

2024년도 본예산

결 재	생활복지사	시설장

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,128,000	98,088,000	-1,040,000	**법정종사자 2명 >인건비1월~12월(시설장11호봉/ 생활복지사 8호봉) (4대보험 포함/퇴직적립 포함) **특수목적형 사업> 정서프로그램 진행 예정 **1월~12월/29인시설 >읍면 기본운영비>월1,580,000원*12개월=18,960,000원 ** 다센터 수당 매월250,000원*12개월=3,000,000원 ** 시비10% 운영비 추가>월158,000*12개월=1,896,000원
		시도보조금	79,500,000	106,962,470	27,462,470	**체험활동비 1인*50,000> 29인*50,000>상반기, 하반기 체험 활동 진행함. **돌봄교사 급여 및 4대보험/ 퇴직적립 급식사업비 29인*12개월*9,000원 급식비/간접비20% >조리사인건비 지출 **법정종사자 추가인건비 지급/ 명절수당>종사자 기본급여*120%>명절수당 4대, 퇴직적립 (급여/4대보험/퇴직적립포함)
		시군구보조금	19,829,760	6,100,000	-13,729,760	**조리사인건비 (4대보험 ,퇴직적립) **냉난방비 지원 사업비 (1월~12월 냉방비, 난방비) **물품지원비
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,122,508	5,600,000	477,492	**지정후원금 (지정프로그램, 지정건물임차료)
		비지정후원금	615,350	700,000	84,650	**비지정후원금> 수용비 및 프로그램비 사용

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	3,815,156	1,500,000	-2,315,156	**법인전입금
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,950,000	2,500,000	-3,450,000	**잡수입>사회복지 실습비용 및 은행이자
세입계			0	0	0	
사무비	인건비	급여	61,573,020	61,591,230	18,210	** 기본인건비(법정종사자) *시설장11호봉, 생활복지사8호봉 *추가인건비 지원 (법정종사자 /시설장11호봉, 생활복지사8호봉)
		제수당	3,660,500	10,069,440	6,408,940	*기본인건비(다센터 수당 월25만원) 명절수당> 종사자기본급여120%지급> 시설장11호봉>생활복지사8호봉
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,595,290	6,176,470	581,180	*법정종사자 추가인건비> *명절수당 법정종사자120% 퇴직적립포함>시설장11호봉>생활복지사8호봉 (퇴직적립금) *기본인건비/법정종사자 (퇴직적립)
		사회보험부담금	13,517,600	14,019,330	501,730	*추가인건비 법정종사자 (4대보험 적립)> 명절수당120% 기관4대보험 *기본인건비 (법정종사자 4대보험 적립)
	운영비	수용비 및 수수료	9,466,906	8,000,000	-1,466,906	*기본운영비(수용비 및 수수료, 1월~12월) *법인전입금>기타운영 및 수수료>회비납부 *잡수입>수용비 및 수수료> 실습관련프로그램비 및 식대 *비지정후원금>수용비 및 수수료
		공공요금	504,760	400,000	-104,760	*기본운영비(공공요금)
		제세공과금	698,700	756,000	57,300	*기본운영비(제세공과금-차량보험료, 기관보험료등)
		기타운영비	6,247,920	5,600,000	-647,920	*지정후원금(건물임차료 지정)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	체험활동지원사업비사업비	1,400,000	1,450,000	50,000	*체험활동비 지원사업(문화프로그램_, (상반기/하반기 체험활동/1인 50,000원 지원>29명*50,000원)
		돌봄교사사업비	14,436,000	14,784,000	348,000	*돌봄교사 사업비 급여/4대보험/퇴직적립 포함
		급식사업비	63,264,000	68,904,000	5,640,000	*급식사업비(29인*9000원*일수/ 주중1식제공, 방학중2식제공)
		조리사인건비사업비	3,600,000	3,600,000	0	조리사인건비 4대보험/ 퇴직적립 포함
		교육프로그램사업비	5,103,890	1,440,000	-3,663,890	*교육프로그램비>방학특별프로그램으로 1월~2월진행> 사회성 향상 프로그램 진행>강사비 수행인력:전문강사 진행 (저학년/고학년 진행) *음악교실>칼림바 배우기> 저학년>고학년 진행 수행인력:음악전문강사 >3월~4월진행>강사비
		정서지원 프로그램사업비	2,961,300	5,310,000	2,348,700	*겨울방학 특별프로그램 진행>나만의도자기만들기>신청자10명 >도자기체험비>4회진행>전문강사비, 재료비 *생일파티선물>다이소 1일1만원 물품사기>아동자치회의에서 결정.>29일*10,000원=290,000원 *집단상담진행>저학년>고학년 진행>상반기12회기, 하반기12회 기>전문강사진행>강사비 및 재료비 *외발자전거프로그램>신청자>상반기12회기, 하반기12회기>전 문강사진행>강사비
		문화프로그램사업비	9,536,240	9,440,000	-96,240	비지정후원금 > 문화프로그램비 *운영비지원>문화프로그램비>5월진행>딸기따기,동물먹이주기, 아이스크림만들기등 체험활동진행 29인*체험비*차량비 *운영비지원>외식문화체험비>8월, 12월진행> 차량비 *제주도 역사 문화체험비>9월진행>5-6명 선정>체험비 및 차량 비

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	문화프로그램사업비	9,536,240	9,440,000	-96,240	*캠프 8월(3학년이상~), 12월(중학생이상~) 진행> 숙박비 및 차량비
		지역사회연계프로그램사업비	0	210,000	210,000	지역사회연계 프로그램 (재료비지원)
		특수목적사업비	7,440,000	7,200,000	-240,000	*특수목적형사업 (정서프로그램> 집단상담으로 진행예정)
		냉난방지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	냉난방지원사업 (여름>냉방비, 겨울>난방비)
		물품지원사업비	800,000	500,000	-300,000	*물품지원사업비 (센터 비품구입)
(전년도2023 년도)사무비	운영비	차량비	140,000	0	-140,000	
(전년도2023 년도)사업비	사업비	보호프로그램사업비	1,471,943	0	-1,471,943	
		꿈나무축제지원사업비	891,740	0	-891,740	
		난방비 긴급 지원사업비	400,000	0	-400,000	
(전년도2023 년도)잡지출	잡지출	잡지출	142,705	0	-142,705	
세출계			214,852,514	221,450,470	6,597,956	