원금(교육비 50% 70,000 + 중식비40,000) 110,000원x 1명 x 1회 = 110,000원 코로나19 지원금 코로나 유급휴가 지원금
		33 자본 보조금	3,000,000	3,000,000	0	
		331 자본보조금	3,000,000	3,000,000	0	교실문 댈퍼기능 공사(뉴 슬라이드 백) 1,100,000원 x 1회 = 1,100,000원 [추가지원]교실문 댈퍼기능 공사(뉴 슬라이드 백) 1,900,000원 x 1회 = 1,900,000원
		04 전입금	10,804,000	10,604,000	200,000	
		41 전입금	10,804,000	10,604,000	200,000	
		411 전입금	10,804,000	10,604,000	200,000	o 연동복지재단 지원 운영비 및 기타사업비 지원 5,000,000원x 1회 = 5,000,000원 바자회기부금 200,000원x 1회 = 200,000원 o 위탁회사지원금 직장 자녀 위탁 [만2세] 394,000원x 1명 x 12개월x 50% = 2,364,000원 직장 자녀 위탁 [만0세] 540,000원x 1명 x 12개월x 50% = 3,240,000원
		42 차입금	0	0	0	
		421 단기차입금	0	0	0	
		422 장기차입금	0	0	0	

계정과목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
05	기부금		800,000	400,000	400,000	
	51	기부금	800,000	400,000	400,000	
	511	지정후원금	0	0	0	
	512	비지정후원금	800,000	400,000	400,000	비지정 후원금(재단 기부 후 전달 받음) 800,000원x 1명 x 1회 = 800,000원
06	적립금		2,998,712	2,998,712	0	
	61	적립금	2,998,712	2,998,712	0	
	611	적립금 처분 수입	2,998,712	2,998,712	0	1년미만퇴사자(퇴직적립금반환금) 2,998,712원 x 1회 = 2,998,712원
07	과년도 수입		0	0	0	
	71	과년도 수입	0	0	0	
	711	과년도 수입	0	0	0	과년도 수입(보육료, 기타필요경비등) 0원 = 0원
08	잡수입		5,024,805	5,024,805	0	
	81	잡수입	5,024,805	5,024,805	0	
	811	이자수입	60,000	60,000	0	은행이자 수입 60,000원 = 60,000원
	812	그 밖의 잡수입	4,964,805	4,964,805	0	o 카드기금 서울 카드기금 1,346,460원x 1회 = 1,346,460원 서울시 기금 은행 (통장적립) 794,136원x 1회 = 794,136원 o 환급금 연말 정산 환급금 2,531,920원x 1회 = 2,531,920원 o 기타 안전공제회등 92,289원x 1회 = 92,289원 실습교사 200,000원x 1회 = 200,000원
09	전년도 이월액		25,454,588	25,454,588	0	
	91	전년도 이월액	25,454,588	25,454,588	0	
	911	전년도 이월금	25,454,588	25,454,588	0	전년도 이월금 25,454,588원 = 25,454,588원
	912	전년도 이월사업비	0	0	0	
합 계			596,040,837	610,375,549	-14,334,712	

2024년 세출예산서

[표준재무회계]

(단위 : 원)

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	100	인건비	434,970,978	440,644,753	-5,673,775	
	110	원장인건비	52,614,530	52,614,530	0	
	111	원장급여	45,354,530	45,354,530	0	o 인건비 - 원장 (22호봉) 3,708,100원x 1명 x 1개월 = 3,708,100원 원장 (23호봉 / 4월 승급자) 3,765,500원x 1명 x 11개월 = 41,420,500원 원장 (25년1,2월 인상분) 3,765,500원x 1명 x 2개월x 3% = 225,930원
	112	원장수당	7,260,000	7,260,000	0	o 직급수당 관리수당 280,000원x 1명 x 12개월 = 3,360,000원 원장활동비 300,000원x 1명 x 12개월 = 3,600,000원 o 상여금 명절효도비 100,000원x 1명 x 2회 = 200,000원 교직원휴가비 100,000원x 1명 x 1회 = 100,000원 우수시설, 공모전 수상등
	120	보육교직원인건비	311,992,304	316,669,982	-4,677,678	
	121	보육교직원급여	295,872,304	298,869,982	-2,997,678	인건비 o 교사1 (11호봉) 2,514,000원x 1명 x 7개월 = 17,598,000원 - (12호봉 10월승급) 2,555,900원x 1명 x 5개월 = 12,929,500원 - (25년1,2월 인상분) 2,555,900원x 1명 x 2개월x 3% = 155,154원 o 교사2 (11호봉) 2,514,000원x 1명 x 8개월 = 20,112,000원 - (12호봉 11월승급) 2,555,900원x 1명 x 4개월 = 10,343,600원 - (25년1,2월 인상분) 2,555,900원x 1명 x 2개월x 3% = 155,154원 o 교사3 (5호봉) 2,239,000원x 1명 x 7개월 = 15,673,000원 - (6호봉 10월승급) 2,276,200원x 1명 x 5개월 = 11,381,000원 - (25년1,2월 인상분) 2,276,200원x 1명 x 2개월x 3% = 136,572원 o 교사4 (3호봉) 2,189,000원x 1명 x 7개월 = 15,323,000원 - (4호봉 10월승급) 2,201,400원x 1명 x 5개월 = 11,007,000원 - (25년1,2월 인상분) 2,201,400원x 1명 x 2개월x 3% = 132,094원 o 교사5 (1호봉) 2,172,600원x 1명 x 1개월 = 2,172,600원 - (2호봉/ 4월승급) (종로형 교차 지원교사) 2,182,100원x 1명 x 11개월 = 24,003,100원 - (25년1,2월 인상분) 2,182,100원x 1명 x 2개월x 3% = 130,926원 o 교사6(1호봉) (누리30%/종로형20%/교차지원자) 2,172,600원x 1명 x 12개월 = 26,071,200원

