

2025년 추경 총괄표

세입							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금		158,984,000	164,252,000	5,268,000	3.31
보조금수입	보조금수입	시도보조금		51,525,300	61,583,960	10,058,660	19.52
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		83,580,000	82,495,800	-1,084,200	-1.30
후원금수입	후원금수입	지정후원금		17,300,000	15,596,000	-1,704,000	-9.85
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		600,000	600,300	300	0.05
이월금	이월금	전년도이월금		350,000	1,277,821	927,821	265.09
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		14,271,593	13,863,282	-408,311	-2.86
접수입	접수입	기타예금이자수입		31,197	41,613	10,416	33.39
[합계]				326,642,090	339,710,776	13,068,686	4.00

## 2025년 추경총괄표 (세출)

세출									
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	비율(%)		
				당초(A)	추경(B)			금액(원)	
사무비	인건비	급여		111,456,000	115,584,000	4,128,000	3.70		
사무비	인건비	제수당		46,771,180	52,946,595	6,175,415	13.20		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		13,718,800	14,095,130	376,330	2.74		
사무비	인건비	사회보험부담금		16,029,390	15,949,930	-79,460	-0.50		
사무비	인건비	기타후생경비		1,200,000	1,200,000	0	0.00		
사무비	업무추진비	회의비		1,200,000	820,170	-379,830	-31.65		
사무비	운영비	수용비 및 수수료		3,994,508	2,734,071	-1,260,437	-31.55		
사무비	운영비	공공요금		3,505,090	3,709,440	204,350	5.83		
사무비	운영비	제세공과금		1,248,849	717,900	-530,949	-42.52		
사무비	운영비	기타운영비		12,000,000	12,000,000	0	0.00		
재산조성비	시설비	자산취득비		0	3,541,820	3,541,820	0.00		
재산조성비	시설비	시설장비 유지비		1,000,000	0	-1,000,000	-100.00		
사업비	사업비	보호프로그램사업비		948,720	1,158,320	209,600	22.09		
사업비	사업비	정서지원프로그램사업비		13,491,680	11,272,370	-2,219,310	-16.45		
사업비	사업비	문화체험프로그램사업비		5,612,730	8,679,630	3,066,900	54.64		
사업비	사업비	교육프로그램사업비		13,595,690	10,728,600	-2,867,090	-21.09		
사업비	사업비	지역사회연계사업비		4,055,000	590,400	-3,464,600	-85.44		
사업비	사업비	급식사업비		76,380,000	75,295,800	-1,084,200	-1.42		
사업비	사업비	간식비사업비		0	1,488,000	1,488,000	0.00		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		411,179	4,674,035	4,262,856	1036.74		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		23,274	2,524,565	2,501,291	10747.15		
[합계]				326,642,090	339,710,776	13,068,686	4.00		

