

# 2024년도 1차 추경예산

결 재	센터장	생활복지사	운영위원장

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

과 목				당초예산액	추경예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	중사자급여(인건비) 보조금	89,326,160	89,778,580	452,420	센터장: 3,560,240원*12개월= 42,722,880원 1. 생활복지사: 2,651,720원*5개월= 13,258,600원(1월-5월= 4호봉) 2,650,440원*7개월= 18,553,080원(6월-12월= 5호봉) 2. 생활복지사(추가중사자): 2,540,670원*6개월= 15,244,020원(6개월)
			기본관리운영비보조금	16,608,000	17,408,000	800,000	기본관리운영비보조금 *1,384,000원*12개월= 16,608,000원 *연료비 300,000원*2개월= 600,000원 *냉난방비 200,000원(2개월)
			추가관리운영비보조금	600,000	600,000	0	추가관리운영비보조금 월 50,000원*12개월= 600,000원
			추가프로그램지원 보조금	8,364,000	8,530,800	166,800	추가프로그램비보조금 710,900원*12개월= 8,530,800원
			급식비보조금	56,700,000	56,700,000	0	아동급식비보조금 252일*25명*9,000원= 56,700,000원
			급식도우미인건비 보조금	4,800,000	4,800,000	0	급식도우미인건비사업비 월 400,000원*12개월= 4,800,000원
							176,398,160
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	사랑의열매난방비	600,000	600,000	0	*사회복지공동모금회 난방비 지정후원금
		비지정후원금	비지정후원금	11,440,000	11,440,000	0	비지정후원금 수입 전년이월금 408,674원
						12,040,000	12,040,000
<b>세 입 계</b>				<b>188,438,160</b>	<b>189,857,380</b>	<b>1,419,220</b>	

과 목				당초예산액	추경예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여	76,924,600	76,323,490	-601,110	*중사자급여 인건비 보조금 센터장: 3,053,680원*12개월= 36,644,160원 1. 생활복지사: 2,237,120원*5개월= 11,185,600원(1월~5월= 4호봉) 2,235,990원*7개월= 15,651,930원(6월~12월= 5호봉) 2. 생활복지사(추가중사자): 2,140,300원*6개월= 12,841,800원(6개월=1호봉)
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	5,072,980	6,360,450	1,287,470	센터장: 3,053,680원/12개월= 254,480원*12개월= 3,053,760원 생활복지사: 2,237,120원/12개월= 186,430*5개월= 932,150원(1월~5월) 2,235,990원/12개월= 186,340*7개월=1,304,380원(6월~12월) 생활복지사(추가중사자) 2,140,300원/12개월= 178,360*6개월= 1,070,160원(7월~12월)
		사회보험부담금	사회보험부담금	7,428,580	7,244,640	-183,940	*급식도우미 2대보험(고용,산재) 사업장분(후원금지출) *사회보험보험료 정산금(사업장분-후원금지출)  *중사자급여 인건비 보조금  센터장: 252,080원*12개월= 3,024,960원 국민연금-129,820원 건강보험-108,250원 장기요양-14,010원  생활복지사: 228,170원*5개월= 1,140,850원 + 228,110원*7개월= 1,596,770원  국민연금-96,790원 건강보험-79,300원/79,260원 장기요양- 10,260원/10,260원 고용보험-25,720원/25,710원 산재보험-16,100원/16,090원  생활복지사(추가중사자)- 222,010원*6개월= 1,332,060원 국민연금-96,300원 건강보험-75,870원 장기요양- 9,820원 고용보험-24,610원 산재보험-15,410원
				89,426,160	89,928,580	502,420	

과 목				당초예산액	추경예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	제수당 (후원금지출원)	4,800,000	4,150,000	-650,000	여름휴가비- 200,000원*3명= 600,000원 센터장 제수당- 350,000원*4개월=1,400,000원 210,000원*8개월= 1,680,000원 생활복지사 제수당- 50,000원*12개월= 600,000원
		기타후생경비	기타후생경비 (후원금지출원)	400,000	0	-400,000	
				94,626,160	94,078,580	-547,580	
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	60,000	60,000	
				0	60,000	60,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	7,300,000	7,900,000	600,000	*관리운영비(공공요금/수용비 및 수수료)월 50,000원*12개월 = 600,000원 *사무기기렌탈료 (정수기, 공기청정기, 프린터기, 에어컨) 260,800원*12개월= 3,129,600원 *안심알리미 이용료- 29,700원*12개월= 356,400원 *사무용품비 100,000원*12개월= 1,200,000원 *종사자필수교육비, 사회복지사보수교육- 180,000원 *실내방역소독비 50,000원*6개월= 300,000원 *사무용품, 등기수수료 월 20,000원*12개월= 240,000 *공기청정기렌탈료- 37,900원*12개월= 454,800원 *cms사용수수료= 48,700원*584,400원 *센터운영 수용비 및 수수료
				4,880,000	4,680,000	-200,000	*전기요금 12개월= 3,200,000원 *상하수도료 35,000원*12개월= 420,000원 *인터넷, tv, 전화요금등 62,000원*12개월= 744,000원
				690,000	690,000	0	*종합배상보험, 종사자상해보험, 재정보장공제보험, 화재보험료등 *익산시지역아동센터연합회비 20,000원*12개월= 240,000원 *전북지역아동센터연합회비 10,000원*12개월= 120,000원
				1,000,000	1,540,000	540,000	*사회복지공동모금회 지정후원금사업(난방비) *난방연료비
				13,870,000	14,810,000	940,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	*자산취득비(살균소독기, 청소기등 시설운영에 필요한 잡기, 장비)
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	600,000	600,000	*수선수리비용
					1,500,000	2,100,000	600,000

과 목				당초예산액	추경예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	보호프로그램 사업비	보호프로그램사업비	752,000	578,800	-173,200	*동아리활동교구 및 재료비 *보호용품구입(마스크, 소독제) *의약품구입등 졸업식 및 선물구입
		문화체험프로 그램사업비	문화체험프로그램 사업비	4,300,000	4,600,000	300,000	*체육대회, 어린이날, 캠프, 페스티벌, 김장담그기 체험활동비 *신규도서 37,500원*12개월= 450,000원
		교육프로그램 사업비	교육프로그램강사비	7,200,000	7,200,000	0	*우쿨렐레강사비 200,000원*12개월= 2,400,000원 *도탈공예+생활체육 강사비= 400,000원*12월= 4,800,000원
			교육프로그램사업비	960,000	1,200,000	240,000	*도탈공예프로그램 재료비 100,000원*12개월= 1,200,000원
		정서지원프로 그램사업비	정서지원프로그램 강사비	2,400,000	2,400,000	0	*보드게임강사비 200,000원*12개월= 2,400,000원
			정서지원프로그램 사업비	1,330,000	1,330,000	0	*보드게임교구비 *생일축하선물 상품권 10,000원*25명= 250,000원 *생일축하파티 케익 및 음료= 80,000원*6번= 480,000원
		급식사업비	아동급식사업비	51,900,000	51,900,000	0	*아동급식비(25명*9,000원*252일)
			급식도우미인건비 (급식외)	4,800,000	4,800,000	0	급식도우미인건비 월 400,000원*12개월= 4,800,000원
		급식도우미 인건비사업비	급식도우미인건비	4,800,000	4,800,000	0	급식도우미인건비 월 400,000원*12개월= 4,800,000원
						78,442,000	78,808,800
<b>세 출 계</b>				<b>188,438,160</b>	<b>189,857,380</b>	<b>1,419,220</b>	