

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결	생활복지사	시설장
재		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	기본운영비	19,760,000	19,560,000	-200,000	- 기본운영비 보조금 1) 1,580,000원*12개월=18,960,000원 2) 300,000원*2개월=600,000원(난방비 추가지원)
			급식비	48,040,000	65,250,000	17,210,000	- 급식비 보조금 : 9,000원*29명*250일=65,250,000원
			급식도우미	6,600,000	6,600,000	0	- 급식도우미 보조금 : 550,000원*12개월=6,600,000원
			프로그램비 추가지원	8,599,200	8,599,200	0	- 프로그램 추가지원 보조금 : 716,600원*12개월=8,599,200
			운영비추가지원	600,000	600,000	0	- 운영비추가지원 보조금 : 50,000원*12개월=600,000원
			공립형운영비(인건비)	30,100,000	32,440,000	2,340,000	- 공립형운영지원(인건비) 보조금 : 32,440,000원
			종사자특별수당	5,520,000	5,910,000	390,000	- 종사자특별수당 보조금 : 5,910,000원
			인건비	74,035,430	75,321,030	1,285,600	- 인건비 보조금 1) 시설장:3,442,180(10호봉)*12개월=41,239,160원 2) 생활복지사:2,749,910원(8호봉)+2,848,360원(9호봉)*11개월=34,081,870원
			군추가운영비	5,000,000	4,800,000	-200,000	- 군추가운영비 보조금 : 400,000원*12개월=4,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	공립형운영비(시설보수)	5,400,000	1,670,000	-3,730,000	- 공립형운영비(시설보수) 보조금 : 1,670,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	2,400,000	1,200,000	-1,200,000	- 비지정후원금 : 1,200,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	4,650	300,000	295,350	- 전년도이월금(후원금) : 300,000원
접수입	접수입	기타접수입	기타접수입	0	10,000	10,000	- 접수입 : 기타 접수입 10,000원(포인트 및 후원금이자 접수입 처리)
(전년도2023년도)후원금	후원금수입	지정후원금	월드비전-KMA큰마음어린이도서관	28,700,000	0	-28,700,000	
세입계				234,759,280	222,260,230	-12,499,050	
사무비	인건비	급여	급여	87,369,810	90,367,710	2,997,900	- 인건비 보조금 1)시설장 : 2,885,120원*12개월=34,621,440원 2)생활복지사1 : 2,304,870원*2,387,400원*11개월=28,566,270원 - 공립형운영비(인건비) 보조금 1)생활복지사2 : 2,265,000원*12개월=27,180,000원
		제수당	제수당	5,520,000	5,910,000	390,000	- 종사자특별수당 보조금 1) 처우개선비 :시설장-1,650,000원(120,000원*5+150,000원*7) 생활복지사1-1,620,000원(120,000원*6+150,000원*6) 생활복지사2-1,440,000원(120,000원*12) 2) 명절수당 : 200,000원*3명*2회=1,200,000원
		퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직	7,280,810	7,530,640	249,830	- 인건비보조금 1)시설장 : 240,420원*12개월=2,885,120원
		퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직				

