

예산총괄표

공문제출번호 : C01988749302026000004

출력일자 : 2026년 01월 19일

No.	세입			세출			증감액			
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관		항	전년도	당해년도
1	보조금수입	보조금수입	115,145,708	117,686,250	2,540,542	사무비	인건비	76,994,028	78,678,250	1,684,222
2	후원금수입	후원금수입	6,840,000	6,060,000	▲ 780,000	사무비	운영비	10,495,573	10,126,671	▲ 368,902
3	이월금	이월금	1,815,893	62,671	▲ 1,753,222	사업비	사업비	36,312,000	35,004,000	▲ 1,308,000
	세입 합계		123,801,601	123,808,921	7,320		세출 합계	123,801,601	123,808,921	7,320

(단위 : 원)

출력자 : 이침미 소속기관 : 아리솔지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 17시 38분 53초

세입세출명세서

결 재	생활복지사	시설장
		

■사업 : [0001] 센터운영 외 8건
 ■자금원천 : 전체
 ■회계년도 : 2026년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	86,893,708	90,882,250	3,988,542	운영비 월1,092,000원 × 12개월 = 13,104,000원 인건비 77,778,250원 = 시설장 46,890,400원 + 31,401,490원 시설장(13호봉) 3,864,730원 × 6개월 = 22,945,200원 시설장(14호봉) 3,864,730원 × 6개월 = 22,945,200원 생활복지사(4호봉) 2,554,760원 × 1개월 = 2,554,760원 생활복지사(5호봉) 2,622,430원 × 11개월 = 28,846,730원
		시도보조금	26,256,000	24,850,000	-1,406,000	프로그램 추가지원 월630,000원 × 12개월 = 7,560,000원 급식비 7명 × 10,000원 × 247일 = 17,290,000원
		시군구보조금	1,996,000	1,954,000	-42,000	아동센터종합보험료 200,000원 × 1회 = 200,000원 냉방비 5월~9월 460,000원 × 1회 = 460,000원 체험활동비 500,000원 × 2회(상·하반기) = 1,000,000원 교재교구비 294,000원 상반기 1인당 21,000원 × 7명 = 147,000원 하반기 1인당 21,000원 × 7명 = 147,000원
보조금수입			115,145,708	117,686,250	2,540,542	
보조금수입			115,145,708	117,686,250	2,540,542	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,440,000	3,660,000	-780,000	지정후원금(임대료 포함) 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 지정후원금(사업비) 20,000원 × 12개월 = 240,000원 지정후원금 10,000원 × 12개월 = 120,000원 지정후원금 75,000원 × 12개월 = 900,000원
		비지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	비지정후원금 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원
		후원금수입	6,840,000	6,060,000	-780,000	
후원금수입			6,840,000	6,060,000	-780,000	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,815,893	62,671	-1,753,222	전년도이월금(후원금) 62,671원
	이월금		1,815,893	62,671	-1,753,222	
이월금			1,815,893	62,671	-1,753,222	
세입합계			123,801,601	123,808,921	7,320	
사무비	인건비	급여	67,644,838	70,931,500	3,286,662	인건비 70,931,500원 = 시설장 42,294,000원 + 28,637,500원 시설장(13호봉) 3,524,500원 × 6개월 = 21,147,000원 시설장(14호봉) 3,524,500원 × 6개월 =

출력자 : 이청미

소속기관 : 아리솔지역아동센터

출력일시 : 2025년 12월 27일 08시 38분 45초

					21,147,000원 생활복지사(4호봉) 2,329,900원 × 1개월 = 2,329,900원 생활복지사(5호봉) 2,391,600원 × 11개월 = 26,307,600원	
	제수당	0	900,000	900,000	명절수당 900,000원 시설장 250,000원 × 2회 = 500,000원 생활복지사 200,000원 × 2회 = 400,000원	
	제수당	2,820,320	0	-2,820,320		
	사회보험부담금	6,528,870	6,846,750	317,880	센터직원 사회보험시설부담금 6,846,750원 = 시설장 4,082,760원 + 2,763,990원 시설장(13호봉) 340,230원 × 6개월 = 2,041,380원 시설장(14호봉) 340,230원 × 6개월 = 2,041,380원 생활복지사(4호봉) 224,860원 × 1개월 = 224,860원 생활복지사(5호봉) 230,830원 × 11개월 = 2,539,130원	
인건비		76,994,028	78,678,250	1,684,222		
운영비	수용비 및 수수료	4,769,573	4,749,671	-19,902	센터직원 교육비 지출 3,734,000원 시설장 96,000원 + 생복사 96,000원 = 192,000원 정수기렌탈료 26,900원 × 12개월 = 322,800원 복합기렌탈료 55,000원 × 12개월 = 660,000원 센터소독 35,000원 × 12개월 = 420,000원 소모품 외 178,267원 × 12개월 = 2,139,200원 CMS수수료 및 소모품 외 1,015,671원	
	공공요금	2,666,000	1,710,000	-956,000	공공요금 KT통신요금 42,500원 × 12개월 = 510,000원 전기요금 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원	
	제세공과금	1,060,000	1,207,000	147,000	협회비 전국지역아동센터협회비 월50,000원 × 12개월 = 600,000원 정읍시지역아동센터연합회비 월20,000원 × 12개월 = 240,000원 아동센터종합보험료 87,000원 × 1회 = 87,000원 신원보장공제 80,000원 × 1회 = 80,000원 지역아동센터 종합보험 가입 200,000원 × 1회 = 200,000원	
	연료비	0	460,000	460,000	냉방비 115,000원 × 4개월 = 460,000원	
	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	아동센터 임대료 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	
	운영비	10,495,573	10,126,671	-368,902		
사무비		87,489,601	88,804,921	1,315,320		
사업비	사업비	급식비사업비	18,946,000	17,690,000	-1,256,000	급식재료 구입 1,117,464원 × 12개월 = 13,409,560원 급식도우미 3,784,440원 인건비 월309,600원(사급10,320원 × 3시간 × 10일) × 12개월 = 3,715,200원 산재보험료 2,220원 × 12개월 = 26,640원 고용보험료(사업주부담액) 3,550원 × 12개월 = 42,600원 급식관련 소모품 구입 LPG가스 48,000원 × 2개 = 96,000원 급식재료 구입 400,000원
		프로그램사업비	17,366,000	17,314,000	-52,000	요리활동 630,000원 × 12개월 = 7,560,000원 학용품 구입 100,000원 테마여행 400,000원 × 1회 = 400,000원

출력자 : 이청미

소속기관 : 아리솔지역아동센터

출력일시 : 2025년 12월 27일 08시 38분 45초

				여름캠프 300,000원 × 1회 = 300,000원 생일파티 외 100,000원 × 4회 = 400,000원 코코교육(음악) 580,000원 × 12개월 = 6,960,000원 테마여행 500,000원 × 1회 = 500,000원 여름캠프 500,000원 × 1회 = 500,000원 교재교구 구입 294,000원 바우처이용요금(등·하원 안심알리미 이용료) 25,000원 × 12개월 = 300,000원
사업비	36,312,000	35,004,000	-1,308,000	
사업비	36,312,000	35,004,000	-1,308,000	
세 출 합 계	123,801,601	123,808,921	7,320	