

2025년도 2차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	120,612,000	120,812,000	200,000	<국고> - 운영비 1,384,000원 * 12개월 = 16,608,000원 - 마을돌봄시설 난방비지원 월300,000원* 2개월 = 600,000원 - 마을돌봄시설 냉방비 지원 200,000원 인건비 균특 - 시설장 3,129,000원 * 12개월 = 37,548,000원 - 생활복지사1 2,744,000원 * 12개월 = 32,928,000원 - 생활복지사 2 2,744,000원 * 12개월 = 32,928,000원
		시도보조금	93,082,010	91,309,570	- 1,772,440	통학버스 운행시설 돌봄교사 사업비<시도> 1,874,000원 * 12개월 =22,488,000원 장애통합 운영비 <시도> 3,424,000원 * 12개월 = 41,088,000원 체험활동비<시도> 50,000원* 24명=1,200,000원 * 인건비(추가지원-호봉제) - 센터장 (1월~4월) 기본급 7호봉 (2,957,900원-2,610,000원) 347,900원 +법정부담금 (579,748원-519,000원) 60,750원 = 408,650원* 4개월=1,634,600원 (5월 ~ 12월) 기본급 8호봉 (3,075,300원-2,610,000원) 465,300원 +법정부담금 (602,758원-519,000원) 83,760원 =549,060원* 8개월=4,392,480원 / 합계 6,027,080원 - 생활복지사1 (1월~8월) 기본급 13호봉 (3,019,700원-2,290,000원) 729,700원

보조금수입	보조금수입	시도보조금	93,082,010	91,309,570	- 1,772,440	<p>+법정부담금 (591,861원-454,000원) 137,870원 = 867,570원* 8개월=6,940,560원 (9월~12월) 기본급 14호봉 (3,081,600원-2,290,000원) 791,600원 +법정부담금 (603,993원-454,000원) 150,000원 =941,600원* 4개월= 3,766,400원 / 합계 10,706,960원</p> <p>어린이날 수당 100,000원* 3명 = 300,000원 1~3분기 지자체 잔액 반납금액 - 1,904,250원 법정종사자 명절 휴가비<상반기><시도> - 시설장 명절휴가비 기본급 2,957,900원* 60%=1,774,740원 명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,774,740 원 = 347,850원 합계 2,122,590 원 - 생활복지사1 명절휴가비 기본급 3,019,700원* 60%=1,811,820원 명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,811,820 원 = 355,120원 합계 2,166,940원 - 생활복지사2 명절휴가비 기본급 2,245,700원* 60%=1,347,420원 명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,347,420 원 = 264,100원 합계 1,611,520원 / 총계 - 5,901,050원</p> <p>법정종사자 명절 휴가비<하반기><시도> - 시설장 명절휴가비 기본급 3,075,300원* 60%=1,845,180원 명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,845,180 원 = 361,660원 합계 2,206,840원 - 생활복지사1 명절휴가비 기본급 3,081,600원* 60%=1,848,960원 명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,848,960 원 = 362,400원 합계 2,211,360원 - 생활복지사2 명절휴가비 기본급 2,286,400원* 60%= 1,371,840원</p>
-------	-------	-------	------------	------------	-------------	--

보조금수입	보조금수입	시도보조금	93,082,010	91,309,570	- 1,772,440	명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,371,840 원 = 268,880원 합계 1,640,720원 / 총계 - 6,058,920원 - 5,901,050+6,058,920=11,959,970원 * 1~3분기 지자체 잔액 반납금액 - 256,190원
		시군구보조금	63,804,940	75,036,520	11,231,580	급식비-시군구보조금 - 1월 <24명* 18일* 9,500원=4,104,000원> - 설 주부식 <24명* 3일* 9,500원=684,000원> - 2월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 3월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 4월 <24명* 22일* 9,500원=5,016,000원> - 5월 <24명* 19일* 9,500원=4,332,000원> - 6월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 7월 <24명* 23일* 9,500원=5,244,000원> - 8월 <24명* 18일* 9,500원=4,104,000원> - 9월 <24명* 22일* 9,500원=5,016,000원> - 10월 <24명* 18일* 9,500원=4,104,000원> - 추석 주부식 <24명* 3일* 9,500원=684,000원> - 11월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 12월 <24명* 22일* 9,500원=5,016,000원> - 상반기 지자체 잔액반납 655,500원 급식종사자 처우개선비<시군구> 200,000원* 12개월 = 2,400,000원 가족수당-시군구보조금 - 센터장 40,000원* 6개월=240,000원 + 퇴직적립금 및 사회보험료 19.6% 47,040원 = 287,040원 * 2회 = 574,080원 - 생활복지사1 40,000원* 6개월=240,000원 + 퇴직적 립금 및 사회보험료 19.6% 47,040원 = 287,040원 * 2 회 = 574,080원 - 생활복지사2 20,000원* 6개월=120,000원 + 퇴직적 립금 및 사회보험료 19.6% 23,520원 = 143,520원 * 2 회 = 287,040원