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	121	보육교직원급여	295,872,304	298,869,982	-2,997,678	- (25년1,2월 인상분) 2,172,600원x 1명 x 2개월x 3% = 130,356원 o 교사7(16호봉/5월임사) 2,810,000원x 1명 x 10개월 = 28,100,000원 -교사7(1호봉 2개월/퇴사) 2,172,600원x 1명 x 2개월 = 4,345,200원 - (25년1,2월 인상분) 2,810,000원x 1명 x 2개월x 3% = 168,600원 o 조리사 (2호봉) 2,089,000원x 1명 x 1개월 = 2,089,000원 - (3호봉 /4월승급자) 2,103,000원x 1명 x 11개월 = 23,133,000원 - (25년1,2월 인상분) 2,103,000원x 1명 x 2개월x 3% = 126,180원 기타교직원 o 보조교사1 (6시간) 1,602,000원x 1명 x 12개월 = 19,224,000원 - (25년1,2월 인상분) 1,602,000원x 1명 x 2개월x 3% = 96,120원 o 보조교사2 (4시간) 1,088,000원x 1명 x 12개월 = 12,816,000원 - (25년1,2월 인상분) 1,088,000원x 1명 x 2개월x 3% = 64,080원 o 연장교사1, 2(4시간) 1,088,000원x 2명 x 12개월 = 26,632,000원 - (25년1,2월 인상분) 1,088,000원x 2명 x 2개월x 3% = 128,160원 o 보육도우미 1,035,300원x 1명 x 12개월 = 12,423,600원 - (25년1,2월 인상분) 1,035,300원x 1명 x 2개월x 3% = 62,118원
	122	보육교직원수당	16,120,000	17,800,000	-1,680,000	o 관리수당 주임수당 100,000원x 1명 x 12개월 = 1,200,000원 아동인권예방 선임수당 70,000원x 1명 x 12개월 = 840,000원 o 법적수당 교직원시간외수당 30,000원x 7명 x 12개월 = 2,520,000원 o 당임(전담)수당 연장경임(통합반)수당 20,000원x 7명 x 12개월 = 1,680,000원 담임수당 50,000원x 7명 x 12개월 = 4,200,000원 연장전담수당 20,000원x 2명 x 12개월 = 480,000원 o 당임(8시간)근속수당 (만1년근무자 : 잉여금 발생의 50%) 건강관리비 100,000원x 8명 x 1회 = 800,000원 자기계발비 100,000원x 8명 x 1회 = 800,000원 o 상여금 영절후도비 100,000원x 12명 x 2회 = 2,400,000원 교직원휴가비 100,000원x 12명 x 1회 = 1,200,000원 우수시설, 공모전 수상 등 해당시 지급

계정과목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	130	기타인건비	1,499,040	1,499,040	0	
	131	기타 인건비	1,499,040	1,499,040	0	o 대체인력인건비 대체조리사인건비(조리사 휴가시) 98,680원x 1명 x 1일 = 98,680원 대체교사인건비 98,680원x 3명 x 5일 = 1,405,350원 o 일용직 일용인부
	140	기관부담금	68,865,104	69,861,201	-996,097	
	141	법정부담금	38,201,201	38,807,491	-606,290	o 교직원 국민연금 367,966,894원x 4.5% = 16,558,508원 건강보험 367,966,894원x3.54% = 13,044,425원 요양보험 13,044,425원x12.93% = 1,689,254원 고용보험 367,966,894원x 1.13% = 4,231,619원 산재보험 367,966,894원x 0.72% = 2,649,362원 o 대체인력 고용보험 1,499,040원x 1.13% = 17,239원 산재보험 1,499,040원x 0.72% = 10,794원
	142	퇴직금 및 퇴직적립금	30,663,903	31,053,710	-389,807	
		142-111 퇴직금	0	0	0	
		142-121 퇴직적립금	30,663,903	31,053,710	-389,807	퇴직적립금 367,966,894원 x 1/12 = 30,663,903원
	200	운영비	36,158,930	36,720,014	-561,084	
	210	관리운영비	29,264,930	30,360,014	-1,095,084	
	211	수용비 및 수수료	15,776,520	16,871,604	-1,095,084	일반운영 사무용품비 200,000원x 12개월 = 2,400,000원 재본/복사 100,000원 = 100,000원 물품구입 800,000원 = 800,000원 소모품 및 집기구입비 700,000원 = 700,000원 쓰레기봉투/처리비 80,000원x 12개월 = 960,000원 의료/의약품구입비 30,000원x 12개월 = 360,000원 소규수선비 200,000원 = 200,000원 조경유지비(화단, 정화식물, 텃밭관리비) 300,000원 = 300,000원 협회비 종로구국공립어린이집연합회 90,000원x 12개월 = 1,080,000원 한국어린이집총연합회 30,000원x 1회 = 30,000원 도서구입 교사/ 부모용도서 50,000원 x 1회 = 50,000원 수수료

