

예산총괄표

공문제출번호 : C00000321992025000088

출력일자 : 2025년 12월 11일

No.	세입				세출							
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	162,521,600	176,565,340	14,043,740	사무비	인건비	급여	94,616,280	110,291,520	15,675,240
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,720,200	20,720,200	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	7,207,080	8,529,120	1,322,040
3	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	400,000	383,000	▲ 17,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	9,712,920	9,222,000	▲ 490,920
4				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,079,065	4,610,760	▲ 468,305
5				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	2,304,000	2,304,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	20,720,200	20,720,200	0
7				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	3,360,000	3,360,000	0
8				0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로그램 사업비	1,517,560	1,597,440	79,880
9				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	343,200	264,000	▲ 79,200
10				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 사업비	2,000,000	1,800,000	▲ 200,000
11				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 프로그램사업 비	61,495	400,000	338,505
12				0	0	0	사업비	사업비	급식사업비	36,720,000	34,569,500	▲ 2,150,500
		세입 합계		183,641,800	197,668,540	14,026,740		세출 합계		183,641,800	197,668,540	14,026,740

(단위 : 원)

출력자 : 범정우 소속기관 : 감사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 11일 10시 19분 42초

예산서내역

공문제출번호 : C00000321992025000088

출력일자 : 2025년 12월 11일

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	162,521,600	176,565,340	14,043,740	8.64 -. 급식비 : 2,880,790 * 12월 = 34,569,500원 -. 취사부인건비 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 25년 냉.난방비 추가보조금 800,000원 -. 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 -. 운영비 : 1,384,000원 * 12월 = 16,608,000원 -. 인건비 : 8,617,000원 * 12월 = 103,404,000원 -. 추가인건비 : 1,565,270 * 12 = 18,783,240원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		162,521,600	176,565,340	14,043,740	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,720,200	20,720,200	0	0.00 광주지원단 냉.난방비 : 673,000원 임대료 200,000 * 12개월 = 2,400,000원 사회복지공동모금회 : 7,400,000원 한국문화예술포육진흥원 : 10,000,000원 한국지역아동센터 : 247,200원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,720,200	20,720,200	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	400,000	383,000	▲ 17,000	▲ 4.25 -. 사회복지공동모금회 냉난방비 이월금 : 383,000원
세입	이월금	이월금 소계		400,000	383,000	▲ 17,000	
세입	이월금 소계			400,000	383,000	▲ 17,000	

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 11일 10시 19분 59초

세입 소계		183,641,800	197,668,540	14,026,740			- 시설장: 3,619,000원 * 12개월 = 43,428,000원 - 생활복지사1: 2,595,760원 * 6개월 = 15,574,560원 2,602,780원 * 6개월 = 15,616,680 총 31,191,240원 - 생활복지사2: 2,295,000원 * 12개월 = 27,540,000원 시설장: 246,090 * 12개월 = 2,953,080원 생활복지사1: 215,800원 * 12개월 = 2,589,600원 생활복지사2: 215,800원 - 12개월 = 2,589,600원	
세출	사무비	인건비	급여	94,616,280	110,291,520	15,675,240	16.57	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,207,080	8,529,120	1,322,040	18.34	301,600원 * 12월 = 3,619,200원 (시설장 퇴직적립금) 216,920원 * 12월 = 2,614,920원 (생활복지사1 퇴직적립금) 191,250원 * 12개월 = 2,295,000원 (생활복지사2 퇴직적립금)
		사회보험부담 금	9,712,920	9,222,000	▲ 490,920	▲ 5.05	- 시설장: 283,000원 * 12월 = 3,396,000원 - 생활복지사1: 257,750원 * 12월 = 3,093,000원 - 생활복지사2: 227,750원 * 12월 = 2,733,000원	
세출	사무비	인건비 소계	111,536,280	128,042,640	16,506,360			- 취사부 인건비: 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 - 복합기 임대료: 44,000원 * 12월 = 528,000원 - 공기 청정기 임대료: 69,830원 * 12월 = 837,960원 - 정수기 임대료: 17,900원 * 12월 = 214,800원 - 기타 수용비 및 수수료: 152,500원 * 12월 = 1,830,000원
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수로	5,079,065	4,610,760	▲ 468,305	▲ 9.22	년. 난방비 추가보조금: 800,000원 (1월~2월 7월~8월) - 공공요금: 41,370원 * 12월 = 496,000원 - 전기요금: 84,000원 * 12월 = 1,008,000원
			공공요금	2,304,000	2,304,000	0	0.00	광주지원단 냉. 난방비: 673,000원 임대료 200,000 * 12개월 = 2,400,000원 사회복지공동모금회: 7,400,000원 한국문화예술포육진흥원: 10,000,000원 한국지역아동센터: 247,200원
			기타운영비	20,720,200	20,720,200	0	0.00	

출력자 : 범정우 소속기관 : 감사관지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 11일 10시 19분 59초

세출	사무비	운영비 소계	28,103,265	27,634,960	△ 468,305		
세출	사무비 소계		139,639,545	155,677,600	16,038,055		
		교육프로그램 사업비	3,360,000	3,360,000	0	0.00	3d펜: 280,000원 * 12개 월 = 3,360,000원
		정서지원프로그램사업비	1,517,560	1,597,440	79,880	5.26	정서프로그램: 생일잔치및크리스마스 133,120원 * 12개월 = 1,597,440원
		보호프로그램 사업비	343,200	264,000	△ 79,200	△ 23.08	보호프로그램: 선풍 22,000원 * 12개월 = 264,000원
세출	사업비	사업비 소계	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	△ 10.00	문화프로그램: 원예프로그램 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원
		지역사회연계 프로그램사업비	61,495	400,000	338,505	550.46	지역사회연계: 33,330원 * 12개월 = 400,000원 (동아리발표회)
		급식사업비	36,720,000	34,569,500	△ 2,150,500	△ 5.86	18명 * 8,500원 * 20일 = 2,880,790원 2,880,790원 * 12월 = 34,569,500원
세출	사업비	사업비 소계	44,002,255	41,990,940	△ 2,011,315		
세출	사업비 소계		44,002,255	41,990,940	△ 2,011,315		
	세출 소계		183,641,800	197,668,540	14,026,740		

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 11일 10시 19분 59초