

■ 2025년 본예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	140,495,000	0	0	0	사무비	인건비	급여	73,572,000	0	0	0
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	420,000	0	0	0	사무비	인건비	제수당	11,480,000	0	0	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	41,229,000	0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	60,000	0	0	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,688,000	0	0	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	750,000	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	8,256,000	0	0	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	500,000	0	0	0	사무비	운영비	여비	162,000	0	0	0
7	이월금	이월금	이월사업비	100,000	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,345,000	0	0	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,000,000	0	0	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,781,000	0	0	0
10					0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,260,000	0	0	0
11					0	0	0	사업비	사업비	야간보호사업비	24,549,000	0	0	0
12					0	0	0	사업비	사업비	급식직원사업비	40,052,000	0	0	0
13					0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램사업비	757,000	0	0	0
14					0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램사업비	985,000	0	0	0
15					0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램사업비	6,843,000	0	0	0
16					0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	1,520,000	0	0	0
17					0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계사업비	274,000	0	0	0
18					0	0	0	사업비	사업비	사회복지원장실습사업비	562,000	0	0	0
19					0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	750,000	0	0	0
합계				185,896,000	0	0	0	합계			185,896,000	0	0	0

■ 2025년 본예산 세입명세서

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	128,687,000	140,495,000	11,808,000	[인건비보조금] 시설장3,835,000원*12개월, 복지사3,208,000원*12개월 [운영비보조금]1,060,500원*12개월 [공공운영보조금]100,050원*12개월 [추가운영보조금]100,000원*12개월 [급식보조금]8,500원*19명*248일 [난방비추가지원보조금]300,000원*2개월 [냉방비추가지원보조금]200,000원*1개월
		기타보조금	420,000	420,000	0	[교육복지우선지원사업] 420,000원*1회
	보조금수입 계		129,107,000	140,915,000	11,808,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,740,000	41,229,000	-6,511,000	[지정후원사업]CJ도너스캠프 문화재단사업비(우쿨렐레교실) [에너지지원사업]냉난방비900,000원*1회(광주사회복지공동모금회) [야간보호사업]야간보호사업비38,329,000원
		비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	[비지정후원사업] 150,000원*12개월
	후원금수입 계		49,540,000	43,029,000	-6,511,000	
이월금	이월금	전년도이월금	191,000	750,000	559,000	2024년 보조금 잔액 및 이자 750,000원(원단위 절사 천단위올림)
		전년도이월금(후원금)	940,000	500,000	-440,000	[비지정후원사업] 전년도불용이월액 500,000원(원단위 절사 천단위올림)
		이월사업비	82,000	100,000	18,000	사회복지공동모금회 소규모사회복지시설 에너지지원사업 이월사업비 100,000원(원단위 절사 천단위올림)
	이월금 계		1,213,000	1,350,000	137,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	2,000	0	기타예금이자수입 기타예금이자수입[후원금]
		기타잡수입	600,000	600,000	0	사회복지현장실습비 150,000원*4명
	잡수입 계		602,000	602,000	0	
<< 세 입 계 >>			180,462,000	185,896,000	5,434,000	

