

## 예산총괄표

공문제출번호 : C06081724402025000140

출력일자 : 2025년 12월 23일

| No.   | 세입    |       |             |             |             | 세출    |     |             |             |            |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|------------|
|       | 관     | 항     | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 관     | 항   | 전년도         | 당해년도        | 증감액        |
| 1     | 보조금수입 | 보조금수입 | 170,095,000 | 191,816,990 | 21,721,990  | 사무비   | 인건비 | 100,953,000 | 120,482,990 | 19,529,990 |
| 2     | 후원금수입 | 후원금수입 | 33,000,000  | 28,000,000  | ▲ 5,000,000 | 사무비   | 운영비 | 14,800,000  | 14,484,000  | ▲ 316,000  |
| 3     |       |       | 0           | 0           | 0           | 사업비   | 사업비 | 84,842,000  | 84,850,000  | 8,000      |
| 세입 합계 |       |       | 203,095,000 | 219,816,990 | 16,721,990  | 세출 합계 |     | 200,595,000 | 219,816,990 | 19,221,990 |

(단위 : 원)

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 25분 31초

## 예산서내역

공문제출번호 : C06081724402025000140

출력일자 : 2025년 12월 23일

| 구분 | 과목       |          |        | 예산액         |             |             |          | 산출내역   |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
|    | 관        | 항        | 목      | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감비율 (%) |  |
| 세입 | 보조금수입    | 보조금수입    | 국고보조금  | 83,996,000  | 85,694,280  | 1,698,280   | 2.02     | 1. 기본운영비 1,092,000원 * 12개월 = 13,104,000원<br>인건비_센터장, 생활복지사 6,049,190원 * 12개월 = 72,590,280원   |
|    |          |          | 시도보조금  | 31,327,000  | 48,842,710  | 17,515,710  | 55.91    | 2. 추가인건비(호봉제)_센터장 12개월 * 845,890원 = 10,150,670원, 복지사 12개월 * 1,049,540원 = 12,594,480원<br>3. 명절수당_설날, 추석(센터장, 생활복지사) = 9,535,560원<br>돌봄교사 1,301,000원 * 12개월 = 15,612,000원<br>1. 체험활동비 19인 * 50,000원 = 950,000원 |
|    |          |          | 시군구보조금 | 54,772,000  | 57,280,000  | 2,508,000   | 4.58     | 기타운영비 560,000원 * 12개월 = 6,720,000원<br>냉난방비 200,000원 * 2회(1분기, 3분기)<br>급식비 10,000원 * 19인 * 22일 * 12개월 = 50,160,000원   |
| 세입 | 보조금수입    | 보조금수입 소계 |        | 170,095,000 | 191,816,990 | 21,721,990  |          |  |
| 세입 | 보조금수입 소계 |          |        | 170,095,000 | 191,816,990 | 21,721,990  |          |  |
| 세입 | 후원금수입    | 후원금수입    | 지정후원금  | 29,000,000  | 24,000,000  | ▲ 5,000,000 | ▲ 17.24  | 1. 지정후원금 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원<br><br>1. 2026년 돌봄강화PG 9,000,000원<br>1. 동행복지재단 교육PG_유주현 10개월 * 300,000원 = 3,000,000원<br>한국교직원공제회장학금_유윤현 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원                                   |
|    |          |          | 비지정후원금 | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           | 0.00     | 비지정후원금 333,333원 * 12개월 = 4,000,000원  |

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 26분 10초

|       |          |          |             |             |             |            |          |  |
|-------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|--|
| 세입    | 후원금수입    | 후원금수입 소계 | 33,000,000  | 28,000,000  | ▲ 5,000,000 |            |          |  |
| 세입    | 후원금수입 소계 |          | 33,000,000  | 28,000,000  | ▲ 5,000,000 |            |          |  |
| 세입 소계 |          |          | 203,095,000 | 219,816,990 | 16,721,990  |            |          |  |
| 세출    | 사무비      | 인건비      | 급여          | 77,870,600  | 92,674,370  | 14,803,770 | 19.01    | * 급여 : 시설장 급여 2,700,000원*12개월 =32,400,000원<br>생활복지사급여 2,370,000원*12개월=28,440,000원<br>1. 센터장 호봉급여 10호봉 12개월 8,397,530원, 복지사 호봉급여 15호봉_12개월=10,440,840원<br>1,301,000원* 12개월= 15,612,000원<br>(1,301,000원=급여 1,083,000원/퇴직적립금 및 사대보험기 관부담금 216,720원) |
|       |          |          | 제수당         | 6,478,020   | 7,980,360   | 1,502,340  | 23.19    | 1. 센터장_설날,추석 2,046,140* 2회=4,092,280원<br>생활복지사_설날,추석 1,944,040* 2회=3,888,080원  |
|       |          |          | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,089,200   | 8,387,900   | 1,298,700  | 18.32    | 센터장 225,000원* 12개월 = 2,700,000원<br>생활복지사 197,500원* 12개월 = 2,370,000원<br>센터장 53,970원* 12개월=699,840원+341,040원(제수당)=1,040,880원<br>복지사 72,500원* 12개월=870,000원+324,020원(제수당)=1,194,020원<br>90,250원* 12개월=1,083,000원                                   |
|       |          |          | 사회보험부담금     | 9,415,180   | 11,440,360  | 2,025,180  | 21.51    | 센터장 298,190원* 12개월 = 3,578,280원<br>복지사 258,500원* 12개월 = 3,102,000원<br>센터장 81,950원* 12개월=983,400원+456,460원(제수당)=1,439,860원<br>복지사 106,970원* 12개월=1,283,640원+503,580원(제수당)=1,787,220원<br>돌봄교사 127,750원* 12개월=1,533,000원                            |
|       |          |          | 기타후생경비      | 100,000     | 0           | ▲ 100,000  | ▲ 100.00 |  |