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	211	수용비 및 수수료	15,776,520	16,871,604	-1,095,084	퇴직연금수수료 400,000원 = 400,000원 우편요금, 송금수수료, 택배비 32,000원 = 32,000원 렌탈료 및 정기관리비 o HP프린트 38,500원x 2대 x 12개월 = 924,000원 o 사무실 정수기 필터 관리 300,000원x 1대 = 300,000원 o 공기청정기 공기청정기 (보육실) 27,000원x 4대 x 12개월 = 1,236,000원 공기청정기 (유회실) 36,810원x 1대 x 12개월 = 441,720원 o 방역 관리 세스코 관리비 (U파워공기살균기) 31,900원x 1대 x 12개월 = 382,800원 세스코 관리비 (에어제닉: 공기질케어/5대) 66,000원 x 12개월 = 792,000원 세스코 관리비 (전문살균예방·바이러스케어서비스) 20,000원 x 12개월 = 240,000원 o 세무사비 33,000원 x 12개월 = 396,000원 o 노무사자문비 66,000원 x 12개월 = 792,000원 o 전자출결시스템 월 사용료 30,000원x 1대 x 12개월 = 360,000원 o 수족관관리비 70,000원x 1대 x 12개월 = 840,000원 특별활동교사지원강사비 큐비코 코딩 강사비 [유아반 특별활동 강사] 160,000원x 1명 x 10개월 = 1,600,000원
	212	공공요금 및 제세공과금	8,900,410	8,900,410	0	o 공공 요금 LG전화요금/ 인터넷사용료 80,000원 x 12개월 = 960,000원 가스요금 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 전기요금 240,000원 x 12개월 = 2,880,000원 수도요금 80,000원 x 12개월 = 960,000원 o 제세공과금 안전공제회 450,410원 = 450,410원 세금 및 공과 50,000원 = 50,000원
	213	연료비	0	0	0	
	214	여비	200,000	200,000	0	o 교통비 업무시 교통비 200,000원 = 200,000원
	215	차량비	0	0	0	
	216	복리후생비	4,388,000	4,388,000	0	상용피복비(앞치마, 위생복, 단체티등) 40,000원x 12명 x 2회 = 960,000원 종사자아근시의 식대 8,000원x 12명 x 26회 = 2,688,000원 스승의 날 선물 50,000원x 12명 x 1회 = 600,000원 기타복리후생비 140,000원 = 140,000원
	217	기타 운영비	0	0	0	
		217-111 임대료	0	0	0	

계정과목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
		217-121 건물용자금의이자	0	0	0	
	220	업무추진비	6,894,000	6,360,000	534,000	
	221	업무추진비	3,234,000	2,700,000	534,000	o 업무추진비
						유관기관 업무협약등 100,000원 = 100,000원
						바자회수익금 기부 534,000원x 1회 = 534,000원
						o 교직원관련
						경조사비 100,000원x 2명 = 200,000원
						교직원 (종무식등 ,회식) 50,000원x 12명 x 4회 = 2,400,000원
	222	직책급	3,360,000	3,360,000	0	직책급 280,000원x 1명 x 12개월 = 3,360,000원
	223	회의비	300,000	300,000	0	o 회의 시 소요되는 경비
						운영위원회/열린어린이집의 날/부모교육/교직원오리엔테이션등 300,000원 = 300,000원
	300	보육활동비	63,773,400	65,958,810	-2,185,410	
	310	기본보육활동비	63,773,400	65,958,810	-2,185,410	
	311	교직원연수·연구비	5,968,000	5,968,000	0	o 교직원교육비 30,000원x 10명 = 300,000원
						연구활동개발비 30,000원x 10명 = 300,000원
						온라인 직무교육 및 힐링연수 368,000원 = 368,000원
						국내외교직원연수비 5,000,000원 = 5,000,000원
	312	교재·교구 구입비	9,070,000	9,070,000	0	o 영아반 교구교재(기존단가7000)
						활동교재비 7,000원x 26명 x 12개월 = 2,184,000원
						o 유아반(누리과정) 교구교재 (기존단가7000)
						활동교재비 7,000원x 10명 x 12개월 = 840,000원
						o 유아반 누리운영비 교재 교구비 지원
						추가 활동교재비 (누리비지원) 3,000원x 10명 x 12개월 = 360,000원
						베스트셀러 책놀이 12,900원x 10명 x 12개월 = 1,548,000원
						큐비코 코딩 9,900원x 10명 x 12개월 = 1,188,000원
						재료비(공강아이,드로잉 미술 재료비등) 10,000원x 10명 x 12개월 = 1,200,000원
						o 교구교재비 지원
						년1회지원금 1,000,000원x 1회 = 1,000,000원
						반당지원금 750,000원x 1회 = 750,000원
	313	행사비	5,321,000	7,506,410	-2,185,410	o 1분기 행사 (3월-5월)
						입학식(스페셜데아-봄봄페스티벌 대어) 275,000원 x 1회 = 275,000원
						모종심기 80,000원 x 1회 = 80,000원
						1학기 부모 면담 50,000원 x 1회 = 50,000원
						봄소풍 50,000원 x 1회 = 50,000원
						가족의 달 행사(어린이날/어버이날/스승의 날) 500,000원 x 1회 = 500,000원
						o 2분기 행사 (6월-8월)