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	158,984,000	164,252,000	5,268,000	3.31	<p>국고보조비 운영비지원 : 1,460,000원x12회=17,520,000 급여 : 시설장 : 2,617,000*12개월=31,404,000 생활복지사 : 2,295,000*12개월*3명=82,620,000 계 : 114,024,000원</p> <p>-----</p> <p>기관4대 : 시설장 : 293,000*12개월=3,516,000원 생활복지사 : 257,000*12개월*3명=9,252,000원 계 : 12,768,000원</p> <p>-----</p> <p>퇴직금 : 시설장 : 219,000*12개월=2,628,000원 생활복지사 : 192,000*12개월*3명=6,912,000원 계 9,540,000원</p> <p>-----</p> <p>총계 : 136,332,000원 300,000*4명=1,200,000 (중사자 복지포인트) 700,000*12개월=8,400,000 (특수목적형 야간돌봄) 냉난방비지원 800,000</p>
보조금수입	보조금수입	시도보조금	51,525,300	61,583,960	10,058,660	19.52	<p>중사자 4인 2,949,700원*10개월=29,497,000 명절 달 : 10,210,150*2달=20,420,300 (호봉승급월 변경있음) 번경액 : 7,094,700 아동인권전문가교육비 30,000*12개월=360,000</p> <p>문예행사비 지원 : 상.하반기 : 16,000*35명=560,000*2회=1,120,000원 (시비) 지역아동센터 간식비 분기별 372,000원*4회=1,488,000 (시비) 조리사 인건비 보조금 100,000원*12개월 = 1,200,000원</p>
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	83,580,000	82,495,800	-1,084,200	-1.30	<p>학기중)9,500*20일*30명*12개월=68,400,000원 방학중) 9,500 *70일*12명=7,980,000 시군구 보조 : 구비운영비 600,000*12개월 = 7,200,000</p>
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	17,300,000	15,596,000	-1,704,000	-9.85	<p>장위순복음교회 월세지원 6,000,000 KT&amp;G복지재단 신학기후원 400,000 CJ도너스캠프 2,500,000 개인후원 : 1,000,000 중량신문 : 526,000 CJ꿈키움 : 270,000 유니포스트 : 5,000,000</p>
후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	600,000	600,300	300	0.05	<p>일반후원금 : 100,000*5개월 =500,000 이자수입 5,781</p>
이월금	이월금	전년도이월금	350,000	1,277,821	927,821	265.09	<p>전년도 이월금 (2025년 반환금) : 17,042원 전년도 이월금 : 618,980원</p> <p>전년도 이월금 : 26,730원 2024년 이자 이월금 전년도 이월금 (일반)후원금: 509,761 전년도이월금</p>
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	14,271,593	13,863,282	-408,311	-2.86	<p>전년도 후원금 (지정)이월 두가건축 : 10,000,000원 지역사회보장협의체 : 3,190,000원 전년도 지정후원금 이월 673,282</p>
잡수입	잡수입	기타예금이자	31,197	41,613	10,416	33.39	<p>예금이자수입 : 6월/12월 예금이자수입 금식비 : 상하반기 이자수입 후원금 이자수입 예금이자수입</p>
[합계]			326,642,090	339,710,776	13,068,686	4.00	

사업비	사업비	문화체험프로그램	5,612,730	8,679,630	3,066,900	54.64	어린이날 행사, 청소년 단합캠프, 여름캠프, 추석전통 체험 등 1,641,030 달란트잔치, 작은음악회 부대비용 및 스태프비용, 단체복, 간식비 :649,450원 중 총 1,678,780원 스키캠프 : 3,190,000(지역사회보장협의체) 겨울, 여름캠프, 작은음악회 간식비 문화체험 버스대여 및 간식비 문화체험 프로그램비 (동아리 단합캠프, 여름방학 캠프, 달란트잔치), 1,120,000원 단합캠프 : 30,000원*15인=450,000 체험활동비 : 20,000*15인=300,000 달란트 잔치 선물구입 간식비 : 2000*24명=48,000원 특수목적형 아동청소년 문화체험 150,000원 문화체험 간식비, 외갓집체험 캠프, 추석전통문화체험, 연합문화축제 단체티 구입, 김장체험, 달란트잔치 등 문화체험활동비 문화체험 간식 5,000*25명=125,000 캠프체험활동비 : 30,000*25명=750,000원 단체티 구입 : 15,000*35명=525,000원 김장재료 구입 : 절임배추, 양념, 갖, 파, 무우 등 재료 구입 : 231,440원 달란트잔치 선물구입 : 20,000*10명=200,000원
사업비	사업비	교육프로그램서	13,595,690	10,728,600	-2,867,090	-21.09	한자강사비100,000*4회*12개월=4,800,000 탁구강사비100,000*4회*12개월=4,800,000 탁구대회 아동간식 및 준비재료비 중 8,145,190원 문구 및 재료구입 14,000원 특수목적형 탁구 강사비지급 : 400,000 아동 탁구재료비 : 75,600 한자, 탁구 강사비 : 700,000 탁구대회 상장, 간식 등 구입비 : 47,200 문제집, 교육프로그램 재료비, 간식 외 257,100*2회 = 514,200
사업비	사업비	지역사회연계서	4,055,000	590,400	-3,464,600	-85.44	KT&G 신학기 선물지원 : 400,000 2025년 1월 스키캠프, 눈썰매장, 방학중 문화체험 활동 등 기타 방학캠프 : 180400
사업비	사업비	급식사업비	76,380,000	75,295,800	-1,084,200	-1.42	학기중)9,500*20일*30명*12개월=68,400,000원 방학중) 9,500 *70일*12명=7,980,000
사업비	사업비	간식비사업비	0	1,488,000	1,488,000	0.00	(시비) 지역아동센터 간식비 124,000원*12개월=1,488,000원
예비비 및 예비비 및 예비비			411,179	4,674,035	4,262,856	1036.74	2026년 1월 겨울방학캠프/기타 운영비 예비비(긴급상황 발생시 예비비 남김)
예비비 및 예비비 및 반환금			23,274	2,524,565	2,501,291	10747.15	2024년 이자 반환금 / 예금이자수입 2026년 반납 2024년 이월금 반납 : 618,980 2025년 잔액 반환금 : 809,040 전년도 이월금 반환 : 99,071 이자 이월 : 5,302 단일임금 잔액 반환 : 948,285 전년도 이월금 반환금 예금이자 2025년 반납 : 3,615원 / 2026년 반납금 : 4,203원 예금이자수입 2025년 반납 및 이자 2,622 / 2026년 이자반환금 : 1,272
[합계]			326,642,090	339,710,776	13,068,686	4.00	

