

세입세출명세서

결 재	사회복지사	센터장
		

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2025 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		국고보조금	51,840,000	118,151,240	66,311,240	기관운영비:1,384,000원*6개월
		시도보조금	1,500,000	4,620,000	3,120,000	500원* 26명* 20일* 12개월
		시군구보조금	2,880,000	0	-2,880,000	
보조	보조		56,220,000	122,771,240	66,551,240	
			56,220,000	122,771,240	66,551,240	
후원	지정 후원금		3,930,000	30,000,000	26,070,000	
	후원		3,930,000	30,000,000	26,070,000	
후원			3,930,000	30,000,000	26,070,000	
		기타차입금	60,000,000	48,231,240	-11,768,760	종사자 인건비
차입	차입		60,000,000	48,231,240	-11,768,760	
			60,000,000	48,231,240	-11,768,760	
이월		전년도이월금	486,450	0	-486,450	
	이월		486,450	0	-486,450	
이월			486,450	0	-486,450	
세입합계			120,636,450	201,002,480	80,366,030	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무	인건	급여	41,375,466	101,918,480	60,543,014	센터장인건비 3,627,930*6개월 생활복지사 2,397,100*6개월 생활복지사 2,013,510*6개월 ** 자격증 수당 및 명절수당 포함 센터장, 생활복지사 2명 퇴직적립금 * 6개월 퇴직적립금 (센터장, 생활복지사 2명) * 6개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,121,520	9,733,080	5,611,560	센터장 359,410*6개월 생활복지사 243,850*6개월 생활복지사 207,830*6개월
		사회보험부담금	9,242,640	13,139,880	3,897,240	사회보험료 : 센터장 / 생활복지사 2명 * 6개월 사회보험부담금: 센터장 485,070*6개월 생활복지사 329,090*6개월 생활복지사 280,830*6개월
	인건		54,739,626	124,791,440	70,051,814	
	업무	회의비	600,000	500,000	-100,000	
			600,000	500,000	-100,000	
	운영	수용비 및 수수료	1,000,000	1,500,000	500,000	수용비 및 수수료
		공공요금	3,300,000	1,000,000	-2,300,000	공공요금 등
		제세공과금	1,200,000	927,040	-272,960	
		연료비	0	1,500,000	1,500,000	냉난방비 지출 (750,000원 * 2회)
		기타운영비	1,886,450	2,400,000	513,550	진로탐색 프로그램 운영비
			7,386,450	7,327,040	-59,410	
	사무		62,726,076	132,618,480	69,892,404	
	시설	시설장비 유지비	1,000,000	0	-1,000,000	
			1,000,000	0	-1,000,000	
	재산		1,000,000	0	-1,000,000	
	사업	사업비	2,190,374	68,384,000	66,193,626	교육/문화/보호/정서지원/지역사회연계 프로그램 500원 * 26명 * 20일 * 12개월 9,000원 * 26명 * 20일 * 12개월
		프로그램 사업비	51,840,000	0	-51,840,000	
			2,880,000	0	-2,880,000	
		사업	56,910,374	68,384,000	11,473,626	
사업			56,910,374	68,384,000	11,473,626	
세출합계			120,636,450	201,002,480	80,366,030	