계 정 과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	313	행사비	5,321,000	7,506,410	-2,185,410	참관수업/부모교육 80,000원 x 1회 = 80,000원 견학시 교사입장료등 30,000원 x 2회 = 60,000원 물놀이 캠프 300,000원 x 1회 = 300,000원 o 3분기 행사 (9월~11월) 추석행사 150,000원 x 1회 = 150,000원 발표회 1,500,000원x 1반 x 1회 = 1,500,000원 나눔장터 200,000원 x 1회 = 200,000원 스페셜데아-시네마 100,000원x 1명 x 1회 = 100,000원 견학시 교사입장료등 100,000원 x 1회 = 100,000원 o 4분기 행사 (12월~2월) 산타행사 500,000원 x 1회 = 500,000원 디지털창의 놀이터 전시회 설날행사 100,000원 x 1회 = 100,000원 수료식 300,000원 x 1회 = 300,000원 오리엔테이션 600,000원 x 1회 = 600,000원 견학시 교사입장료등 50,000원 x 1회 = 50,000원 부모교육 강사 및 준비비 116,000원 x 1회 = 116,000원 o 월별진행 행사 지역사회활동 30,000원 x 4회 = 120,000원 열린어린이집의 날 재능기부등 30,000원 x 3회 = 90,000원
	314	영유아복지비	200,000	200,000	0	영유아 발달경사비등 200,000원 = 200,000원
	315	급식·간식 재료비	43,214,400	43,214,400	0	o 기본 급간식재료비 단가 영아 급간식비(1일 기준단가 2200) 2,200원x 26명 x 21일 x 12개월 = 14,414,400원 유아 급간식비(1일기준단가 3600) 3,500원x 10명 x 21일 x 12개월 = 8,820,000원 교직원 급간식비 3,500원x 12명 x 21일 x 12개월 = 10,584,000원 o 급간식보조금 교사급식비지원 25,000원x 7명 x 12개월 = 2,100,000원 영아간식비(24년 시비4,040구비11,060=5,100) 15,100원x 26명 x 12개월 = 4,711,200원 유아간식비(24년 시비16,840구비4700=21,540) 21,540원x 10명 x 12개월 = 2,584,800원 o 급간식보조금 유아 (누리비 급간식비 지원 (1일기준단가 1000)

계정과목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관	항	세목				
	400	수익자 부담경비	25,736,800	29,147,600	-3,410,800	
	410	선택적 보육활동비	19,170,000	21,040,800	-1,870,800	
	411	특별활동비 지출	19,170,000	21,040,800	-1,870,800	o 특별활동 프로그램 잉글리쉬 원어민영어 [만2,3세] 40,000원x 18명 x 12개월 = 8,640,000원 키즈유토피아 체육 [만2,3세] 15,500원x 18명 x 12개월 = 3,348,000원 드로잉 미술 [만3세] 24,400원x 9명 x 12개월 = 2,635,200원 유적카토 [만2세] 17,700원x 9명 x 12개월 = 1,911,600원 발레 [만2,3세] 12,200원x 18명 x 12개월 = 2,635,200원 o 직장위탁금 차감아동 1명 영어, 체육, 유적카토, 발레 [만2세]
	420	기타 필요경비	6,566,800	8,106,800	-1,540,000	
	421	기타 필요경비 지출	6,566,800	8,106,800	-1,540,000	
		421-111 입학준비금	1,106,800	1,106,800	0	o 가방 27,600원x 8명 x 1회 = 220,800원 비콘(인형) 9,500원x 8명 x 1회 = 76,000원 체육복(원복) 45,000원x 18명 x 1회 = 810,000원 o 직장위탁금 차감 아동 체육복(원복) [만2세] 가방, 비콘(인형)체육복 [만0세]
		421-121 현장학습비	3,960,000	5,500,000	-1,540,000	현장학습비 입장료 및 차량비 20,000원x 18명 x 1개월 = 3,600,000원
		421-131 차량운행비	0	0	0	
		421-141 부모부담행사비	1,500,000	1,500,000		부모부담 행사비 50,000원x 30명 x 1회 = 1,500,000원
		421-151 아침, 저녁급식비	0	0		
		421-161 기타시도특성화비				
	500	적립금	0	0	0	
	510	적립금	0	0	0	
	511	적립금	0	0	0	
	600	상환·반환금	1,500,000	1,500,000	0	
	610	차입금 상환	0	0	0	
	611	단기 차입금 상환	0	0	0	
	612	장기 차입금 상환	0	0	0	
	620	반환금	1,500,000	1,500,000	0	
	621	보조금 반환금	1,500,000	1,500,000	0	보조금 반환금(중도퇴사자인건비등) 1,500,000원 = 1,500,000원
	622	보호자 반환금	0	0	0	
	623	법인회계 전출금	0	0	0	