출력자 : 안다영

소속기관 : 주양지역아동센터

출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 27초

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	63,804,940	75,036,520	11,231,580	<ul style="list-style-type: none"> - 장애통합생활복지사 70,000원* 6개월=420,000원+ 퇴직적립금 및 사회보험료 19.6% 82,320원 =502,320원 * 2회 = 1,004,640원 * 지자체 상반기 잔액 반납 54,840원 장애통합 명절휴가비 <시군구> 명절휴가비 기본급 2,539,770원* 60%=1,523,870원 명절휴가비 퇴직금 및 사대보험료 19.6% * 1,523,870원 = 298,680원 합계 1,822,550 원 * 2회 = 3,645,100원 * 1~3분기 지자체 잔액 반납금액 - 82,080원 추가운영비<시군구> 650,000원* 12개월 = 7,800,000원 * 물품구입비 3,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,400,000	2,860,000	460,000	<ul style="list-style-type: none"> * 후원금 월 238,370원 * 12개월 = 2,860,000원
이월금	이월금	전년도이월금	185,824	185,824	0	* 전년도 실습비 185,824원
		전년도이월금(후원금)	1,119,696	1,119,696	0	전년도 이월금- 1,119,696원
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,500,000	1,650,000	150,000	<ul style="list-style-type: none"> 실습비 실습생 11명* 150,000원=1,650,000원
세 입 합 계			282,704,470	292,973,610	10,269,140	
사무비	인건비	급여	149,647,160	149,647,160	0	<ul style="list-style-type: none"> 돌봄교사 급여 1,574,710원 * 12개월 = 18,896,520원 장애통합생활복지사 급여 2,539,770원* 12개월 =30,477,240원 <인건비 균특 급여> 센터장 <1~4월> 급여 2,957,900원* 4개월 =11,831,600원 센터장 <5~12월> 급여 3,075,300원* 8개월 =24,602,400원 생활복지사 1 <1~12월> 급여 2,744,000원* 12개월 =32,928,000원 생활복지사 2 <1~2월> 급여 2,245,700원* 2개월= 4,491,400원 생활복지사2 <3월~12월> 급여 2,286,400원* 10개월 =22,864,000원

사무비	인건비	급여	149,647,160	149,647,160	0	<인건비 추가호봉 급여> 생활복지사1 <1~8월> 275,700원* 8개월=2,205,600원 생활복지사1 <9~12월> 337,600원* 4개월=1,350,400원
		제수당	16,887,700	17,187,700	300,000	법정종사자 명절 휴가비<상반기><시도> - 시설장 명절휴가비 기본급 2,957,900원* 60%=1,774,740원 - 생활복지사1 명절휴가비 기본급 3,019,700원* 60%=1,811,820원 - 생활복지사2 명절휴가비 기본급 2,245,700원* 60%=1,347,420원 법정종사자 명절 휴가비<하반기><시도> - 시설장 명절휴가비 기본급 3,075,300원* 60%=1,845,180원 - 생활복지사1 명절휴가비 기본급 3,081,600원* 60%=1,848,960원 - 생활복지사2 명절휴가비 기본급 2,286,400원* 60%= 1,371,840원 장애통합 명절휴가비 <시군구> 명절휴가비 기본급 2,539,770원* 60%=1,523,870원* 2회 장애통합 시설 특수근무수당 50,000원* 3명* 12개월 =1,800,000원 * 추가호봉 어린이날 수당 100,000원 * 3명 가족수당-시군구보조금 - 센터장 가족수당 40,000원* 12개월=480,000원 - 생활복지사1 가족수당 40,000원* 12개월=480,000원 - 생활복지사2 가족수당 20,000원* 12개월=240,000원 - 장애통합생활복지사 가족수당 70,000원* 12개월 =840,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,170,470	14,170,470	0	돌봄교사 4대보험 168,060원* 12개월=2,041,200원 장애통합생활복지사 퇴직적립금 211,650원* 12개월 =2,539,800원

