

2026년 추경총괄표(세입) 송천나눔지역아동센터

세입							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사업수입	사업수입	사업수입		1,500,000	1,500,000	0	0.00
보조금수입	보조금수입	국고보조금		153,046,440	164,334,060	11,287,620	7.38
보조금수입	보조금수입	시도보조금		59,142,500	69,190,000	10,047,500	16.99
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		20,741,000	20,782,000	41,000	0.20
후원금수입	후원금수입	지정후원금		6,000,000	6,000,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		8,253,920	8,253,920	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		9,587,752	9,205,410	-382,342	-3.99
[합계]				258,271,612	279,265,390	20,993,778	8.13

2026년 추경총괄표(세출) 송천나눔지역아동센터

세출							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여		100,548,000	108,670,800	8,122,800	8.08
사무비	인건비	제수당		18,815,000	26,255,000	7,440,000	39.54
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		8,379,000	9,675,900	1,296,900	15.48
사무비	인건비	사회보험부담금		11,311,440	12,075,360	763,920	6.75
사무비	운영비	수용비 및 수수료		2,171,800	2,171,800	0	0.00
사무비	운영비	공공요금		2,632,330	2,152,330	-480,000	-18.23
사무비	운영비	제세공과금		1,643,200	1,643,200	0	0.00
사무비	운영비	기타운영비		7,200,000	7,200,000	0	0.00
사업비	사업비	보호프로그램사업비		1,495,850	1,495,850	0	0.00
사업비	사업비	교육프로그램사업비		14,273,000	14,273,000	0	0.00
사업비	사업비	문화프로그램사업비		8,260,000	8,260,000	0	0.00
사업비	사업비	지역사회연계프로그램사업비		900,000	900,000	0	0.00
사업비	사업비	급식사업비		58,662,500	61,750,000	3,087,500	5.26
사업비	사업비	간식사업비		6,669,000	6,422,000	-247,000	-3.70
사업비	사업비	토요운영급식사업비		5,472,000	5,760,000	288,000	5.26
사업비	사업비	현장실습사업비사업비		1,500,000	1,500,000	0	0.00
과년도지출	과년도지출	과년도지출		8,338,492	9,060,150	721,658	8.65
[합계]				258,271,612	279,265,390	20,993,778	8.13

2026년 추경세입명세서(송천나눔지역아동센터)

예산과목				예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사업수입	사업수입	사업수입		1,500,000	1,500,000	0	0.00	사회복지사 현장실습 사업비:1,500,000원
보조금수	보조금수	국고보조금		153,046,440	164,334,060	11,287,620	7.38	토요운영비(보조금) 월300,000*12개월=3,600,000원 기본운영비(보조금) 월1,426,000*12개월=17,112,000원 난방비 600,000원 프로그램 추가운영비(보조금) 상반기 월800,000*6개월=4,800,000원 하반기 월800,000*6개월=4,800,000원 총9,600,000원 다센터운영 추가운영비(보조금) 월250,000*12=3,000,000원 종사자 인건비(보조금) 시설장: 인건비 3,647,900*퇴직연금322050*사회보험부담금 727,430=4,375,330*12개월=52,503,960원 생활복지사1: 3,062,600 *퇴직연금 273,270*사회보험부담금 339,540=3,675,410*12개월= 44,104,920원 생활복지사2: (1월~6월) 2,324,300*퇴직연금209,250*사회보험258,980=2,792,530*6개월 =16,755,180원 (7월~12월) 2,366,500*퇴직연금212,760*사회보험263,740=2,843,000*6개월 =17,058,000원 총130,422,060원