계 정 과 목			예산액	기정예산 액	비교 증감	산 출 기 초
관	항	세목				
	700	재산 조성비	18,769,082	20,986,031	-2,216,949	
	710	시설비	9,519,082	10,649,175	-1,130,093	
	711	시설비	7,519,082	8,649,175	-1,130,093	시설비 3,180,082원 = 3,180,082원
						[자본보조금] 담터기능공사 3,000,000원* 839,000 3,839,000원 = 3,839,000원
						중대재해 관련 시설물 정비 500,000원x 1명 x 1회 = 500,000원
	712	시설장비 유지비	2,000,000	2,000,000	0	시설장비 유지비 2,000,000원 = 2,000,000원
	720	자산 구입비	9,250,000	10,336,856	-1,086,856	
	721	자산취득비	9,250,000	10,336,856	-1,086,856	
		721-001 차량할부금	0	0	0	
		721-002 자산취득비	9,250,000	10,336,856	-1,086,856	비품구입비(청소기/컴퓨터) 2,500,000원 = 2,500,000원
						냉난방기 설치 3,000,000원 = 3,000,000원
						교구정제작설치 3,750,000원 = 3,750,000원
	800	과년도 지출	0	0	0	
	810	과년도 지출	0	0	0	
	811	과년도 지출	0	0	0	
	900	잡지출	3,210,830	3,210,830	0	
	910	잡지출	3,210,830	3,210,830	0	
	911	잡지출	3,210,830	3,210,830	0	잡지출 200,000원 x 1회 = 200,000원
						연말정산 3,010,830원 x 1회 = 3,010,830원
	1000	예비비	11,920,817	12,207,511	-286,694	
	1010	예비비	11,920,817	12,207,511	-286,694	
	1011	예비비	11,920,817	12,207,511	-286,694	예비비(수입예산에 2%) 596,040,837원x 2% = 11,920,817원
합 계			596,040,837	610,375,549	-14,334,712	