출력자 : 안다영

소속기관 : 주양지역아동센터

출력일시 : 2025년 12월 24일 14시 27분 27초

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,170,470	14,170,470	<p><인건비 균특 퇴직적립금> 생활복지사2 <1~2월> 187,150* 2개월 = 374,300원 생활복지사2 <3월~12월> 190,540원* 10개월 =1,905,400원</p> <p><인건비 추가호봉 퇴직적립금> 센터장 <1~4월> 246,500원* 4개월=986,000원 센터장 <5~12월> 256,280원* 8개월=2,050,240원 생활복지사1 <1~8월> 251,650원* 8개월=2,013,200원 생활복지사1 <9~12월> 256,800원* 4개월=1,027,200원</p> <p>법정종사자 명절 휴가비<상반기><시도> - 시설장 명절휴가비 퇴직적립금 147,900원 - 생활복지사1 명절휴가비 퇴직적립금 150,990원</p> <p>- 생활복지사2 명절휴가비 퇴직적립금 112,290원</p> <p>0 법정종사자 명절 휴가비<하반기><시도> - 시설장 명절휴가비 퇴직적립금 153,770원</p> <p>- 생활복지사1 명절휴가비 퇴직적립금 154,080원</p> <p>- 생활복지사2 명절휴가비 퇴직적립금 114,320원</p> <p>가족수당 퇴직적립금-시군구보조금 - 센터장 가족수당 퇴직적립금 3,340원 * 12개월 = 40,080원 - 생활복지사1 가족수당 퇴직적립금 3,340원 * 12개월 = 40,080원 - 생활복지사2 가족수당 퇴직적립금 1,670원 * 12개월 = 20,040원 - 장애통합생활복지사 가족수당 퇴직적립금 5,840* 12개월 = 70,080원</p> <p>장애통합 명절휴가비 <시군구></p>
-----	-----	-------------	------------	------------	--

		퇴직금 및 퇴직적립금	14,170,470	14,170,470	0	명절휴가비 퇴직금 126,990원* 2회=
						돌봄교사 퇴직적립금 131,230원* 12개월=1,574,760 원 <후원금> 사회보험부담금 66,100원 장애통합생활복지사 4대보험 270,580원* 12개월 =3,582,960원 <인건비 균특 사회보험부담금> 센터장 <1~4월> 171,100원* 4개월 = 684,400원 센터장 <5~12월> 53,700원* 8개월 = 429,600원 생활복지사2 <1~2월> 311,150* 2개월= 622,300원 생활복지사2 <3월~12월> 267,060원* 10개월 =2,670,600원 <인건비 추가호봉 사회보험 부담금> 센터장 <1~4월> 162,150원* 4개월=648,600원 센터장 <5~12월> 292,780원* 8개월=2,342,240원 생활복지사1 <1~8월> 340,220원* 8개월=2,721,760 원 생활복지사1 <9~12월> 347,200원* 4개월=1,388,800 원
사무비	인건비	사회보험부담금	18,365,620	15,498,360	- 2,867,260	1~3분기 지자체 잔액 반납금액 - 1,904,250원 법정종사자 명절 휴가비<상반기><시도> - 시설장 명절휴가비 사대보험료 199,950원 - 생활복지사1 명절휴가비 사대보험료 204,130원 - 생활복지사2 명절휴가비 사대보험료 151,810원 법정종사자 명절 휴가비<하반기><시도> - 시설장 명절휴가비 사대보험료 207,890원 - 생활복지사1 명절휴가비 사대보험료 208,320원 - 생활복지사2 명절휴가비 사대보험료 154,560원 * 1~3분기 지자체 잔액 반납금액 - 256,190원