보조금수	보조금수	시도보조금	59,142,500	69,190,000	10,047,500	16.99	<p>종말 급식비(보조금)  25명*10,000원*247일=61,750,000원  종사자명절수당 수입(종사자 개인 통장으로 입금)  시설장: 400,000*연2회=800,000원  생활복지사 1: 400,000*연2회=800,000원  생활복지사 2: 400,000*연2회=800,000원  총 2,400,000원  종사자 특별수당(종사자 개인 통장으로 입금)  시설장: 150,000*12개월=1,800,000원  생활복지사1: 150,000*12개월=1,800,000원  생활복지사2: 120,000*12개월=1,440,000원 총 5,040,000원</p>
보조금수	보조금수	시군구보조금	20,741,000	20,782,000	41,000	0.20	<p>토요운영 급식비(보조금)  월4일*12명*10,000원*12개월=5,760,000원  간식비(보조금)  26명*1,000원*247일=6,422,000원  교재교구비(보조금)  연 300,000원  냉난방비(보조금)  전기요금 200,000원  종사자 복지수당(보조금)  종사자3명*150,000*12=5,400,000원  사회복지사 복지카드(보조금)  제수당*3명*300,000=900,000원  종사자 처우개선수당(보조금)</p>
후원금수	후원금수	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	<p>지정후원금(후원금)  500,000*12=6,000,000원</p>
후원금수	후원금수	비지정후원금	8,253,920	8,253,920	0	0.00	<p>비지정후원금(후원금)  금액:8,253,920원</p>
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,587,752	9,205,410	-382,342	-3.99	<p>전년도 이월금(후원금)  2025년 후원금 이월액 9,205,410원</p>
[합계]			258,271,612	279,265,390	20,993,778	8.13	

2026년 추경 세출명세서(송천나눔지역아동센터)

예산과목				예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	세목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여		100,548,000	108,670,800	8,122,800	8.08	인건비(보조금) 급여(기본급) 시설장 3,647,900*12개월=43,774,800원 생활복지사1: 3,062,600*12개월=36,751,200원 생활복지사2: (1월~6월) 2,324,300*6개월=13,945,800원 (7월~12월) 2,366,500*6개월=14,199,000원 총108,417,600원
사무비	인건비	제수당		18,815,000	26,255,000	7,440,000	39.54	명절수당(후원금) 시설장 :1,800,000(설,추석) 생활복지사1:1,300,000(설,추석) 생활복지사2: 700,000(설,추석) 제수당(후원금) 종사자 토요일근무시 근무수당 10회:675,000원 총4,475,000원 토요일운영비(보조금) 제수당: 종사자2명*67,500원*12개월=3,240,000원 종사자 복지수당 제수당: 3명*150,000원*12개월=5,400,000원 종사자 명절수당(종사자 개인 통장으로 입금) 시설장: 400,000*2회=800,000원 생활복지사 1: 400,000*2회=800,000원 생활복지사 2: 400,000*2회=800,000원 총 2,400,000원 사회복지사복지카드(보조금) 3명*300,000=900,000원 다센터 추가운영비(보조금) 250,000원*12개월=3,000,000원 종사자 특별수당(종사자 개인 통장으로 입금) 시설장: 150,000*12개월=1,800,000원 생활복지사1: 150,000*12개월=1,800,000원 생활복지사2: 120,000*12개월=1,440,000원 총 5,040,000원 종사자 처우개선수당(보조금)

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		8,379,000	9,675,900	1,296,900	15.48	인건비(보조금) 퇴직연금 시설장: 322,050*12개월=3,864,600원 생활복지사1: 273,270*12개월=3,279,240원 생활복지사2: (1월~6월) 209,250*6개월=1,255,500원 (7월~12월) 212,760원*6개월=1,276,560원 총9,675,900원
사무비	인건비	사회보험부담금		11,311,440	12,075,360	763,920	6.75	인건비(보조금) 사회보험 부담금 시설장:405,380*12월=4,864,560원 생활복지사1: 339,540*12월=4,074,480원 생활복지사2: (1월~6월) 258,980*6월=1,553,880원 (7월~12월) 263,740*6월=1,582,440원 총12,075,360원
사무비	운영비	수용비 및 수수료		2,171,800	2,171,800	0	0.00	수용비및 수수료(후원금) 금액:1,000,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소독비 20,000*12월=240,000 수용비및 수수료 931,800원
사무비	운영비	공공요금		2,632,330	2,152,330	-480,000	-18.23	공공요금(후원금) 수도요금 35,000원*12개월=302,330원 공공요금(보조금) 전기요금 및전화요금 137,500*12=1,650,000원 냉난방비(보조금) 전기요금 200,000원
사무비	운영비	제세공과금		1,643,200	1,643,200	0	0.00	제세공과금(후원금) 연합회회비 360,000원, 전지협회비 600,000원, 종사자 상해보 험:30,000원 법인회비:300,000 총1,290,000원 제세공과금(보조금) 종합보험료 286,300원, 신원보증보험료 67,200원=353,200원