2025년도 연동복지재단 본예산

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 지정후원금, 재산이자수입, 비지정후원금(봉헌), 후원금(공동모금회), 후원금(충신다품), 후원금(교회전입금_신협), 후원금(교회전입금_신한), 후원금(청년
관전입금), 지정후원금(한국마사회), 지정후원금(실버아카데미), 청년관보증금 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산수입	기본재산수입	배당및 이자수입	배당및 이자수입	29,884,000	33,160,000	3,276,000	예금이자수입 663,200,000원*5%=33,160,000원
				29,884,000	33,160,000	3,276,000	
				29,884,000	33,160,000	3,276,000	
				29,884,000	33,160,000	3,276,000	
				29,884,000	33,160,000	3,276,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	2,000,000	2,000,000	0	2024년도 법인세 환입 2,000,000원*1회=2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
					2,000,000	2,000,000	0
				2,000,000	2,000,000	0	
		지정후원금	연동실버아카데미	,600,000	2,400,000	1,800,000	실버아카데미 200,000원*12월=2,400,000원
			연동지역아동센터	600,000	600,000	0	지역아동센터 50,000원*12월=600,000원
			연동어린이집	480,000	480,000	0	연동어린이집 40,000원*12월=480,000
			지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	500,000원*12월=6,000,000
				7,680,000	9,480,000	1,800,000	
			비지정후원금	29,000,000	29,000,000	0	비지정후원금 2,000,000원*12월=24,000,000원 기타후원 5,000,000원
			교회운영비(법인사무국)	65,000,000	50,000,000	-15,000,000	
			교회운영비(실버아카데미)	20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	교회운영비(지역아동센터)	5,000,000	5,000,000	0	
			교회운영비(연동어린이집)	5,000,000	5,000,000	0	
				124,000,000	109,000,000	-15,000,000	
				131,680,000	118,480,000	-13,200,000	
				131,680,000	118,480,000	-13,200,000	
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	다른 회계로부터의 전입금	36,040,000	36,040,000	0	청년관전입금 36,040,000원
				36,040,000	36,040,000	0	
				36,040,000	36,040,000	0	
				36,040,000	36,040,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(재산이자수입)	0	12,000,000	12,000,000	
			전년도이월금(청년관전입금)	0	13,500,000	13,500,000	
			전년도이월금(청년관보증금)	0	9,050,000	9,050,000	1,000,000원*9명=9,000,000원 50,000원 이자분 =9,050,000원
				0	34,550,000	34,550,000	
				0	56,550,000	56,550,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	0	12,000,000	12,000,000	
			전년도이월금(법인사무국)	0	10,000,000	10,000,000	
				0	22,000,000	22,000,000	
				0	56,550,000	56,550,000	
				0	56,550,000	56,550,000	
			불용품매각대	0	0	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	불용품매각대		0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	400,000	400,000	0	캐쉬백
				400,000	400,000	0	
				500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	
	세입계			200,104,000	246,730,000	46,626,000	
		급여	급여	68,878,736	64,487,064	-4,391,672	선임복지사 2,943,000원(10호봉)*5월=14,715,000원 3,036,600원(11호봉)*7월=21,256,200원 후임복지사 2,219,800원(3호봉)*12월=26,637,600원 62,608,800원*1.03% =64,487,064원
		상여금	7,847,331	8,867,988	1,020,657	선임복지사 882,900원*1월=882,900원 910,980원*3월=2,732,940원 후임복지사 665,940원*4월=2,663,760원 6,279,600원*1.03=6,467,988원 배우자 수당 40,000원*2명*12월=960,000원 자녀수당 30,000원*4명*12월=1,440,000원	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	제수당	상여금	7,847,331	8,867,988	1,020,657	=6,467,988원+960,000원=1,440,000원 =8,867,988원
				7,847,331	8,867,988	1,020,657	
		일용잡급	일용잡급	0	0	0	
				0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	5,123,752	6,118,921	995,169	선임복지사 3,398,920원*12월*1/12=3,398,920원 후임복지사 2,541,780원*12월*1/12=2,541,780원 5,940,700원*1.03% =6,118,921원
				5,123,752	6,118,921	995,169	
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	6,575,520	7,863,832	1,288,312	국민연금(4.50%) 275,081원*12월=3,300,977원 건강보험(3.545%) 216,703원*12월=2,600,436원 장기요양(0.4591%) 28,064원*12월=336,768원 고용보험(1.15%) 70,299원*12월=843,588원 산재보험(0.96%) 58,684원*12월=704,208원 7,785,972원*1.01% =7,863,832원
				6,575,520	7,863,832	1,288,312	
		기타후생경비	기타후생경비	300,000	400,000	100,000	직원교육비 50,000원*2명*4회=400,000원
				300,000	400,000	100,000	
				88,725,339	87,737,805	-987,534	
			기관운영비	1,000,000	1,200,000	200,000	산하시설관리 등 200,000원*6회=1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	기관운영비		1,000,000	1,200,000	200,000	
		직책보조비	직책보조비	0	0	0	
				0	0	0	
		회의비	회의비	900,000	900,000	0	이사회 다과 100,000원*3회=300,000원 산하기관 회의비 100,000원*3회=300,000원 외부이사 명절선물 50,000원*3명*2회=300,000원
				900,000	900,000	0	
				1,900,000	2,100,000	200,000	
		여비	여비	600,000	600,000	0	출장 교통비 50,000원*2명*4월=400,000원
				600,000	600,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,854,000	6,246,000	392,000	퇴직금 수수료 150,000원 사무용품 구입비 100,000원*6회=600,000원 복사용지 구입비 100,000원*6회=600,000원 계좌이체 수수료 2,000원*12월=24,000원 각종 소모품 구입 100,000원*6월=600,000원 기장료 156,000원*12월=1,872,000원 기타수수료(법인세, 등기대행 등) 1,200,000원 복합기사용료 100,000원*12월=1,200,000원
				5,854,000	6,246,000	392,000	
		공공요금	공공요금	1,200,000	1,200,000	0	법인사무국 전신전화료 50,000원*12월=600,000원 팩스사용료 50,000원*12월=600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	공공요금		1,200,000	1,200,000	0		
		제세공과금	제세공과금	1,300,000	1,500,000	200,000	법인세(재산세) 550,000원 신원보증보험 175,000원*2명=350,000원 한국사회복지법인협회비 600,000원*1회=600,000원	
				1,300,000	1,500,000	200,000		
		기타운영비	교육훈련연수비	600,000	1,500,000	900,000	교육훈련연수비 1,500,000원	
			행사비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	재단 및 산하시설 연합행사 2,000,000원	
				1,600,000	3,500,000	1,900,000		
				10,554,000	13,046,000	2,492,000		
				101,179,339	102,883,805	1,704,466		
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	
					0	0	0	
자산취득비			자산취득비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	비품구입 5,000,000원	
				2,000,000	5,000,000	3,000,000		
시설장비유지비			시설장비유지비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	비품 수리비 및 시설 유지보수비 5,000,000원	
				2,000,000	5,000,000	3,000,000		
			4,000,000	10,000,000	6,000,000			
		4,000,000	10,000,000	6,000,000				
		긴급지원사업	0	12,000,000	12,000,000	긴급지원 200,000원*5명*12회=12,000,000원		
		홍보사업	2,000,000	2,000,000	0	홍보물(팸플렛, 영상, 현수막) 제작 1,000,000원 헌신예배 1,000,000원*1회=1,000,000원		
		다문화지원사업	5,000,000	10,000,000	5,000,000	다문화 가정 지원 10,000,000원		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	일반사업비	사업비	어르신지원사업	0	61,050,000	61,050,000	생필품 지원 44,000원*100명*12회=52,800,000원 사업진행비 180,000원*12월=2,160,000원 명절 등 특별 물품 지원 2,030,000*3회 =6,090,000원
			아동청소년지원사업	6,000,000	13,200,000	7,200,000	교육 및 치료비 200,000원*5명*12월 =12,000,000원 YD러브릿지센터 청년 지원 100,000원*12월 =1,200,000원
				13,000,000	98,250,000	85,250,000	
					13,000,000	98,250,000	85,250,000
			13,000,000	98,250,000	85,250,000		
				13,000,000	98,250,000	85,250,000	
전출금	전출금	시설전출금	연동실버아카데미	20,000,000	20,000,000	0	2,000,000원*8월=16,000,000원 1,000,000원*4월=4,000,000원
			연동지역아동센터	5,000,000	5,000,000	0	400,000원*10월=4,000,000원 500,000원*2월=1,000,000원
			연동어린이집	5,000,000	5,000,000	0	400,000원*10월=4,000,000원 500,000원*2월=1,000,000원
				30,000,000	30,000,000	0	
		시설전출금(후원금)	연동실버아카데미(후원금)	600,000	2,400,000	1,800,000	
			연동지역아동센터(후원금)	600,000	600,000	0	
			연동어린이집(후원금)	480,000	480,000	0	
				1,680,000	3,480,000	1,800,000	
				31,680,000	33,480,000	1,800,000	
				31,680,000	33,480,000	1,800,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,084,661	1,116,195	31,534	각종 잡지출 1,116,195원
				1,084,661	1,116,195	31,534	
				1,084,661	1,116,195	31,534	
				1,084,661	1,116,195	31,534	
				1,084,661	1,116,195	31,534	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	0	예비비 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
(전년도2024 년도)사업비	일반사업비	사업비	지원사업비	9,000,000	0	-9,000,000	
			식사지원사업	39,160,000	0	-39,160,000	
				48,160,000	0	-48,160,000	
				48,160,000	0	-48,160,000	
					48,160,000	0	-48,160,000
				48,160,000	0	-48,160,000	
세출계				200,104,000	246,730,000	46,626,000	

