

후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,090,000	10,992,500	▼97,500	▼0.01	사회복지공동모금회 980,000*1회 사회복지공동모금회 5,000,000*1 기타후원 400,000*12= 4,800,000
	후원금수입 소계		11,090,000	10,992,500	▼97,500	▼0.01	
후원금수입 소계			11,090,000	10,992,500	▼97,500	▼0.01	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	133,863	▲133,863	▲0.00	지정후원금(운영비)
		이월사업비	0	780,000	▲780,000	▲0.00	사회복지공동모금회 냉난방비사업
	이월금 소계		0	913,863	▲913,863	▲0.00	
이월금 소계			0	913,863	▲913,863	▲0.00	
잡수입	잡수입	기타잡수입	520,000	0	▼520,000	▲0.00	
	잡수입 소계		520,000	0	▼520,000	▲0.00	
잡수입 소계			520,000	0	▼520,000	▲0.00	
세입소계			143,014,000	144,134,363	▲206,500	▲0.00	

◆ 2024년 2차 추경예산 세출명세서

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	56,400,000	61,452,000	▲5,052,000	▲0.09	센터장 2,550,000*8+3,108,000*4 복지사 2,236,000*8+2,683,000*4
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,700,040	5,121,080	▲421,040	▲0.09	센터장 212,500*8+259,000*4 복지사 186,340*8+223,590*4
			사회보험부담금	5,854,320	6,161,960	▲307,640	▲0.05	센터장 258,790*8+290,850*4 복지사 235,720*8+260,620*4
			기타후생경비	77,640	764,960	▲687,320	▲8.85	센터장 28,710*8+61,010*4 복지사 16,940*8+42,400*4
		인건비 소계			67,032,000	73,500,000	▲6,468,000	▲0.10

운영비	수용비 및 수수료		4,770,000	4,619,310	▼150,690	▼0.03	[운영비] 프린터기 렌탈 40,000*12 비데렌탈 25,800*12 정수기 렌탈 20,900*12 공기청정기 렌탈 49,800*12 방역비 (20,000*2)+(30,000*3) 의무교육비 30,000*2인 보수교육비 56,000*2인 회계기장료 33,000*2인 소방점검 55,000*1회 수용비및수수료 89,226*12 [추가운영비] 수용비및수수료 1,200,000 [공공운영비] 수용비및수수료 287,600
		공공요금	2,540,000	2,675,330	▲135,330	▲0.05	[기본운영비] 정화조청소 100,900 [공공운영비] 전기, 통신, 인터넷요금 488,380 [냉난방비] 전기 326,050 [후원금] 냉난방비 1,760,000
		제세공과금	443,800	424,020	▼19,780		[공공운영비] 제세공과금 424,020
		기타운영비	4,810,000	4,933,863	▲123,863	▲0.03	[후원금] 센터임대료 400,000*12 기타운영비 133,863
	운영비 소계	12,563,800	12,652,523	▲88,723	▲0.01		
사무비 소계		79,595,800	86,152,523	▲6,556,723	▲0.08		
재산조성비	시설비	시설비	3,500,000	-	▼3,500,000	▲0.00	
		자산취득비	-	-	▲0	▲0.00	
	시설비 소계	3,500,000	-	▼3,500,000	▼1.00		
재산조성비 소계		3,500,000	-	▼3,500,000	▼1.00		
사업비	사업비	보호프로그램 사업비	466,200	400,000	▼66,200	▼0.14	[운영비] 안심알리미 29,700*12 보호프로그램 43,600
		교육프로그램 사업비	9,428,000	7,135,390	▼2,292,610	▼0.24	[운영비] 교육프로그램 551,283*12 [시교육비] 교육프로그램 520,000원*1

세출	문화프로그램 사업비		5,420,000	9,286,450	▲3,866,450	▲0.71	[운영비] 문화프로그램 300,000*12 [후원금] 문화프로그램 5,212,500*1 [생남방비] 문화프로그램 473,950
	정서지원프로그램 사업비		3,900,000	2,640,000	▼1,260,000	▼0.32	[운영비] 정서지원프로그램 220,000*12
	지역연계프로그램 사업비		240,000	120,000	▼120,000	▲0.00	[운영비] 지역연계프로그램 10,000*12
	방역물품구입비		-	-	▲0	▲0.00	
	사업비 소계		19,454,200	19,581,840	▲127,640	▲0.01	
	사업비	급식 사업비	46,464,000	38,400,000	▼8,064,000	▼0.17	급식비 20*20명*@8,000*12개월
	급식 사업비 소계		46,464,000	38,400,000	▼8,064,000	▼0.17	
	사업비 소계		65,918,200	57,981,840	▼7,936,360	▼0.12	
세출소계		149,014,000	144,134,363	▼4,879,637	▼0.03		