

# 2024년도 본예산

	담당자	시설장
결재		

■ 검색년도 : 2024년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	177,090,000	185,350,000	8,260,000	7,000원*33명*250일 4,380,000원 * 4개월 시설장 급여 2,565,000원*12개월=30,780,000원 생활복지사 급여 2,252,000원*12개월*2명=54,048,000원 시설장 퇴직연금 213,750원*12개월=2,565,000원 생활복지사 퇴직연금 187,700원*12개월*2명=4,504,800원 시설장 4대보험 251,650원*12개월=3,019,800원 생활복지사 4대보험 220,950원*12개월*2명=5,302,800원 물품구입비 1,000,000원 438,000원*12개월 207,000원*12개월=2,484,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	63,900,000	11,950,000	-51,950,000	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,500,000	1,400,000	-4,100,000	
<b>세입계</b>			<b>246,490,000</b>	<b>198,700,000</b>	<b>-47,790,000</b>	
사무비	인건비	급여	83,088,000	84,828,000	1,740,000	시설장 급여 2,565,000원*12개월=30,780,000원 생활복지사 급여 2,252,000원*12개월*2명=54,048,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,924,000	7,070,000	146,000	시설장 퇴직연금 213,750원*12개월=2,565,000원 생활복지사 퇴직연금 187,700원*12개월*2명=4,504,800원
		사회보험부담금	8,022,000	8,320,000	298,000	시설장 4대보험 251,650원*12개월=3,019,800원 생활복지사 4대보험 220,950원*12개월*2명=5,302,800원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	기타후생경비	900,000	3,454,000	2,554,000	262,800원*12개월
	운영비	수용비 및 수수료	5,572,000	5,862,000	290,000	복사용지, 기타센터용품등
		공공요금	2,620,000	2,260,000	-360,000	도시가스비 및 전기세등 전화요금
		제세공과금	4,240,000	1,700,000	-2,540,000	연합회회비 자동차보험료 및 영업배상보험, 화재보험, 자동차세, 환경개선 부담금등
		차량비	500,000	400,000	-100,000	차량유지 및 소모품비등
		기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	월세 500,000원*12개월
사업비	사업비	급식사업비	56,000,000	57,750,000	1,750,000	7,000원*250일*33명
		물품기능보강사업비	1,000,000	1,000,000	0	
		교육프로그램사업비	6,400,000	5,822,000	-578,000	전래놀이, 합창, POP강사비등
		문화프로그램사업비	4,140,000	3,500,000	-640,000	
		보호프로그램사업비	700,000	1,500,000	800,000	
		복지(정서지원)프로그램사업비	1,200,000	1,000,000	-200,000	
		전남지원단방과후프로그램사업비	980,000	980,000	0	
		사회복지공동모금회사업비	40,720,000	770,000	-39,950,000	
		급식인건비사업비	2,484,000	2,484,000	0	207,000원*12개월
		비품구입사업비	0	1,000,000	1,000,000	
		세이브더칠드런사업비	15,000,000	3,000,000	-12,000,000	
<b>세출계</b>			<b>246,490,000</b>	<b>198,700,000</b>	<b>-47,790,000</b>	