

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000321992025000089

출력일자 : 2025년 12월 19일

No.	세입				세출						
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	177,315,340	185,931,240	8,615,900	사무비	인건비	128,792,640	127,354,240	▲ 1,438,400	
2	후원금수입	후원금수입	20,720,200	0	▲ 20,720,200	사무비	운영비	27,634,960	7,457,760	▲ 20,177,200	
3	이월금	이월금	383,000	383,000	0	사업비	사업비	41,990,940	51,502,240	9,511,300	
세입 합계			198,418,540	186,314,240	▲ 12,104,300	세출 합계			198,418,540	186,314,240	▲ 12,104,300

(단위 : 원)

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 24분 49초

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000321992025000089

출력일자 : 2025년 12월 19일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	177,315,340	185,931,240	8,615,900	4.86	9000원 * 17명 * 20 = 3,060,000원 * 12개월 = 36,720,000원 임대료 220,000원 * 12개월 = 2,640,000원 범00 3,222,000원 * 12개월 = 38,664,000원 범00호봉인건비 1,197,640원 * 12개월 = 14,371,680원 전00 2,826,000원 * 12개월 = 33,912,000원 전00호봉인건비 367,630원 * 12개월 = 4,411,560원 김00 2,826,000원 = 12개월 = 33,912,000원 나00 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 66,740원 * 12 = 800,000원 -. 추가운영비 보조금 : 100,000원 * 12개월 범00 150,000원 * 2 = 300,000원 전00 125,000원 * 2 = 250,000원 김00 125,000원 * 2 = 250,000원 범00건강검진비: 100,000원 전00건강검진비: 100,000원 -. 운영비 보조금 : 1,425,000원 * 12개월 = 17,100,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		177,315,340	185,931,240	8,615,900		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,720,200	0	▲ 20,720,200	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,720,200	0	▲ 20,720,200		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	383,000	383,000	0	0.00	관주지원단 냉·난방비 이월금: 383,000원

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 25분 10초

세입	이월금	이월금 소계	383,000	383,000	0	
세입	이월금 소계		383,000	383,000	0	
	세입 소계		198,418,540	186,314,240	▲ 12,104,300	
		급여	110,291,520	109,071,240	▲ 1,220,280	범00 2,696,000원 * 12개월 = 32,352,000원 범00호봉인건비 1,197,640원 * 12개월 = 14,371,680원 전00 2,364,000원 * 12개월 = 28,368,000원 전00호봉인건비 367,630원 * 12개월 = 4,411,560원 김00 2,364,000원 * 12개월 = 28,368,000원 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
		퇴직금 및 퇴 직적립금	8,529,120	8,760,000	230,880	범00 퇴직적립금: 307,590원 * 12개월 = 3,691,080원 전00 퇴직적립금: 225,410원 * 12개월 = 2,704,920원 김00 퇴직적립금: 197,000원 * 12개월 = 2,364,000원
		사회보험부담 금	9,222,000	8,280,000	▲ 942,000	범00 246,000원 * 12개월 = 2,952,000원 전00 222,000원 * 12개월 = 2,664,000원 김00 222,000원 * 12개월 = 2,664,000원
		기타후생경비	750,000	1,243,000	493,000	범00 300,000원 전00 250,000원 김00 250,000원 범00 100,000원 전00 100,000원 교육비 범00외2건 243,000원
세출	사무비	인건비 소계	128,792,640	127,354,240	▲ 1,438,400	

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 25분 10초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수 료	4,610,760	2,252,760	△ 2,358,000	△ 51.14	100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 복합기 임대료 44,000원 * 12개월 = 528,000원 인터넷 56,000원 * 12개월 = 672,000원 69,830원 * 12개월 = 837,960원 (공기청정기사용료) 17,900원 * 12개월 = 214,800원 (정수기 임대료)
			공공요금	2,304,000	2,265,000	△ 39,000	△ 1.69	상반기 넷. 난방비 지원: 600,000원 하반기 넷. 난방비 지원: 200,000원
세출	사무비	운영비	연료비	0	300,000	300,000	0.00	등유대: 300,000원
			기타운영비	20,720,200	2,640,000	△ 18,080,200	△ 87.26	220,000원 * 12개월 = 2,640,000원
세출	사무비	사무비 소계		27,634,960	7,457,760	△ 20,177,200		
세출		사무비 소계		156,427,600	134,812,000	△ 21,615,600		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	3,360,000	3,360,000	0	0.00	280,000원 * 12개월 = 3,360,000원 (공동체모임 프로그램)
			정서지원프로 그램사업비	1,597,440	4,800,000	3,202,560	200.48	생일잔치및연휴다과비: 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원
			보호프로그램 사업비	264,000	264,000	0	0.00	22,000원 * 12개월 = 264,000원 (누누아이플러스)
			문화프로그램 사업비	1,800,000	6,358,240	4,558,240	253.24	150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 (원예프로그램) 캠포 및 롤러스케이팅장기타등등: 4,558,240원
			지역사회연계 프로그램사업 비	400,000	0	△ 400,000	△ 100.00	
		금식사업비	34,569,500	36,720,000	2,150,500	6.22	3,060,000원 * 12개월 = 36,720,000원	

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 25분 10초

세출	사업비	사업비 소계	41,990,940	51,502,240	9,511,300		
세출		사업비 소계	41,990,940	51,502,240	9,511,300		
		세출 소계	198,418,540	186,314,240	△ 12,104,300		

출력자 : 범정우 소속기관 : 감사랑지역아동센터 출력일시 : 2025년 12월 19일 10시 25분 10초