사무비	인건비	사회보험부담금	18,365,620	15,498,360	- 2,867,260	<p>가족수당 4대보험 - 시군구보조금 - 센터장 가족수당 4대보험 4,500원 * 12개월 = 54,000원 - 생활복지사1 가족수당 4대보험 4,500원 * 12개월 = 54,000원 - 생활복지사2 가족수당 4대보험 2,250원 * 12개월 = 27,000원 - 장애통합생활복지사 가족수당 4대보험 7,880원* 12개월=94,560원</p> <p>* 지자체 상반기 잔액 반납 54,840원 장애통합 명절휴가비 <시군구> 사대보험료 172,690원* 2회</p> <p>* 1~3분기 지자체 잔액 반납금액 - 82,080원</p>
	운영비	여비	180,000	0	- 180,000	
		수용비 및 수수료	4,803,696	6,507,596	1,703,900	<p><운영비-수용비및수수료> 프린터기렌탈료 44,000원* 12개월 = 528,000 원 정수기렌탈료 25,900원* 12개월=310,800원 공기청정기렌탈료 84,250원* 12개월=1,011,000원 소독비 35,000원* 12개월 = 420,000원 홈페이지관리비 66,000원* 12개월= 792,000 원 안심톡 30,000원* 4분기 = 120,000원 세무기장료 27,500원* 12개월=330,000원 종사자의무교육비 30,000* 3명=90,000원 사무용품 및 수용비 수수료 - 1,052,000원 수용비 및 수수료 (후원금) - 수용비 및 수수료 1,853,596원</p>
		공공요금	4,632,000	5,032,000	400,000	<p><국비-운영비> - 마을돌봄시설 난방비지원 월300,000원* 2개월 = 600,000원 - 마을돌봄시설 냉방비 지원 200,000원 - 전기요금 200,000원* 12개월=3,000,000원 - 가스요금 45,000원* 12개월=540,000원 - 전화요금 41,000원* 12개월=492,000원 - 겨울 전기요금 200,000원</p>
		제세공과금	812,000	1,112,000	300,000	<p><운영비-제세공과금> 차량보험료 480,000원 자동차세 72,000원</p>

사무비	운영비	제세공과금	812,000	1,112,000	300,000	아동여행자보험 60,000원 지역아동센터 종합보험 200,000원 * 후원금 여주시지역아동센터 연합회비 200,000원 * 재정보험 100,000원
		차량비	2,730,000	2,900,000	170,000	<운영비 - 차량비> 차량유류대 1,850,000원 차량유지및수리 80,000원* 12개월=960,000원 후원금 - 차량유류대 90,000원
사업비	사업비	급식비사업비	47,520,000	55,888,500	8,368,500	급식비-시군구보조금 - 1월 <24명* 18일* 9,500원=4,104,000원> - 설 주부식 <24명* 3일* 9,500원=684,000원> - 2월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 3월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 4월 <24명* 22일* 9,500원=5,016,000원> - 5월 <24명* 19일* 9,500원=4,332,000원> - 6월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 7월 <24명* 23일* 9,500원=5,244,000원> - 8월 <24명* 18일* 9,500원=4,104,000원> - 9월 <24명* 22일* 9,500원=5,016,000원> - 10월 <24명* 18일* 9,500원=4,104,000원> - 추석 주부식 <24명* 3일* 9,500원=684,000원> - 11월 <24명* 20일* 9,500원=4,560,000원> - 12월 <24명* 22일* 9,500원=5,016,000원> - 상반기 지자체 잔액반납 655,500원
		교육프로그램사업비	10,040,000	9,724,000	- 316,000	<교육프로그램> - 독서지도 40,000원 * 40회기=1,600,000원 - 바이올린 40,000원 * 35회기=1,400,000원 장애통합 프로그램비 252,000원* 12개월=3,024,000 원 추가운영비 - 시군구 - 공예 50,000원* 2회기* 12개월 = 1,200,000원 - 공예재료비 5,000원* 7명* 2회기* 12개월=840,000 원

사업비	사업비	교육프로그램사업비	10,040,000	9,724,000	- 316,000	- 클레이 40,000원* 2회기* 12개월=960,000원 - 클레이재료비 20,000원* 12개월=240,000원 - 교재 및 프로그램 460,000원
		문화프로그램사업비	7,730,000	6,870,000	- 860,000	<문화프로그램비> 1,100,000원 문화프로그램(후원금) - 달란트잔치 300,000원* 2회=600,000원 - 생일잔치 100,000원* 4회=400,000원 - 문화프로그램 670,000원 추가운영비-문화프로그램 4,100,000
		체험활동(캠프)사업비	1,100,000	1,200,000	100,000	체험활동비<시도> 50,000원* 24명=1,200,000원
		급식종사자처우개선사업비	2,400,000	2,400,000	0	급식종사자 처우개선비<시군구> 200,000원* 12개월 = 2,400,000원
		물품구입지원사업비	0	3,000,000	3,000,000	* 물품구입비 3,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	1,685,824	1,835,824	150,000	* 실습비 - 명절선물 35,000원* 10명* 2회=700,000원 - 수용비 및 수수료 355,824원 - 차량비 130,000원 - 프로그램비 650,000원
세출합계			282,704,470	292,973,610	10,269,140	