

예산총괄표

공문제출번호 : C06081724402025000141

출력일자 : 2025년 12월 30일

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	83,996,000	84,020,000	24,000	사무비	인건비	급여	77,870,600	77,870,600	0	
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	31,327,000	31,327,000	0	사무비	인건비	제수당	6,478,020	6,478,020	0	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	54,772,000	47,640,000	▲ 7,132,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	7,089,200	7,089,200	0	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	26,500,000	27,200,000	700,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	9,415,180	9,439,180	24,000	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	3,300,000	▲ 700,000	사무비	인건비	기타후생경비	100,000	100,000	0	
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,460,000	2,460,000	0	
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,640,000	3,640,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	300,000	300,000	0	
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,400,000	8,400,000	0	
10				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업 비	37,190,000	37,190,000	0	
11				0	0	0	사업비	사업비	급식비사업비	47,652,000	40,520,000	▲ 7,132,000	
세입 합계				200,595,000	193,487,000	▲ 7,108,000	세출 합계				200,595,000	193,487,000	▲ 7,108,000

(단위 : 원)

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 30일 16시 45분 39초

예산서내역

공문제출번호 : C06081724402025000114

출력일자 : 2026년 01월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	83,596,000	83,996,000	400,000	0.48	1. 기본운영비 1,060,000원* 12개월= 12,720,000원 2. 하절기 냉방비(7월,8월)= 200,000원 4.인건비_센터장,생활복지사 5,873,000원* 12개월 =70,476,000원 1. 동절기 난방비(1월,2월)=600,000원
			시도보조금	28,054,000	31,327,000	3,273,000	11.67	2. 추가인건비(호봉제) 12개월* 631,830원= 7,581,980원 3. 명절수당_설날,추석(센터장,생활복지사)= 7,747,020원 4. 돌봄교사 1,254,000원 * 12개월 = 15,048,000원 1. 체험활동비 19인* 50,000원= 950,000원
			시군구보조금	54,772,000	54,772,000	0	0.00	2. 기타운영비 560,000원* 12개월=6,720,000원 3. 냉난방비 200,000원* 2회(1분기,3분기) 1. 급식비 9,500원* 19인* 22일* 12개월=47,652,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		166,422,000	170,095,000	3,673,000		
세입	보조금수입 소계			166,422,000	170,095,000	3,673,000		

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 20일 14시 54분 54초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,100,000	26,500,000	7,400,000	38.74	1. 지정후후원금 800,000원*12개월= 9,600,000원 4. 센터환경개선 3,000,000원 5. 2025년 돌봄강화PG 8,800,000원 3. 동행복지재단 교육PG_유주현 9개월 * 300,000원= 2,700,000원 1. 한국교직원공제회장학금_유윤현 200,000원* 12개월= 2,400,000원
			비지정후원금	4,200,000	4,000,000	▲ 200,000	▲ 4.76	비지정후원금 333,333원* 12개월=4,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		23,300,000	30,500,000	7,200,000		
세입	후원금수입 소계			23,300,000	30,500,000	7,200,000		
세입 소계				189,722,000	200,595,000	10,873,000		
세출	사무비	인건비	급여	75,918,000	77,870,600	1,952,600	2.57	* 급여 : 시설장 급여 2,615,000원* 12개월 =31,380,000원 생활복지사급여 2,294,000원* 12개월=27,528,000원 1. 센터장 호봉급여 12개월 1,254,000원* 12개월= 15,048,000원 (1,254,000원=급여 1,053,150원/퇴직적립금 및 사대보험기 관부담금 200,850원)
			제수당	6,176,000	6,478,020	302,020	4.89	1. 센터장_설날,추석 1,879,380* 2회=3,758,760원 생활복지사_설날,추석 1,359,630* 2회=2,719,260원

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 20일 14시 54분 54초

			퇴직금 및 퇴직적립금	6,836,000	7,089,200	253,200	3.70	<p>센터장 217,920원* 12개월 = 2,615,040원 생활복지사 191,160원* 12개월 = 2,293,960원</p> <p>센터장 48,930원* 12개월=587,130원+313,230(제수당))=900,360원 복지사 226,600원</p> <p>87,770원* 12개월=1,053,240원</p>
			사회보험부담금	8,650,000	9,415,180	765,180	8.85	<p>센터장 296,000원* 12개월 = 3,552,000원 복지사 258,920원* 12개월 = 3,107,000원</p> <p>센터장 103,270* 12개월=1,239,220원 복지사 160,000원</p> <p>돌봄교사 113,080원*12개월=1,356,960원</p>
			기타후생경비	100,000	100,000	0	0.00	종사자 필수교육교육비 센터장,생활복지사
세출	사무비	인건비 소계		97,680,000	100,953,000	3,273,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,460,000	2,460,000	0	0.00	<p>1. 수용비및수수료: 150,000원* 12개월 = 1,750,000원 (프린터기임대료,정수기렌탈료,사무용품구입)</p> <p>2. 안전점검수수료(가스,소방,전기) = 150,000원</p> <p>50,000원* 4분기 = 200,000원(사무용품, 쓰레기봉투구입)</p> <p>SK매직렌탈료외 사무용품비용</p>

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 20일 14시 54분 54초

			공공요금	3,040,000	3,640,000	600,000	19.74	1. 공공요금(인터넷사용요금) 65,000원* 12개월 =800,000원 2. 공공요금(도시가스,전기요금)= 1,000,000원 도시가스요금 도시가스요금, 전기요금 수도요금, TV수신료 냉난방비_상반기
			제세공과금	300,000	300,000	0	0.00	화재및 아동안전보험
			기타운영비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	월세700,000원* 12개월= 8,400,000원
세출	사무비	운영비 소계		14,200,000	14,800,000	600,000		
세출	사무비 소계			111,880,000	115,753,000	3,873,000		

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 20일 14시 54분 54초

세출	사업비	사업비	프로그램사업비	30,190,000	37,190,000	7,000,000	23.19	<p>1.영어랑놀자PG 500,000원* 12개월= 6,000,000원 2.창의보드PG_겨울방학,여름방학특강 400,000원* 2개월=800,000원</p> <p>1.보호PG 480,000원_센터방역소독비용 40,000원 * 12개월 2.보호PG_200,000원_(귀가지도_안심특알리미서비스, 위생교육PG)</p> <p>2. 문화체험PG_600,000원_캠프(여름,가을), 5월어린이날 잔치</p> <p>1.지역사회연계PG_4,000,000원_청소년범죄예방위원회 후원행사</p> <p>1. 센터환경개선(주방)= 3,000,000원 2. 돌봄강화PG =8,800,000원</p> <p>교육PG_동행재단장학 유주현(2,700,000) 교육PG_한국교직원공제회 장학_유윤현</p>
			급식비사업비	47,652,000	47,652,000	0	0.00	9,500원* 19인* 22일* 12개월=47,652,000원
세출	사업비	사업비 소계		77,842,000	84,842,000	7,000,000		
세출	사업비 소계			77,842,000	84,842,000	7,000,000		
세출 소계				189,722,000	200,595,000	10,873,000		

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2026년 01월 20일 14시 54분 54초