사무비	운영비	기타운영비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	기타운영비(후원금) 임대료 500,000원*12개월=6,000,000원 명절자원봉사자 선물구입 300,000원 종사자회의비 등 :300,000원 기타운영 600,000등
사업비	사업비	보호프로그램사업비	1,495,850	1,495,850	0	0.00	후원금 보호프로그램:35,850원 웰티즌 22,000*12개월=264,000 공기청정기 33,000*12개월=396,000 총660,000원 보호프로그램: 안전교육 체험 및 차량이동비800,000원
사업비	사업비	교육프로그램사업비	14,273,000	14,273,000	0	0.00	교재교구비(보조금) 교육프로그램:300,000원 교육프로그램비(보조금) 우쿨강사비 4,900,000, 공예강사비및재료비(12개월) 4,223,000, 보드 드게임강사및 재료비 3,650,000 총12,773,000원 프로그램 추가운영비(보조금) 크레카2: 1월~12월=1,200,000원 총1,200,000원

사업비	사업비	문화프로그램사업비	8,260,000	8,260,000	0	0.00	문화프로그램(후원금) 금액:300,000원 토요운영비(보조금) 문화프로그램: 30,000원*12개월=360,000원 프로그램 추가운영비(보조금) 상반기, 하반기) 1.1박2일 캠프: 체험비: 29명*30,000=870,000원, 숙박비 :700,000원, 차량비: 1,000,000, 간식비:203,000 체험비151,000등 총2,924,000원 2. 어린이날 행사: 인라인 체험, 29명*3,200=92,800, 고기파티 500,000 총 780,000 3. 누룽지초코만들기: 28명_12,000=336,000원 4. 피자만들기:25명*10,000=250,000, 간식110,000 총360,000원 5. 가족과함께하는 영화상영: 28명*2회 금액:1,260,000원 6. 실내놀이터체험: 차량비와 체험비 금액:610,000원 7. 파프리카 쿠키만들기: 체험비 440,000, 차량비 220,000 총 660,000원 8. 어린이체험관 체험비: 300,000원 9. 크리스마스체험비: 370,000원 총 7,600,000원
사업비	사업비	지역사회연계프로그램	900,000	900,000	0	0.00	지역사회연계프로그램(후원금) 운영위원회 회의비: 연4회 200,000*4회=800,000원 후원자 관리비용:10만원 총 900,000원
사업비	사업비	급식사업비	58,662,500	61,750,000	3,087,500	5.26	급식비(보조금) 247일*25명*10,000원=61,750,000원
사업비	사업비	간식사업비	6,669,000	6,422,000	-247,000	-3.70	간식비(보조금) 247일*1,000원*26명=6,422,000원
사업비	사업비	토요운영급식사업비	5,472,000	5,760,000	288,000	5.26	토요운영 급식비(보조금) 4일운영*12명*12개월*10,000원=5,760,000원
사업비	사업비	현장실습사업비사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	현장실습 사업비 지출 :1,500,000원
과년도지출	과년도지출	과년도지출	8,338,492	9,060,150	721,658	8.65	과년도지출(후원금) 26년 이월금: 9,060,150원
[합계]			258,271,612	279,265,390	20,993,778	8.13	