

세입세출명세서

결 재	센터장	원장

■사업 : 전체
■자금원천 : 전체
■회계년도 : 2025년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	83,472,000	83,472,000	기본운영비 1,231,000 * 12개월 = 14,772,000 원 센터장 3,050,000 원(4대보험, 퇴직금포함) * 12개월 = 36,600,000 생활복지사 2,675,000원(4대보험, 퇴직금포함) * 12개월 = 32,100,000
		국고보조금	84,272,000	0	-84,272,000	
		시도보조금	0	30,170,870	30,170,870	상반기 650,000 원 하반기 650,000 원 센터장 제수당 200,000 * 12개월 = 2,400,000 원 생활복지사 제수당 200,000 * 12개월 = 2,400,000 원 명절수당 100,000 * 2명 * 2회 = 400,000 원 센터장 1,182,260원 (4대보험, 퇴직금 포함) * 12개월 = 14,187,110 원 생활복지사 477,880원 (4대보험, 퇴직금 포함) * 12개월 = 5,734,560 원 명절수당 센터장 1,078,700 원 * 2회 = 2,157,400 원 명절수당 생활복지사 795,900 원 * 2회 = 1,591,800 원
		시도보조금	25,530,350	0	-25,530,350	
		시군구보조금	150,000	44,452,000	44,302,000	생활복지사 50,000원 * 12개월 = 600,000 원 1월 9,500원 * 18일 * 19명 = 3,249,000 원 2월 9,500원 * 20일 * 18명 = 3,420,000 원 3월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 4월 9,500원 * 22일 * 19명 = 3,971,000 원 5월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 6월 9,500원 * 19일 * 19명 = 3,429,500 원 7월 9,500원 * 23일 * 19명 = 4,151,500 원 8월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 9월 9,500원 * 22일 * 19명 = 3,971,000 원 10월 9,500원 * 18일 * 19명 = 3,249,000 원 11월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 12월 9,500원 * 22일 * 19명 = 3,971,000 원 총합계 43,852,000 원
		시군구보조금	40,374,000	0	-40,374,000	
	보조금수입		150,326,350	158,094,870	7,768,520	
	보조금수입		150,326,350	158,094,870	7,768,520	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,007,600	95,000	-912,600	창원한마음병원 - 이월드체험 후원금
		비지정후원금	3,914,390	3,814,863	-99,527	
	후원금수입		4,921,990	3,909,863	-1,012,127	
	후원금수입		4,921,990	3,909,863	-1,012,127	

세 입 합 계			155,248,340	162,004,733	6,756,393	
사무비	인건비	급여	71,605,940	65,292,480	-6,313,460	센터장 (기본2,230,850원 + 추가 886,700원) * 12개월 =37,410,600원 생활복지사 (기본 2,006,640 원 + 추가 324,350원) * 12개월 =27,971,880원
		제수당	10,008,980	10,788,710	779,730	센터장 처우개선비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 원 생활복지사 처우개선비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 원 명절수당 100,000 * 2명 * 2회 = 400,000 원 명절수당 센터장 1,078,700 원 * 2회 = 2,157,400 원 명절수당 생활복지사 795,900 원 * 2회 = 1,591,800 원 생활복지사 자격수당 50,000 원 * 12개월 = 600,000 원 근로자의 날 근무수당 및 시간외수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,367,110	6,180,480	-186,630	센터장 퇴직적립금 (기본 218,080원 + 추가81,550원) + 14,980원(명절수당에 대한 퇴직금) * 12개월= 3,775,320 원 생활복지사 퇴직적립금 기본 191,250원 + 9,180원(명절수당에 대한 퇴직금) * 12개월 = 2,405,160 원
		사회보험부담금	7,958,530	17,148,710	9,190,180	센터장 4대보험 (기본 574,430원 + 추가 222,820원) * 12개월 + 473,540원(명절수당에 대한 4대보험) = 9,944,540원 생활복지사 4대보험 기본503,750원 * 12개월 + 290,310원(명절수당에 대한 4대보험) = 6,335,310원
	인건비		95,940,560	99,410,380	3,469,820	
	운영비	여비	0	406,100	406,100	종사자교육여비 60,000원 * 2명 = 120,000 원 종사자의무교육 여비 130,000 원 * 2명 = 260,000 원
		수용비 및 수수료	2,427,220	2,797,263	370,043	종사자 선택교육비 10,000원 수용비 182,920 원(복합기렌탈료, 공기청정기및정수기 렌탈료 포함) 정수기렌탈료 16,900 * 12개월 = 202,800 공기청정기렌탈료 17,900 * 2대 * 12개월 = 429,600 전자출결시스템이용료 11,000 * 12개월 = 132,000 복합기렌탈비 55,000 * 12개월 = 660,000 에어컨렌탈비 42,900 * 4개월 = 171,600 수용비 및 수수료 481,160 원
		공공요금	1,400,080	1,880,260	480,180	전기요금 80,000원 * 12개월 = 960,000원 통신요금 86,700원 * 12개월 = 1,040,400원 (CCTV이용료:13,200원,센터홍보비38,500원 포함)
		제세공과금	1,121,550	976,230	-145,320	어린이통학차량 검사비 25,000원 종합화재보험 131,700원 차량보험금 640,170원 자동차세 63,360원 신원(재정)보장공제로 50,500원 단체상해공제 40,500원 통학차량검사비 25,000원
		차량비	596,000	925,000	329,000	차량정비 및 타이어 교체 차량정비
		연료비	1,485,810	1,300,000	-185,810	
		기타운영비	0	60,000	60,000	함양군지역아동센터연합회 회비
		운영비		7,030,660	8,344,853	1,314,193
	사무비			102,971,220	107,755,233	4,784,013
사업비	사업비	교육프로그램사업비	5,264,600	5,041,920	-222,680	프로그램재료비 236,000원 프로그램강사비 일부 6,390원 기초학습교재비 50,000 * 19명 = 950,000원 프로그램활동비 100,000 * 6회 = 600,000원 미술프로그램 강사비 80,000 * 40회 = 3,200,000원

	보호프로그램사업비	3,981,070	3,881,490	-99,580	프로그램재료비 48,000원 안전귀가지도 140,000 * 12개월 = 1,680,000원 어린이통학차량 동승자인건비 10,030원 * 248일 = 2,487,440원
	문화프로그램사업비	1,983,700	1,474,090	-509,610	창원한마음병원 이월드체험 후원 등근세상만들기캠프, 프로스포츠(야구, 농구)관람 체험, 컬러인뮤직페스티벌 체험 등 100,000원 * 12개월 = 1,200,000 원
	심리정서지원프로그램사업비	673,750	0	-673,750	
	급식비사업비	40,374,000	43,852,000	3,478,000	1월 9,500원 * 18일 * 19명 = 3,249,000 원 2월 9,500원 * 20일 * 18명 = 3,420,000 원 3월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 4월 9,500원 * 22일 * 19명 = 3,971,000 원 5월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 6월 9,500원 * 19일 * 19명 = 3,429,500 원 7월 9,500원 * 23일 * 19명 = 4,151,500 원 8월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 9월 9,500원 * 22일 * 19명 = 3,971,000 원 10월 9,500원 * 18일 * 19명 = 3,249,000 원 11월 9,500원 * 20일 * 19명 = 3,610,000 원 12월 9,500원 * 22일 * 19명 = 3,971,000 원 총합계 43,852,000 원
사업비	사업비	52,277,120	54,249,500	1,972,380	
		52,277,120	54,249,500	1,972,380	
	세 출 합 계	155,248,340	162,004,733	6,756,393	