■ 2025년 본예산 세출명세서

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	63,653,000	73,572,000	9,919,000	[인건비보조금] 시설장급여3,447,200원*12개월 복지사급여2,683,000원*12개월
		제수당	13,800,000	11,480,000	-2,320,000	[비지정후원사업]야간 초과근무수당 20,000원*35시간 [야간보호사업]야간연장수당23,100원*2시간*20일*12개월
		일용잡급	60,000	60,000	0	[비지정후원사업] 급식조리인력 12,000원*2.5시간*2일
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,395,000	2,688,000	293,000	[인건비보조금] 복지사퇴직급여223,580*12개월
		사회보험부담금	6,224,000	8,256,000	2,032,000	[인건비보조금] 종사자 사회보험료 시설장(연금,건강요양)315,000원*12개월 복지사(연금,건강요양,고용,산재)373,700원*12개월
	인건비 계		86,132,000	96,056,000	9,924,000	
	운영비	여비	162,000	162,000	0	[운영비보조금] 종사자교육교통여비81,000원*2회
		수용비 및 수수료	3,785,000	3,345,000	-440,000	[잡수입] 시설기기임대료 및 사무용품구입 등 3,250원*12개월 [공공운영보조금]시설기기임대료및사무용품구입등25,250원*12개월 [운영비보조금] 시설기기임대료및사무용품구입등약88,580원*12개월 종사자교육비152,000원*2명 [추가운영보조금]기기임대료및사무용품구입등100,000원*12개월 [비지정후원사업]사무용품구입및소규모수선,교육비등약36,350원*12개월
		공공요금	2,902,000	4,000,000	1,098,000	[비지정후원] 전기,가스,수도,통신,우편료 등 18,000원 [기본운영보조금]전기,가스,수도,통신,우편료등약18,090원*12개월 [에너지지원사업] 2024년~2025년냉난방비용(전기,가스)이월사업비 100,000원(백단위절사,천단위올림) 2025년~2026년냉난방비용(전기,가스)150,000원*6개월 [난방비추가지원보조금]난방요금(도시가스)200,000원*3개월 [냉방비추가지원보조금]냉방요금(전기요금)200,000원*1개월 [공공운영보조금]전기,가스,수도,통신,우편료등약74,840원*12개월 [야간보호사업]공공요금(수도,가스,전기,통신등)90,000원*12개월
		제세공과금	1,781,000	1,781,000	0	[운영비보조금] 센터차량자동차세(연납)60,000원*1식 센터차량보험료1,100,000원*1식, 센터종합보험료261,000원*1식 [비지정후원사업]북구지역아동센터연합회회비30,000원*12개월
		차량비	2,340,000	4,260,000	1,920,000	[비지정후원사업] 센터차량운행유류비 100,000원*1개월

						[운영비보조금] 차량검사및 소모품정비및유류대약186,700원*12개월 [야간보호사업]차량주유비160,000원*12개월
		운영비 계	10,970,000	13,548,000	2,578,000	
		사무비 계	97,102,000	109,604,000	12,502,000	
사업비	사업비	야간보호사업비	24,500,000	24,549,000	49,000	[야간보호사업] 담당인력교육비 25,000원*2명 [야간보호사업] 급간식비약2,700원*15명*240일 [야간보호사업]복싱강습비60,000원*10명*12개월 바이올린교실강사비220,000원*8개월 [야간보호사업]방학프로그램비(여름캠프)320,000원*15명, 학교생활 지원물품(운동화)구입80,000원*12개월
		급식지원사업비	36,888,000	40,052,000	3,164,000	[급식보조금] 급식재료구입(8,500원*19명*248일)*80% 급식물품구입및인건비(8,500원*19명*248일)*20%
		보호프로그램사업비	757,000	757,000	0	[운영비보조금]위생, 의약품 구입 약33,350원*12개월 [운영비보조금]아동안심등하원알리미29,750원*12개월
		교육프로그램사업비	985,000	985,000	0	[교육복지우선지원사업]학습교재구입 25,000원*16명*1회 [운영비보조금] 학습교재구입및강사비등33,350원*12개월 [운영비보조금]아동선물및다과구입13,750원*12개월
		문화프로그램사업비	7,143,000	6,843,000	-300,000	[운영비보조금]여름캠프비용 약110,370원*19명 [지정후원사업]CJ도너스캠프문화제안사업 우쿨렐레교실강사비200,000원*10개월 [운영비보조금]문화체험활동339,000원*4회 [비지정후원사업]문화체험활동180,000원*4분기 [운영비보조금]영화관람체험및다과비62,500원*12개월
		정서지원프로그램사업 비	1,520,000	1,520,000	0	[운영비보조금]아동선물 및 다과구입 약126,700원*12개월
		지역사회연계사업비	844,000	274,000	-570,000	[운영비보조금]복싱용품구입비27,400원*10명
		사회복지현장 실습사업비	562,000	562,000	0	[잡수입] 사회복지현장실습생프로그램준비물품구입비82,500원*4회 [잡수입] 사회복지현장실습평가회의다과비58,000원*4회
		지정사업비	9,970,000	0	-9,970,000	
		사업비 계	83,169,000	75,542,000	-7,627,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	191,000	750,000	559,000	[잡수입] 2024년인건비보조금잔액및보조금이자반납
		예비비 및 기타 계	191,000	750,000	559,000	
		<< 세 출 계 >>	180,462,000	185,896,000	5,434,000	