

콘텐츠

2025년 예산서내역.....	2
2025년 예산총괄표.....	8

예산서내역

공문제출번호 : C02920410122024000130

출력일자 : 2024년 12월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	209,648,200	238,847,910	29,199,710	13.93	[운영비] 월 1,460,000원* 12개월=17,520,000원 [이용아동 급간식비 지원] 7,000원* 33명(결석자고려)* 245일=56,595,000원 [운영비추가지원-호봉제기준] *시설장: 17호봉 3,264,300원 18호봉 3,305,800원 17호봉 차액분(1~ 3월) 853,450원* 3개월=2,560,350원 18호봉 차액분(4~ 12월) 903,080원* 9개월=8,127,720원 *생활복지사1 : 14호봉 2,782,400원 15호봉 2,809,700원 14호봉 차액분(1~ 6월) 652,200원* 6개월=3,913,200원 15호봉 차액분(7~ 12월) 684,840원* 6개월=4,109,040원 *생활복지사2: 8호봉 2,536,000원 8호봉 차액분(1~ 12월) 357,550원* 12개월=4,290,600원 *기존 인건비에서 추가분 예산 측정(전년도 참조함) 총 신청액: 2,560,350원+8,127,720원+3,913,200원 +4,109,040원+4,290,600원=23,000,910원 [비영리법인 시설 활성화 및 규모화 지원금] 월 300,000원* 12개월=3,600,000원 [물품기능보강사업] 물품 구입비 지원 [인건비] 시설장 월3,129,000* 12개월=37,548,000원 생활복지사 월2,744,000원* 12개월* 3인=98,784,000원 [냉난방비] 동하절기 냉난방비 지원

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 53초

			기타보조금	980,000	980,000	0	0.00	[지역아동센터 활성화사업 방과후 프로그램] 프로그램비 지원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		210,628,200	239,827,910	29,199,710		
세입	보조금수입 소계			210,628,200	239,827,910	29,199,710		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,200,000	5,200,000	▲ 3,000,000	▲ 36.59	[전남모금회 월동난방비사업] 동절기 월동난방비 [복권기금 아동청소년 돌봄강화 프로그램] 아동 프로그램 지원
			비지정후원금	1,566,604	1,570,000	3,396	0.22	[비지정후원금] 개인후원자 월30,000원* 12개월=360,000원 기업후원금 월100,000원* 12개월=1,200,000원 예금이자, 파머스마일리지 등
세입	후원금수입	후원금수입 소계		9,766,604	6,770,000	▲ 2,996,604		
세입	후원금수입 소계			9,766,604	6,770,000	▲ 2,996,604		
세입 소계				220,394,804	246,597,910	26,203,106		
세출	사무비	인건비	급여	107,944,370	130,836,000	22,891,630	21.21	[종사자급여-호봉제추가분] 시설장 약 745,000원* 12개월=8,940,000원 생활복지사1 약 518,000원* 12개월=6,216,000원 생활복지사2 약 300,000원* 12개월=4,200,000원 [종사자 급여] 시설장 3,129,000원* 12개월=37,548,000원 생활복지사 2,744,000원* 12개월* 3인=98,784,000원
			제수당	5,009,660	3,240,000	▲ 1,769,660	▲ 35.32	[시설장 법인 지원금] 월270,000원* 12개월=3,240,000원

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 53초

			퇴직금 및 퇴직적립금	9,978,760	13,008,000	3,029,240	30.36	[종사자퇴직금적립-호봉제추가분] 시설장 약 65,000원* 12개월=780,000원 생활복지사1 약 50,000원* 12개월=600,000원 생활복지사2 약 40,000원* 12개월=480,000원 [종사자 퇴직금] 시설장 월210,240원* 12개월=2,522,880원 생활복지사 월187,280원* 12개월* 3인=6,742,080원
			사회보험부담금	10,106,070	15,488,910	5,382,840	53.26	[사회보험기관부담금- 호봉제추가분] 약 148,724원* 12개월=1,784,910원 [사회보험부담금] 월 약 1,142,000원* 12개월=13,704,000원
			기타후생경비	95,000	100,000	5,000	5.26	[기타후생경비] 종사자 필수교육비 25,000원* 4인
세출	사무비	인건비 소계		133,133,860	162,672,910	29,539,050		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,449,926	6,231,560	▲ 218,366	▲ 3.39	[수용비 및 수수료] 공기청정기 100,000원* 12개월=1,200,000원 인터넷 45,000원* 12개월=540,000원 에어컨렌탈 24,900원* 12개월=298,800원 복합기렌탈 55,000원* 12개월=640,000원 CCTV경비비 77,000원* 12개월=924,000원 기타소모품 및 수리비 등 [수용비 및 수수료] 소모품구입 월 1,000,000* 12개월=1,200,000원 [수용비 및 수수료] 종량제봉투 및 사무용품 구입비 월30,000원 * 12개월 = 360,000원