사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,994,508	2,734,071	-1,260,437	-31.55	<p>복사기임대료 30,000x12개월=360,000  cctv(보완유지비)11,000x12개월=132,000  종사자교육비 144,000(3인)+신규생활복지사 교육비 65,000원 = 209,000  정수기렌탈료 20,900x12개월=250,800  공기청정기23,900x12개월=286,800  사무용품비 복사용지구입비 50,000원x3회=150,000  잡지출(고무장갑, 쓰레기봉투등 기타수선품, 기타소모품, 시설수리소품구입)700,000원  -----중 운영비1,213,730원  소규모 수선비, 수수료, 부역 소모품, 잡지출 등 202,494원  수용비및 수수료 : 소모품, 기타 잡지출  정서지원 재료구입 배송비 : 5,500원  복사기임대료 30,000x12개월=360,000  cctv(보완유지비)11,000x12개월=132,000  정수기렌탈료 20,900x12개월=250,800  공기청정기23,900x12개월=286,800  사무용품비 복사용지구입비 50,000원x3회=150,000  잡지출(고무장갑, 쓰레기봉투등 기타수선품, 소모품구입비)=665,840  총합계 : 1,845,440 중 1,282,080원</p>
사무비	운영비	공공요금	3,505,090	3,709,440	204,350	5.83	<p>전화요금30,000원x12개월=360,000  인터넷요금38,500원x12개월=462,000  전기요금168,000원x5개월=840,000  가스요금45,000원x4개월=180,000  운송요금(우편,택배등)3,000x10회=30,000  중 1,800,140  전기요금 등 : 658,150원    우편 등기로 7,260원  전기요금 부족분 : 56,460원  냉난방비지원 전기요금 : 800,000</p>
사무비	운영비	제세공과금	1,248,849	717,900	-530,949	-42.52	<p>화재보험비300,000 (년1회)  아동안전보험2,500원x25명x3회=187,500  중 237,900  성북구지역아동센터협회비 30,000x12개월=360,000</p>
사무비	운영비	기타운영비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	<p>임대료 1,000,000원x12개월=12,000,000  2025년 임대료 일부</p>
재산조성	시설비	자산취득비	0	3,541,820	3,541,820	0.00	순간온수기, 종사자용 컴퓨터구입
재산조성	시설비	시설장비 유지비	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
사업비	사업비	보호프로그램사	948,720	1,158,320	209,600	22.09	<p>방역물품, 비상약구입비, 병원진료 등 329,640  방역소독 55,000x12개월=660,000  -----814,640원 중 687,500원  비상약 구입 및 병원진료 10,000*3회 = 30,000  성문화센터 교육비  소독티슈, 핸드타올 등 위생용품 100,000원  병원진료, 약값 등 49,080원</p>
사업비	사업비	정서지원프로그램	13,491,680	11,272,370	-2,219,310	-16.45	<p>밴드강사비(드럼) 100,000x4회x5개월=2,000,000원  밴드강사비(기타) 60,000x4회x10개월=2,400,000원  -----중 운영비로 3,674,620원  동아리 지원 : 옷, 간식구매  밴드 (앰프, 기타 부자재 구입 및 수리) 500,000  강사비 2,250,000원  프로그램 재료 및 간식비 : 170,000원  재료 : 5,000*20명=100,000원  간식 : 3,500*20명= 70,000원  1월 : 정서지원 프로그램 강사비 100,000 3월,6월 :  정서지원 : 240,000*2=480,000  5월: 정서지원강사비 : 300,000 7월: 정서지원 재료  구입 84,990  9월: 정서지원 강사비 400,000 8월,10월 : 정서지원  강사비 : 200,000*3=600,000  12월 정서지원강사비 일부 : 60000원  밴드강사비 : 드럼 100,000*10회=1,000,000원  기타 : 60,000*20회=1,200,000  중 2,182,000원</p>