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직적립	7,280,810	7,530,640	249,830	2) 생활복지사1 : 192,070원+198,950원*11개월=2,380,520원 - 공립형운영지(인건비) 보조금 1) 생활복지사2:188,750원*12개월=2,265,000원 - 공립형운영비(인건비) 보조금 1) 생활복지사2 : 249,580원*12개월=2,995,000원 - 인건비 보조금 1) 시설장 : 311,050원*12개월=3,732,600원 2) 생활복지사1 : 252,970원+262,010원*11개월=3,135,080원
		사회보험부담금	사회보험부담금	9,398,810	9,862,680	463,870	- 군추가운영비 보조금 1) 공기청정기 렌탈료 : 81,600원*12개월=979,200원 - 기본운영비 보조금 1) 정수기렌탈료 : 19,900원*12개월=238,800원 2) 복사기렌탈료 : 77,000원*12개월=924,000원 3) CCTV이용료 : 60,500원*12개월=726,000원 4) 종사자교육비 : 212,000원 5) 사무용품 및 소모품 구입비 등 : 1,452,800원 - 비지정후원금 1) 전지협회비 : 50,000원*12개월=600,000원 2) 종사자교육비 : 120,000원 3) 소모품구입비 등 : 505,000원 - 공립형운영비(시설보수) 1) 경비수수료 : 88,000원*12개월=1,056,000원 2) 비데렌탈료 : 17,200원*2대*12개월=412,800원 3) 소규모시설수수료 : 201,200원
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,062,790	8,027,800	-34,990	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,062,790	8,027,800	-34,990	- 운영비추가지원 보조금 1) 센터환경소독비 : 50,000원*12개월=600,000원
		공공요금	공공요금	3,509,620	3,750,000	240,380	- 기본운영비 보조금 1) 전기요금 : 2,200,000원 2) 통신요금 : 1,000,000원 3) 상하수도요금 : 350,000원 4) 오물수거비용 : 200,000원
		제세공과금	제세공과금	914,920	945,000	30,080	- 비지정후원금 1) 주민세(사업소분) : 55,000원 2) 여행자보혐료 : 20,000원 - 군추가운영비 보조금 1) 자동차보혐료 : 600,000원 2) 자동차세 : 70,000원 - 기본운영비 보조금 1) 아동안전보혐료 : 200,000원
		차량비	차량비	3,353,180	3,150,800	-202,380	- 군추가운영비 보조금 1) 차량유지비 : 990,800원 2) 차량유류비 : 180,000원*12개월=2,160,000원
사업비	사업비	연료비	연료비	2,000,000	2,000,000	0	- 기본운영비 보조금 1) 연료비 : 2,000,000원
		보호프로그램사업비	보호프로그램비	530,700	756,400	225,700	- 비지정후원금 1) 아동간식구입비 : 200,000원 - 기본운영비 보조금 1) 아동안전 안심알림 이용료 : 29,700원*12개월=356,400원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	보호프로그램사업비	보호프로그램비	530,700	756,400	225,700	2) 구급약품 및 위생용품 구입비 : 200,000원
		교육프로그램사업비	교육프로그램비	7,170,700	7,800,000	629,300	- 기본운영비 보조금 1) 교과학습 : 1,000,000원 2) 방송댄스 - 강사비 : 60,000원*30회=1,800,000원 의상대여비 : 600,000원 3) 그린특공대 : 300,000원 4) 합수 - 강사비 : 60,000원*30회=1,800,000원 5) 잉글리쉬톡톡 - 강사비 : 60,000원*30회=1,800,000원 6) 큰마음독서캠프 : 400,000원 7) 날아라피구왕 : 100,000원
		정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램비	1,800,100	1,500,000	-300,100	- 프로그램추가비 보조금 1) 생일잔치 : 1,500,000원(250,000원*6회)
		문화프로그램사업비	문화프로그램비	10,373,040	8,799,200	-1,573,840	- 기본운영비 보조금 1) 시네마데이 : 500,000원 2) 건강하게 놀자 - 강사비 : 60,000원*20회=1,200,000원 - 프로그램추가비 보조금 1) 여기어때 : 2,200,000원 2) 우리문화나들이 : 1,800,000원 3) 센터밖여행 : 1,000,000원 4) 더위사냥 : 300,000원 5) 오해피데이 : 739,200원 6) 플레이팝팡 : 400,000원 7) 연합체육대회 - 단체티구입비 : 660,000원
		급식비사업비	급식비	48,040,000	65,250,000	17,210,000	- 급식비 보조금

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	급식비사업비	급식비	48,040,000	65,250,000	17,210,000	: 9,000원*29명*250일=65,250,000원
		급식도우미사업비	급식도우미	6,600,000	6,600,000	0	- 급식도우미사업비 보조금 : 550,000원*12개월=6,600,000원
잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	0	10,000	10,000	- 점수임 : 기타 잡지출 10,000원
(전년도2023년도)사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	86,000	0	-86,000	
(전년도2023년도)재산조	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	4,048,800	0	-4,048,800	
(전년도2023년도)사업비	사업비	월드비전KMA큰마음어린이도서관월드비전KMA큰마음어린이도서관	월드비전KMA큰마음어린이도서관	28,700,000	0	-28,700,000	
세출계				234,759,280	222,260,230	-12,499,050	