

결	생활복지사	시설장
계		

2025년도 1차 추가경정 예산

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

관	과목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	125,657,340	125,557,340	-100,000	보전수당(보조금) 복지사(1) 보전수당 322,480원*8월 보조금 건강검진비 지원 100,000원*2명 호봉제추가지원 시설장 747,530원*8월 복지사(1) 62,720원 *8월 금식비(보조금) 금식아동수*월별금식일수*8월 냉난방비지원금(보조금) 냉방비 추가운영비 (보조금) 100,000원 *8월=800,000원 고정금제(보조금) (시설장 3,129,000원 * 8월 + 복지사(1) 2,744,000원 * 8월 + 복지사(2) 2,744,000원) * 8월 운영비(보조금) 1,384,000원 * 8개월 = 11,072,000원 복지포인트(보조금)
후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,283,000	7,224,000	-1,059,000	냉난방비지원사업(지정후원금) 후원금(지정후원금) 지정후원금

후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,283,000	7,224,000	-1,059,000	문화다양성교육지원금
		비지정후원금	300,000	201,000	-99,000	비지정후원금 이자수입
접수입	접수입	기타예금이자수입	2,000	0	-2,000	
		세입합계	134,242,340	132,982,340	-1,260,000	
사무비						
인건비	인건비	급여	62,660,800	62,660,800	0	고정금제(보조금) {시설장 2,495,070원 * 8월 + 복지사(1) 2,232,280원 * 8월 + 복지사(2) 2,295,000원} * 8월 호봉제 추가지원보조금 {시설장 747,530원 + 복지사 62,720원} * 8월
		제수당	2,579,840	2,579,840	0	보전수당 복지사(1) 322,480원*8월
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,168,330	5,968,330	-200,000	인건비(고정금제) 퇴직적립금 {시설장 272,380원 + 생활복지사(1) 219,880원 + 생활복지사(2) 193,110원} * 8월
		사회보험부담금	6,588,870	6,788,870	200,000	인건비(고정금제) 사회보험부담금 {시설장 + 생활복지사(1) + 생활복지사(2)} * 8월
		기타후생경비	850,000	850,000	0	보조금 복지포인트 200,000원*2명+250,000원*1명 보조금 건강검진비 100,000원*2명
		업무추진비	직책보조비	0	300,000	300,000
운영비	운영비	수용비 및 수수료	4,166,040	3,529,780	-636,260	운영비(보조금) (공기청정기,프린터,정수기 렌탈료 및 관리료) + (소모품 구입비) 추가운영비(보조금) 수용비 및 수수료 시설장비 교체 및 유지비 1,337,000원
		공공요금	2,050,000	2,394,050	344,050	운영비(보조금) 수도요금+전기요금+우편요금 냉난방지원(보조금) 전기요금 100,000원 * 2회 냉난방비 지원사업(지정후원금)

사무비	운영비	공공요금	2,050,000	2,394,050	344,050	년납방비
		제세공과금	1,330,360	2,553,410	1,223,050	운영비(보조금) 자동차보험료 및 환경개선부담금 + 자동차세 + 안전 보험료
재산조성비	시설비	차량비	2,600,000	2,358,090	-241,910	운영비(보조금) ipg 가스 구입비
		기타운영비	75,000	70,000	-5,000	추가보조금 소방점검료 70,000원*1회
		자산취득비	2,600,000	1,560,000	-1,040,000	지정후원금 자산취득비
		시설장비 유지비	2,577,000	1,647,100	-929,900	지정후원금 시설장비 유지비
사업비	사업비	사업비	39,996,100	39,722,070	-274,030	운영비(보조금) 생일파티비용 운영비(보조금) 지역사회연계 프로그램비 운영비(보조금) 출결카드사용료 및 프로그램재료 구입비 운영비(보조금) 문화프로그램비 1,000,000원*1회 + 300,000원*4회 +354,900원*1회 운영비(보조금) 프로그램 재료비 및 문체집 구입비
						지정후원금 문화다양성교육 및 프로그램비 지정후원금 문화다양성교육 프로그램비 금식비(보조금) 금시아동수월별금식일수*8월
세 출 합 계			134,242,340	132,982,340	-1,260,000	