2025년도 YD러브릿지센터 본예산

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 수익사업(YD러브릿지센터 청년관) ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(YD러브릿지센터)	0	6,000,000	6,000,000	2025년 침대프레임 및 매트릭스 교체비용
				0	6,000,000	6,000,000	
				0	6,000,000	6,000,000	
					0	6,000,000	6,000,000
				0	6,000,000	6,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	0	0	
				0	0	0	
		기타잡수입	기타잡수입	50,000	50,000	0	이자 수입 50,000원
				50,000	50,000	0	
				50,000	50,000	0	
					50,000	50,000	0
				50,000	50,000	0	
사업수입	사업수입	청년관사업수입		49,920,000	49,920,000	0	청년관 임대료 수입 300,000원(월세)+30,000원(관리비)*8개 방*12월 = 31,680,000원 350,000원(월세)+30,000원(관리비)*4개 방*12월 = 18,240,000원 = 49,920,000원
				49,920,000	49,920,000	0	
				49,920,000	49,920,000	0	
				49,920,000	49,920,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업수입				49,920,000	49,920,000	0		
세입계				49,970,000	55,970,000	6,000,000		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	600,000	600,000	0	각종 소모품 구입 50,000원*12월=600,000원	
				600,000	600,000	0		
		공공요금	공공요금	1,800,000	1,200,000	-600,000	전화, 인터넷요금 100,000원*12월=1,200,000원	
				1,800,000	1,200,000	-600,000		
		제세공과금	제세공과금	1,480,000	1,580,000	100,000	재산세 500,000원*2회=1,000,000원 시설화재보험료 300,000원 시설배상보험료 280,000원	
				1,480,000	1,580,000	100,000		
				3,880,000	3,380,000	-500,000		
				3,880,000	3,380,000	-500,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	5,050,000	10,550,000	5,500,000	세탁기, 냉장고, 가스렌지,침대 등
					5,050,000	10,550,000	5,500,000	
시설장비유지비			시설장비유지비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	도배, 수리비 등 4,000,000원	
				3,000,000	4,000,000	1,000,000		
			8,050,000	14,550,000	6,500,000			
			8,050,000	14,550,000	6,500,000			
전출금	전출금	법인사무국시설 전출금	법인사무국전출금	36,040,000	36,040,000	0		
				36,040,000	36,040,000	0		
				36,040,000	36,040,000	0		
				36,040,000	36,040,000	0		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	각종 잡지출 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
					1,000,000	1,000,000	0
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
					1,000,000	1,000,000	0
	세출계			49,970,000	55,970,000	6,000,000	

2025년도 연동실버아카데미 세입·세출 예산(안)

1. 세 입

(단위:원)

