

2025년도 본예산

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결 재	담당자	센터장
		

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	182,456,000	212,934,000	30,478,000	(보) 냉·난방비 600,000원*1월=600,000원 (보) 150,000원*3명*1월=450,000원 (보) 센터장 3,129,000원*1명*12월=37,548,000원 (급여2,617,000원 사회보험, 퇴직금512,000원) (보) 생활복지사 2,744,000원*2명*12월=65,856,000원 (급여2,295,000원 사회보험, 퇴직금449,000원) (보) 650,000원*1명*12월=7,800,000원 (보) 4,000,000원*3월=12,000,000원 3,600,000원*1월=3,600,000원 (보) 9,500원*29명*20일*12월=66,120,000원 (보) 4,740,000원*4월=18,960,000원
						(지정.후) 2024년 이월금 300,000원 (수) 2024년 예금이 자이월금 424원 (수) 2024년 예금이 자이월금 7원 (수) 2024년 예금이 자이월금 521원 (수) 2024년 예금이 자이월금 14원 (지.후) 2024년 이월금 100,000원 (수) 2024년 예금이 자이월금 294원 (수) 2024년 예금이 자이월금 135원 (보) 2024년 이월금 1,550,000원 (보) 2024년 전금반환금 185,720원
이월금	이월금	전년도이월금	1,550	2,188,147	2,186,597	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	1,550	2,188,147	2,186,597	(수)2024년상반기예금이자이월금 1원 (수)2023년 예금이자 이월금 6원 (수)2024년예금이자이월금 1,025 원 (보)2024년이우리금50,000원 (보)2024년 이월금 000,000원
(전년도2024년도)사업수입	사업수입	센터이용료수입	150,000	0	-150,000	
전년도2024년도)후원금	후원금수입	지정후원금	1,020,000	0	-1,020,000	
(전년도2024년도)잠수입	잠수입	기타예금이자수입	2,426	0	-2,426	
세입계			183,629,976	215,122,147	31,492,171	
.무비	인건비	급여	84,283,650	105,320,130	21,036,480	(보)센터장 934,000원*1명*12월=11,208,000원 (보)생활복지사 48,220원*1명*7월=337,540원(1월~7월) 생활복지사 152,470원*1명*5월=762,350원(8월~12월) 생활복지사 800원*12월=9,600원 (보)센터장 2,617,000원*1명*12월=31,404,000원 (보)생활복지사 2,295,000원*2명*12월=55,080,000원 (보)급식도우미543,220원*1명*12월=6,518,640원
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,230,520	8,892,490	1,661,970	(보)급식도우미55,000*1명*12월=660,000원 (보)센터장218,080원*12월=2,616,960원 (보)생활복지사 191,250원*2명*12월=4,590,000원 (보)센터장77,830원*1명*12월=933,960원 생활복지사 4,010원*1명*7월=28,070원 생활복지사 12,700원*1명*5월=63,500원
		사회보험부담금	8,989,510	12,124,800	3,135,290	(보)센터장 364,100원*1명*12월=4,369,200원 (보)생활복지사 222,660원*2명*12월=5,343,840원

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목			
사무비	인건비	사회보험부담금	8,989,510	12,124,800	3,135,290 (보)금식도우미51,780원*1명*12월=621,360원 (보)센터장 95,780원*1명*12월=1,149,120원 (보)종사자,가족수당 기관부담금 센터장 20,800원*12월=249,600원 생활복지사 18,290원*12월=219,480원 생활복지사 14,350원위*1명*12월=172,200원 (보)150,000원*3명*1월=450,000원
		기타후생경비	523,800	450,000	-73,800 (보)출장여비200,000원
		여비	150,780	200,000	49,220 (수)사무용품구입 1원 (주)사무용품구입 6원 (보)공기청정기렌탈료 44,700원(3대)*12월=536,400원 (보)프린터기렌탈료 33,000원*12월=396,000원 (보)정수기렌탈료 28,900원*12월=346,800원 (보)총폐이지호스팅비66,000원*12월=792,000원 (보)의무교육비10,000원*3명*1월=30,000원 (보)기타사무용품 외 수수료 928,800원 (수)사무용품구입 7원 (보)소규모수선비500,000원
	운영비	수용비 및 수수료	3,996,410	3,530,014	-466,396 (보)전기요금 150,000원*12월=1,800,000원 (보)전화요금 70,000원*12월=840,000원 (보)상하수도요금 40,000원*12월=480,000원 (보)순간온수기가스요금 50,000원*6월=300,000원 (지정,후)의성지역아동센터연합회외회비납부 100,000원 (보)화재및배상책임보험 250,000원
		공공요금	3,236,170	3,420,000	183,830
		제세공과금	533,100	550,000	16,900

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	제세공과금	533,100	550,000	16,900	(보)신원재정보험 200,000원 (보)냉·난방비 300,000원*2월=600,000원 (지.후)난방비 300,000원*1월=300,000원 (보)보일러등유구입 300,000원
		연료비	1,192,000	1,200,000	8,000	(보)부식구입5,126,666원*12월=61,520,000원 (보)주방인건비250,000원*1명*12월=3,000,000원 (보)주방인건비700,000원*1명*2월=1,400,000원(1월,12월) (보)명절비100,000원*1명*2월=200,000원
		금식프로그램사업비	58,496,000	66,120,000	7,624,000	(보)영화관람(행복플랫폼내영화관)350,000원*2월=700,000원 (보)영화관람간식구입50,000원*10월=500,000원 (보)겨울캠프800,000원*1월=800,000원 (보)댄스활동및공연300,000원*2월=600,000원
		문화프로그램사업비사업비	4,472,000	2,600,000	-1,872,000	(보)미술허사비50,000원*1명*48회=2,400,000원 (보)미술재료구입30,000원*48회=1,440,000원 (보)보드게임재료구입150,000원*8월=1,200,000원 (보)체육(스포츠허동)용품구입200,000원*5월=1,000,000원
		교육프로그램사업비사업비	5,510,360	6,040,000	529,640	(보)생일잔치선물및음식구입350,000원*4월=1,400,000원 (보)놀이용품구입300,000원
사업비	사업비	정서프로그램사업비사업비	1,441,890	1,700,000	258,110	(보)등·하원알리미사용료30,000원*12월=360,000원 (보)비상약품,방역용품구입30,000원*12월=360,000원
		보호프로그램사업비사업비	597,290	720,000	122,710	(수)2024년예금이자반환금 521원 (수)2024년예금이자반환금 135원 (수)2024년예금이자반환금 294원 (수)2024년예금이자반환금 1,025원
		반환금	2,576,482	2,254,713	-321,769	
예비비 및 기타	예비비 및 기타					

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	신출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,576,482	2,254,713	-321,769	(수)2024년예금이치반환금 14원 (금)2024년잔금반환금 1,550,000원 (수)2024년예금이치반환금 424원 (보)2024년잔금반환금 50,000원 (보)2024년잔금반환금 185,720원 (보)2025년잔금반환금 466,580원
전년도2024 년도)예비비	예비비 및 기타	예비비	400,014	0	-400,014	
세출계			183,629,976	215,122,147	31,492,171	