

2025년도 1차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수 입	보조금수 입	시군구보조금	종사자급여(인건비)보조금	151,144,910	158,314,600	7,169,690	종사자급여 인건비 보조금 *센터장- 3,310,900원* 12개월=39,730,800원 *생활복지사1- 2,822,400원* 12개월=33,868,800원 *생활복지사2- 2,391,600원* 5개월=11,958,000원 2,452,800원* 7개월=17,169,600원 *생활복지사3- 2,645,000원* 4개월=10,580,000원 2,739,600원* 8개월=21,916,800원
			기본관리운영비보조금	17,520,000	18,520,000	1,000,000	*기본관리운영비보조금 1,460,000원* 12개월=17,520,000원 *난방비 300,000원* 2개월=600,000원(1월/2월) *냉방비 200,000원* 2개월=400,000원(7월/10월)
			운영비추가보조금	480,000	480,000	0	*추가관리운영비 40,000원* 12개월= 480,000원
			추가프로그램지원보조금	9,960,000	9,960,000	0	*추가프로그램보조금 830,000원* 12개월=9,960,000원
			급식비보조금	81,795,000	78,641,000	- 3,154,000	34명* 9,500원* 244일
			급식도우미인건비보조금	4,800,000	4,800,000	0	급식도우미인건비
후원금수 입	후원금수 입	지정후원금	지정후원금	0	4,100,000	4,100,000	I- 보듬공동체 지역사회연계 지원사업 캠프후원금
		비지정후원금	비지정후원금	11,060,000	11,110,000	50,000	비지정후원금(익지연캠프지원비 포함)
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	0	500,000	500,000	일시차입금
세 입 합 계				276,759,910	286,425,600	9,665,690	
사무비	인건비	급여	급여	131,282,600	135,224,000	3,941,400	종사자급여 *센터장- 3,310,900원* 12개월=39,730,800원 *생활복지사2- 2,391,600원* 5개월=11,958,000원 2,452,800원* 7개월=17,169,600원 *생활복지사3- 2,645,000원* 4개월=10,580,000원

출력자 : 장영희

소속기관 : 해밀지역아동센터

출력일시 : 2025년 09월 05일 10시 25분 02초

	급여	급여	131,282,600	135,224,000	3,941,400	2,739,600원* 8개월=21,916,800원
사무비	제수당	제수당	5,520,000	4,320,000	- 1,200,000	*종사자 제수당(3년이상 근무자) 210,000원* 12개월 =2,520,000원 *센터장 특수업무수당 100,000원* 12개월=1,200,000원 *명절수당(3년이상 근무자) 1회- 3명* 200,000원* 1회 =600,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	7,725,810	10,716,860	2,991,050	퇴직적립금 *센 터 장 275,910원* 10개월=2,759,100원 *생활복지사 1 235,200원* 12개월=2,822,400원 *생활복지사 2 199,300원* 5개월=996,500원 204,400원* 7개월=1,430,800원 *생활복지사 3 220,420원* 4개월=881,680원 228,300원* 8개월=1,826,400원
	인건비					사회보험 사업장분 *센터장 : 39,730,800원* 4.5%= 1,787,400(국민연금) 39,730,800원* 3.545%= 1,408,440원(건강보험) 1,408,440원* 12.95%= 182,400원(장기요양) *생활복지사1- 33,868,800원* 4.5%= 1,643,700원(국민연금) 33,868,800원* 3.545%= 1,200,600(건강보험)) 1,200,600원* 12.95%= 155,400원(장기요양) 사회보험부담금 12,336,500 12,514,900 178,400 *생활복지사2- 29,127,600원* 4.5%= 1,180,980원(국민연금) 29,127,600원* 3.545%= 1,032,550원(건강보험) 1.032,550원* 12.95%= 133,670원(장기요양) 29,127,600원* 0.9%= 334,850원(고용보험) 29,127,600원* 0.72%= 209,670원(산재보험) *생활복지사3- 32,496,800원* 4.5%= 1,195,560원(국민연금) 32,496,800원* 3.545%= 1,151,920원(건강보험)

	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	12,336,500	12,514,900	178,400	1,151,920원* 12.95% = 149,120(장기요양) 32,496,800원* 0.9% = 373,560원(고용보험) 32,496,800원* 0.72% = 233,920원(산재보험)
							*급식도우미 2대보험 사업장분 *사회보험보험료 정산금(사업장분)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	200,000	0	- 200,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,900,000	7,068,500	1,168,500	*공기청정기렌탈료 - 37,900원* 12개월 = 454,800원 *cms수수료 - 33,000원* 12개월 = 396,000원 *시설운영시 필요한 경비 *공기청정기/정수기/프린터기/에어컨/컴퓨터 렌탈료 - 310,800원 *사무용품비 수용비 및 수수료 지출(cctv 이용료)
		공공요금	공공요금	3,540,000	4,931,400	1,391,400	*상하수도료 - 40,000원* 12개월 = 480,000원 *전기요금 *전기요금/인터넷/전화,팩스요금 *냉난방비 200,000원* 2개월 = 400,000원
		제세공과금	제세공과금	660,000	681,500	21,500	*익산시지역아동센터연합회비 20,000* 12개월 = 240,000원 *전북지역아동센터연대 10,000원* 12개월 = 120,000원 *화재보험/상해보험/재정보증보험등
		연료비	연료비	1,200,000	1,200,000	0	바닥 난방용 등유 바닥난방용 등유
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,000,000	852,440	- 147,560	*비품구입비
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	400,000	900,000	500,000	시설고장 수리비 등
사업비	사업비	보호프로그램사업비	보호프로그램사업비	300,000	425,000	125,000	학습지구입 의약품구입 *동아리활동 교구비
		문화체험프로그램사업비	문화체험프로그램사업비	3,060,000	9,310,000	6,250,000	문화체험프로그램비 I- 보듬공동체지역사회연계 사업 *문화체험활동비 - 신규도서구입 50,000원* 12개월 = 600,000원 *문화체험비 (캠프/아동체육대회/페스티벌) 및 참여활동비 캠프문화체험프로그램비
		교육프로그램사업비	교육프로그램강사비	5,400,000	5,400,000	0	*토탈공예프로그램강사비 200,000원* 12개월 = 2,400,000원 *교육마술프로그램 강사비 250,000원* 12개월 = 3,000,000

사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램강사비	5,400,000	5,400,000	0	원
			교육프로그램사업비	8,400,000	5,700,000	- 2,700,000	* 토탈공예재료비 월 10,000원* 35명= 350,000원* 12개월=4,200,000 * 교육마술 교구비 10,000원* 35명= 350,000원* 12개월=4,200,000원
		정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램강사비	2,400,000	2,400,000	0	* 보드게임프로그램강사비 200,000원* 12개월= 2,400,000원
			정서지원프로그램사업비	840,000	840,000	0	* 보드게임교구대여비 70,000원* 12개월= 840,000원
		급식사업비	아동급식사업비	75,195,000	71,312,660	- 3,882,340	아동급식비 지출
			급식도우미인건비	6,000,000	6,000,000	0	급식도우미 500,000원* 12개월=6,000,000원
			급식외지원사업비	600,000	1,328,340	728,340	급식외 지출
			급식도우미인건비사업비	4,800,000	4,800,000	0	급식도우미인건비
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	500,000	500,000	일시차입금 상환
세 출 합 계				276,759,910	286,425,600	9,665,690	