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 53초

			공공요금	3,873,210	2,937,020	▲ 936,190	▲ 24.17	[공공요금] 관리비 145,000원* 12개월=1,740,000원 전기요금 100,000원* 10개월=1,000,000원 가스요금 25,000원* 12개월=300,000원 등
			제세공과금	212,300	212,300	0	0.00	<제세공과금> 센터 보험비 지출
세출	사무비	운영비 소계		10,535,436	9,380,880	▲ 1,154,556		
세출	사무비 소계			143,669,296	172,053,790	28,384,494		
세출	사업비	사업비	물품기능보강 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	<물품기능보강사업비> 스탠드TV, 무선청소기 등
			보호프로그램 사업비	372,000	439,890	67,890	18.25	[보호프로그램] 출결시스템 22,000원* 12개월=264,000 아동여가활동교구(비즈, 톡톡블럭 등) 구입 등 <보호프로그램> 아동 여가 활동 교구 구입 등
			교육프로그램 사업비	6,548,538	6,456,840	▲ 91,698	▲ 1.40	[교육프로그램] 보드게임 월200,000원* 12개월=2,400,000원 3D펜 월160,000* 12개월=1,920,000원 포인트마켓행사비 월200,000원* 6개월=1,200,000원 교구비 분기별50,000원* 4분기=200,000원 등 <교육프로그램> 아동 교육 프로그램 관련 물품 구입 등

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 53초

			문화프로그램 사업비	2,287,270	2,272,390	▲ 14,880	▲ 0.65	<p>[문화프로그램]</p> <p>▣겨울눈썰매 인당 20,000원* 30명=600,000원 차량 300,000원 여행자보험 50,000원</p> <p>▣봄영화관람 영화티켓 90,000원* 30명=270,000원 차량이동비 80,000원 여행자보험 50,000원</p> <p>▣여름물놀이 펜션수영장이용료 500,000원 차량비 300,000원 여행자보험 50,000원</p> <p>▣가을농촌체험 농촌체험비 인당20,000원* 30명=600,000원 버스대절비 400,000원 여행자보험 50,000원</p> <p><문화프로그램> 문화체험 관련 물품 구입 등</p>
			정서프로그램 사업비	796,700	800,000	3,300	0.41	<p>[정서프로그램]</p> <p>뉴스포츠 (방학) 월200,000원* 4개월=800,000원</p>
			급식사업비	55,741,000	56,595,000	854,000	1.53	<p>[이용아동 급간식비 지원]</p> <p>7,000원* 33명 (결석자고려)* 245일=56,595,000원</p>
			기후위기대응 을위한지역아 동센터지원사 업비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	
			냉난방사업비	800,000	800,000	0	0.00	<p>[냉난방비]</p> <p>1~2월 난방전기요금/7~8월 냉방전기요금</p>
			월동난방사업 비	700,000	700,000	0	0.00	<p>[월동난방비 지출]</p> <p>전기요금 약200,000만원* 3개월=600,000원 등유 100,000원</p>

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 53초

		복권기금아동 청소년돌봄강 화프로그램사 업비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	[여름캠프 및 아동의복구입] 1박 2일 여름캠프 일정, 아동 의복 구입 등
		지역아동센터 활성화사업방 과후프로그램 사업비	980,000	980,000	0	0.00	<레크레이션> 강사비 60,000원* 15회=900,000원 특강비 80,000원* 1회=80,000원
세출	사업비	사업비 소계	76,725,508	74,544,120	▲ 2,181,388		
세출		사업비 소계	76,725,508	74,544,120	▲ 2,181,388		
		세출 소계	220,394,804	246,597,910	26,203,106		

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 53초

예산총괄표

공문제출번호 : C02920410122024000130

출력일자 : 2024년 12월 30일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	210,628,200	239,827,910	29,199,710	사무비	인건비	133,133,860	162,672,910	29,539,050
2	후원금수입	후원금수입	9,766,604	6,770,000	▲ 2,996,604	사무비	운영비	10,535,436	9,380,880	▲ 1,154,556
3			0	0	0	사업비	사업비	76,725,508	74,544,120	▲ 2,181,388
세입 합계			220,394,804	246,597,910	26,203,106	세출 합계		220,394,804	246,597,910	26,203,106

(단위 : 원)

출력자 : 박유진 소속기관 : 조례지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 11시 30분 25초