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 26분 10초

| 세출 | 사무비    | 인건비 소계 |           | 100,953,000 | 120,482,990 | 19,529,990 |   |
|----|--------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|---|
| 세출 | 사무비    | 운영비    | 수용비 및 수수료 | 2,460,000   | 2,644,000   | 184,000    | 7.48<br>1. 수용비및수수료:152,833원* 12개월 = 1,834,000원 (프린터기임대료,정수기렌탈료,사무용품구입)<br>2. 안전점검수수료(가스,소방,전기) = 150,000원<br>3. 종사자 필수교육교육비 센터장,생활복지사 = 100,000원<br>50,000원* 4분기 = 200,000원(사무용품, 쓰레기봉투구입)<br>SK매직렌탈료외 사무용품비용 |
|    |        |        | 공공요금      | 3,640,000   | 3,140,000   | ▲ 500,000  | ▲ 13.74<br>1. 공공요금(인터넷사용요금) 75,000원* 12개월=900,000원<br>2. 공공요금(도시가스,전기요금)=1,000,000원<br>도시가스요금<br>도시가스요금, 전기요금<br>수도요금, TV수신료  |
|    |        |        | 제세공과금     | 300,000     | 300,000     | 0          | 0.00<br>화재및 아동안전보험  |
|    |        |        | 기타운영비     | 8,400,000   | 8,400,000   | 0          | 0.00<br>월세700,000원* 12개월= 8,400,000원  |
| 세출 | 사무비    | 운영비 소계 |           | 14,800,000  | 14,484,000  | ▲ 316,000  |   |
| 세출 | 사무비 소계 |        |           | 115,753,000 | 134,966,990 | 19,213,990 |   |

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 26분 10초

|    |     |        |         |             |             |             |        |   |
|----|-----|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| 세출 | 사업비 | 사업비    | 프로그램사업비 | 37,190,000  | 34,690,000  | ▲ 2,500,000 | ▲ 6.72 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.영어랑놀자PG 500,000원* 12개월= 6,000,000원</li> <li>2.창의보드PG_겨울방학,여름방학특강 400,000원* 2개월=800,000원</li> <li>1.문화PG_500,000원_체험학습_1박2일</li> <li>1.정서PG_1,200,000원_월별생일잔치, 320,000원_어린이날선물구입</li> <li>1.보호PG 480,000원_센터방역소독비용 40,000원 * 12개월</li> <li>2.보호PG_200,000원_(귀가지도_안심톡알리미서비스, 위생교육PG)</li> <li>1. 교육PG_중학수학=3,840,000원_320,000원* 12개월</li> <li>2. 교육PG_기초학습교재구입 600,000D원</li> <li>3. 교육PG_미술회기별 재료구입 400,000원</li> <li>1.정서PG_400,000원_후원자방문행사(추석,설명절)</li> <li>1. 문화체험PG_600,000원_캠프(여름,가을), 5월어린이날 잔치</li> <li>1.지역사회연계PG_4,000,000원_청소년범죄예방위원회 후원행사</li> <li>문화체험PG_캠프, 체험활동</li> <li>1. 돌봄강화PG =9,000,000원</li> <li>교육PG_동행재단장학 유주현 (3,000,000)</li> <li>교육PG_한국교직원공제회 장학_유윤현</li> </ul> |
|    |     |        | 급식비사업비  | 47,652,000  | 50,160,000  | 2,508,000   | 5.26   | 10,000원* 19인* 22일* 12개월=50,160,000원   |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 |         | 84,842,000  | 84,850,000  | 8,000       |        |   |
| 세출 |     | 사업비 소계 |         | 84,842,000  | 84,850,000  | 8,000       |        |   |
|    |     | 세출 소계  |         | 200,595,000 | 219,816,990 | 19,221,990  |        |   |

출력자 : 박옥숙 소속기관 : 한울타리지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 14시 26분 10초