

2025년도 본예산

결 재	생활복지사	시설장

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	253,338,550	223,369,640	-29,968,910	운영비(공공요금, 제세공과금, 수용비):717,000원*12개월 프로그램(교육, 정서, 보호, 문화체험): 914,000원*12개월 종사자 3인 급여(퇴직적립금, 시설분사회보험료 포함): 8,617,000원*12개월 400,000원*3명*2회(설, 추석) 9,500원*29명*246일 정서프로그램:뽕뽕놀이터 40,000원*5시간*40주 문화체험:백련농부 15,000원*9명*20주 수용비 및 수수료: 40,000원*12개월 유류비:250,000원*12개월 1,4분기: 75만원 2,3분기: 25만원 수용비 및 수수료: 150,000원*12개월 조리원인건비: 200,000원*12개월 기본급: 661,980원*12개월 고용보험료: 7,490원*12개월 산재보험료: 5,740원*12개월 에어컨구입: 1,650,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	연대단체회비: 120,000원 체험프로그램사전답사: 180,000원 기자개추가비용: 900,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,102,216	731,918	-370,298	체험프로그램 사전답사:20,000원 종사자교육비:200,000원 종사자후생복리:200,000원 수용비 및 수수료: 311,918원
세입계			255,640,766	225,301,558	-30,339,208	
사무비	인건비	급여	107,862,550	86,484,000	-21,378,550	시설장급여: 2,617,000원*12개월 생활복지사급여: 2,295,000원*2명*12개월
		제수당	12,920,000	2,400,000	-10,520,000	400,000원*3명*2회(설, 추석)
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,920,000	7,207,000	-713,000	종사자3인 퇴직적립금: 601,000원*12개월
		사회보험부담금	7,200,000	9,713,000	2,513,000	종사자3인 사회보험부담금: 810,000원*12개월
		기타후생경비	402,216	200,000	-202,216	종사자후생경비: 200,000원
	운영비	수용비 및 수수료	6,638,800	8,131,918	1,493,118	공기청정기: 190,000원*12개월 복합기: 77,000원*12개월 차량비(정비 및 유류비) 700,000원 회의비: 9,000원*6명*4회 수용비 및 수수료: 4만원*12개월 수용비 및 수수료: 150,000원*12개월 연대단체회비(진지연):120,000원 체험프로그램답사비: 200,000원 종사자교육비: 200,000원 기자재추가비용: 900,000원 수용비 및 수수료: 311,918원
		공공요금	7,040,000	5,480,000	-1,560,000	전기요금 20만원*12개월 통신요금 4만원*12개월

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금	7,040,000	5,480,000	-1,560,000	난방요금 600,000원 1,4분기: 750,000원 2,3분기: 250,000원
		제세공과금	1,810,000	1,000,000	-810,000	시설종합보험: 250,000원 자동차보험: 700,000원 자동차세: 500,000원
		차량비	3,600,000	3,000,000	-600,000	유류비: 250,000원*12개월
재산조성비	시설비	자산취득비	1,800,000	1,650,000	-150,000	에어컨구입비:1,650,000원
사업비	사업비	아동급식지원사업비	66,591,000	67,773,000	1,182,000	급간식재료비:4,856,100원*12개월 조리사인건비:580,000원*12개월 급식필요물품구입: 211,740원*12개월
		운영비프로그램사업비	12,351,200	10,960,000	-1,391,200	보호프로그램 안심알리미:30,000원*12개월 아동건강, 위생용품:20,000원*12개월 정서프로그램 도담도담:40,000원*2시간*44주 교구재:30,000원*10개월 생일잔치: 20,000원*29명 문화체험프로그램 겨울방학나들이: 1식 1,800,000원 여름물놀이: 1식 1,800,000원 직업체험관 견학: 1식 1,580,000원
		프로그램비추가지원사업비	12,048,000	10,800,000	-1,248,000	뽕뽕놀이터:40,000원*5시간*40주 백련농부:15,000원*9명*20주

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	급식전담인건비지원사업비	2,400,000	2,400,000	0	조리원추가인건비: 200,000원*12개월
		통학버스동승보호자인건비사업비	7,956,000	8,102,640	146,640	기본급:661,980원*12개월 고용보험료:7,490원*12개월 산재보험료:5,740원*12개월
세출계			258,539,766	225,301,558	-33,238,208	