예산과목				예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여		111,456,000	115,584,000	4,128,000	3.70	시설장 : 2,617,000*12개월=31,404,000 생활복지사 : 2,295,000*12개월*3명=82,620,000 계 : 114,024,000원 30,000*12개월=360,000 (시비) 조리사 인건비 보조금 100,000원*12개월 = 1,200,000원
사무비	인건비	제수당		46,771,180	52,946,595	6,175,415	13.20	제수당신청 시설장 : 720,000*5=3,600,000 / 800,000*7=5,600,000 : 총합계 : 9,200,000 생활복지사1.590,000*6=3,540,000 / 670,000*6=4,020,000 : 총합계 : 7,560,000 생활복지사2.540,000*7=3,780,000 / 570,000*5=2,850,000 : 총합계 : 6,630,000 생활복지사3.550,000*12=6,600,000 -----29,990,000 * 명절 2회 : 시설장 : 1,800,000*2=3,600,000 생활복지사 1. 2 = 1,500,000*2명*2회=6,000,000 생활복지사 3. = 1,400,000*2회=2,800,000 -----12,400,000 호봉승급 변경금액 5,000,000 조리사 명절상여금 100,000*2회=200,000 특수목적야간수당 : 4,600,800원 1월-4월 : 361,200=1,444,800 5월-12월 : 394,500=3,156,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직		13,718,800	14,095,130	376,330	2.74	퇴직금 : 시설장 : 219,000*12개월=2,628,000원 생활복지사 : 192,000*12개월*3명=6,912,000원 시설장 70,000*12=840,000 생활복지사 1. 56,000*12=672,000 생활복지사 2. 48,000*12=576,000 생활복지사 3. 45,000*12=540,000 -----2,628,000 * 명절 퇴직금 : 920,000 140,000*2회=280,000 110,000*2명*2회=440,000 100,000*2회=200,000 조리사 퇴직금 75,000*3개월=225,000원 중 200,000 특수목적 제수당 퇴직적립금 : 383,600원 1월-4월 : 30,100 5월-12월 : 32,900 인권수당 퇴직금 : 2,500
사무비	인건비	사회보험부담금		16,029,390	15,949,930	-79,460	-0.50	기관4대 : 시설장 : 293,000*12개월=3,516,000원 생활복지사 : 257,000*12개월*3명=9,252,000원 시설장 76,000*12=912,000 생활복지사 1. 61,000*12=732,000 생활복지사 2. 50,000*12=600,000 생활복지사 3. 45,000*12=540,000 -----2,784,000 * 명절 4대보험 : 1,200,000 180,000*2회=360,000 150,000*2명*2회=600,000 120,000*2회=240,000 특수목적형 기관4대보험 : 482,080원 1월-4월 : 37,800 5월~12월 : 41,360 인권수당 기관4대보험 3,130
사무비	인건비	기타후생경비		1,200,000	1,200,000	0	0.00	종사자 복지포인트 300,000*4명=1,200,000
사무비	업무추진	회의비		1,200,000	820,170	-379,830	-31.65	운영위원회, 다과등 : 1,200,000원 100,000*4회=400,000 교사워크숍/회의비 음료 등 20,000*10회=200,000 워크숍비용 :600,000