

# 2024년도 1차 추경예산

|        |     |       |       |
|--------|-----|-------|-------|
| 결<br>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<br>1. 생활복지사: 2,651,720원*5개월= 13,258,600원(1월-5월= 4호봉)<br>2,650,440원*7개월= 18,553,080원(6월-12월= 5호봉)<br>2. 생활복지사(추가중사자): 2,540,670원*6개월= 15,244,020원(6개월) |
|              |       |        | 기본관리운영비보조금     | 16,608,000         | 17,408,000         | 800,000          | 기본관리운영비보조금<br>*1,384,000원*12개월= 16,608,000원<br>*연료비 300,000원*2개월= 600,000원<br>*냉난방비 200,000원(2개월)   |
|              |       |        | 추가관리운영비보조금     | 600,000            | 600,000            | 0                | 추가관리운영비보조금<br>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<br>252일*25명*9,000원= 56,700,000원  |
|              |       |        | 급식도우미인건비 보조금   | 4,800,000          | 4,800,000          | 0                | 급식도우미인건비사업비<br>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<br>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<br>센터장: 3,053,680원*12개월= 36,644,160원<br>1. 생활복지사: 2,237,120원*5개월= 11,185,600원(1월~5월= 4호봉)<br>2,235,990원*7개월= 15,651,930원(6월~12월= 5호봉)<br>2. 생활복지사(추가증사자): 2,140,300원*6개월=<br>12,841,800원(6개월=1호봉)   |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직<br>적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 5,072,980  | 6,360,450  | 1,287,470 | 센터장: 3,053,680원/12개월= 254,480원*12개월= 3,053,760원<br>생활복지사: 2,237,120원/12개월= 186,430*5개월= 932,150원(1월~5월)<br>2,235,990원/12개월= 186,340*7개월=1,304,380원(6월~12월)<br>생활복지사(추가증사자) 2,140,300원/12개월= 178,360*6개월=<br>1,070,160원(7월~12월)   |
|     |     | 사회보험부담금         | 사회보험부담금     | 7,428,580  | 7,244,640  | -183,940  | *급식도우미 2대보험(고용,산재) 사업장분(후원금지출)<br>*사회보험보험료 정산금(사업장분-후원금지출)<br><br>*중사자급여 인건비 보조금<br><br>센터장: 252,080원*12개월= 3,024,960원<br>국민연금-129,820원<br>건강보험-108,250원<br>장기요양-14,010원<br><br>생활복지사: 228,170원*5개월= 1,140,850원 +<br>228,110원*7개월= 1,596,770원<br><br>국민연금-96,790원<br>건강보험-79,300원/79,260원<br>장기요양- 10,260원/10,260원<br>고용보험-25,720원/25,710원<br>산재보험-16,100원/16,090원<br><br>생활복지사(추가증사자)- 222,010원*6개월= 1,332,060원<br>국민연금-96,300원<br>건강보험-75,870원<br>장기요양- 9,820원<br>고용보험-24,610원<br>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<br>(후원금지출원)    | 4,800,000  | 4,150,000  | -650,000  | 여름휴가비- 200,000원*3명= 600,000원<br>센터장 제수당- 350,000원*4개월=1,400,000원<br>210,000원*8개월= 1,680,000원<br>생활복지사 제수당- 50,000원*12개월= 600,000원  |
|       |       | 기타후생경비       | 기타후생경비<br>(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<br>수수료 | 수용비 및 수수료          | 7,300,000  | 7,900,000  | 600,000   | *관리운영비(공공요금/수용비 및 수수료)월 50,000원*12개월<br>= 600,000원<br>*사무기기렌탈료 (정수기, 공기청정기, 프린터기, 에어컨)<br>260,800원*12개월= 3,129,600원<br>*안심알리미 이용료- 29,700원*12개월= 356,400원<br>*사무용품비 100,000원*12개월= 1,200,000원<br>*종사자필수교육비, 사회복지사보수교육- 180,000원<br>*실내방역소독비 50,000원*6개월= 300,000원<br>*사무용품, 등기수수료 월 20,000원*12개월= 240,000<br>*공기청정기렌탈료- 37,900원*12개월= 454,800원<br>*cms사용수수료= 48,700원*584,400원<br>*센터운영 수용비 및 수수료 |
|       |       |              |                    | 4,880,000  | 4,680,000  | -200,000  | *전기요금 12개월= 3,200,000원<br>*상하수도료 35,000원*12개월= 420,000원<br>*인터넷, tv, 전화요금등 62,000원*12개월= 744,000원  |
|       |       |              |                    | 690,000    | 690,000    | 0         | *종합배상보험, 종사자상해보험, 재정보장공제보험, 화재보험료등<br>*익산시지역아동센터연합회비 20,000원*12개월= 240,000원<br>*전북지역아동센터연합회비 10,000원*12개월= 120,000원  |
|       |       |              |                    | 1,000,000  | 1,540,000  | 540,000   | *사회복지공동모금회 지정후원금사업(난방비)<br>*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<br>*보호용품구입(마스크, 소독제)<br>*의약품구입등 졸업식 및 선물구입                              |
|       |     | 문화체험프로그램사업비  | 문화체험프로그램 사업비   | 4,300,000   | 4,600,000   | 300,000    | *체육대회, 어린이날, 캠프, 페스티벌, 김장담그기 체험활동비<br>*신규도서 37,500원*12개월= 450,000원                     |
|       |     | 교육프로그램 사업비   | 교육프로그램강사비      | 7,200,000   | 7,200,000   | 0          | *우쿨렐레강사비 200,000원*12개월= 2,400,000원<br>*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  |
|       |     | 정서지원프로그램사업비  | 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<br>*생일축하선물 상품권 10,000원*25명= 250,000원<br>*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<br>월 400,000원*12개월= 4,800,000원  |
|       |     | 급식도우미 인건비사업비 | 급식도우미인건비       | 4,800,000   | 4,800,000   | 0          | 급식도우미인건비<br>월 400,000원*12개월= 4,800,000원  |
|       |     |              |                |             |             | 78,442,000 | 78,808,800   |
| 세 출 계 |     |              |                | 188,438,160 | 189,857,380 | 1,419,220  |  |