관	항	목	2024년예산(안) (A)	2025년예산(안) (B)	증감액(B-A)	산출기초내역
실버 아카데미	소 계					
	이월금		1,500,000	2,000,000	500,000	
	교회예산수령		20,000,000	20,000,000	0	
	등록회비		1,600,000	1,200,000	-400,000	10,000원*60명(1,2학기)=1,200,000원
	소풍회비		1,600,000	1,200,000	-400,000	10,000원*60명(1,2학기)=1,200,000원
	구청지원금		2,100,000	2,400,000	300,000	상반기120만원+하반기120만원=2,400,000원
	목적후원금		2,000,000	2,000,000	0	매월후원 또는 감사헌금
					0	
					0	
	합계		28,800,000	28,800,000	0	

2. 세 출

(단위:원)

관	항	목	2024년 예산(안) (A)	2025년 예산(안) (B)	증감액(B-A)	산출근거
실버 아카데미	소 계					
	식비		11,300,000	13,700,000	2,400,000	매달식대 400,000원*27회=10,800,000원 간식 600,000원 요쿠르트 물,커피,차 300,000원 떡 1,500,000원 과일 500,000원
	운영비		2,000,000	2,500,000	500,000	교재비, 문구비 1,000,000원 선물비(생일,신입생) 1,500,000원
	강사비		3,000,000	1,000,000	-2,000,000	강사비 특강비 1,000,000원
	사회비		400,000	400,000	0	심방비,경조사비 각200,000원
	행사비		12,000,000	12,000,000	0	소풍 6,000,000원*2회=12,000,000원 -교통비 2,500,000원 -식대 2,500,000원 -입장료 2,000,000원 -간식 700,000원 -과일,떡 1,500,000원 -선물 1,000,000원 중강행사비 1,000,000원 교사평가회 800,000원
	기타		100,000	100,000	0	
	합계		28,800,000	28,800,000		

2025년 연동지역아동센터 본예산

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	88,619,904	117,408,000	28,788,096	인건비 8,400,000*12 = 100,800,000원 기본운영보조금 1,384,000*12
		시도보조금	24,950,285	33,954,000	9,003,715	30,000*12 300,000*3 16,000원*2회*29명 1,917,000*2=3,834,000 1,671,000*8=13,368,000 7,297,000*2=14,594,000 합계: 31,766,000
		시군구보조금	62,654,300	82,215,000	19,560,700	주간: 51*5*29*9,000=66,555,000 방학: 12*5*29*9,000=15,660,000 합계: 82,215,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,506,600	3,050,000	-4,456,600	교회후원금 동행후원금
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	10,610,000	5,610,000	기타후생경비(경조사비, 협회비, 건강진단비 등)-850,000 사무용품-2,000,000 급식비-500,000 문화체험활동비-2,000,000 졸업파티-200,000 부모교육 및 회의-50,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	10,610,000	5,610,000	연대활동비-400,000 수용비 및 수수료-1,000,000 제세공과금-990,000 인건비 및 업무추진비-2,620,000
이월금	이월금	전년도이월금	1,523,556	63,974	-1,459,582	
		전년도이월금(후원금)	946,040	67,375	-878,665	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,605	15,097	-508	
(전년도2024 년도)후원금 수입	후원금수입	비지정후원금	761,000	0	-761,000	
세입계			191,977,290	247,383,446	55,406,156	
사무비	인건비	급여	72,594,494	101,420,000	28,825,506	
		제수당	8,004,800	9,426,000	1,421,200	1,795,000*2=3,590,000 1,421,400*2=2,842,800 1,496,400*2=2,992,800 합계: 9,426,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,774,164	9,460,000	2,685,836	(총급여/12개월)*8.34%*12
		사회보험부담금	7,190,840	12,260,000	5,069,160	
		기타후생경비	1,396,000	1,960,000	564,000	교사 건강진단비 교사회의, 협회비, 선물, 경조사 등 300,000*3=900,000
	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	200,000*12
	운영비	수용비 및 수수료	4,422,625	8,484,360	4,061,735	
		공공요금	684,000	734,000	50,000	전화요금 및 인터넷 사용료
		제세공과금	1,213,000	1,290,000	77,000	센터 보험료 전지협 회비 및 신원보증보험

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	급식사업비	62,844,040	82,715,000	19,870,960	주간: 51*5*29*9,000=66,555,000 방학: 12*5*29*9,000=15,660,000 합계: 82,215,000
		보호프로그램사업비	293,850	400,000	106,150	
		교육프로그램사업비	4,392,720	3,100,000	-1,292,720	씽크빅 교육재료및프로그램진행 도서구입비
		문화프로그램사업비	11,152,220	10,231,989	-920,231	캠프비 문화체험 및 나들이 등 어린이날 행사 휴먼인러브 발표회 작은발표회 등 16,000*2*29
		정서지원프로그램사업비	823,400	600,000	-223,400	생일선물 및 케이크 졸업선물
		지역사회연계프로그램사업비	6,557,600	2,800,000	-3,757,600	총지협 운영위원회 총지협 기관회비 총지협 교사수련회
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,233,537	102,097	-1,131,440	
세출계			191,977,290	247,383,446	55,406,156	