

예산서내역

년도 : 2021년

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	117,484,000	160,106,400	42,622,400	36.28	기본 운영비) 월7,720,000원*12개월=92,640,000원(30인 이상 센터) 특수목적형 운영비) 월600,000원*12개월=7,200,000원 급식비) 4,500원*35명*20일*12개월=37,800,000원 급식도우미) 207,000원*12개월=2,484,000원 우수지역아동센터) 하반기 2,500,000원*1회=2,500,000원 종사자 수당) 센터장/생활복지사2명 30,000원*12개월*3명=1,080,000원 명절수당 300,000원*2회*3명=1,800,000원 특별수당) 90,000원*12개월*3명=3,240,000원 교구교재비) 1,500,000원*1회 프로그램지원) 3,294,000원*1회=3,294,000원 공기청정기임대료) 기존 40㎡ 미만 1대) 월26,900원*12개월=322,800원 추가 40㎡ 미만/이상 2대) 73,800원*12개월=885,600원 출결관리시스템) 월30,000원*12개월=360,000원 환경개선비) 5,000,000원	
			보조금수입 소계			117,484,000	160,106,400	42,622,400	
		보조금수입 소계			117,484,000	160,106,400	42,622,400		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	35,320,000	40,880,000	5,560,000	15.74	(주)상온 - 300,000원*12개월=3,600,000원 (주)반도체 - 100,000원*12개월=1,200,000원 겨자씨교회 - 50,000원*12개월=600,000원 장평원 50,000원*12개월=600,000원 김민중 500,000원*12개월=600,000원 월동난방비(사회복지공동모금회) - 620,000원 마음온도 37도 난방비지원(구세군자선냄비) - 600,000원 전남지원단 방과후프로그램비 - 720,000원(3개월) 야간보호사업비 - 32,340,000원	
			비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00		
		후원금수입 소계			41,320,000	46,880,000	5,560,000		
		후원금수입 소계			41,320,000	46,880,000	5,560,000		
	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	945,801	352,880	▲592,921	▲62.69	2020년 후원금이월금	
		이월금 소계			945,801	352,880	▲592,921		
		이월금 소계			945,801	352,880	▲592,921		
	세입소계				159,749,801	207,339,280	47,589,479		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	급여	49,200,000	70,560,000	21,360,000	43.41	센터장 급여 - 2,200,000원*12개월*1명=26,400,000원 복지사 급여 - 1,850,000원*12개월*1명=22,200,000원 복지사 급여 - 1,830,000원*12개월*1명=21,960,000원
			제수당	10,080,000	12,120,000	2,040,000	20.24	센터장(퇴직금) - 500,000원*12개월=6,000,000원(지정후원금) 센터장/복지사 특별수당 - 90,000원*12개월*3명=3,240,000원 센터장/복지사 수당 - 30,000원*12개월*3명=1,080,000원 센터장/복지사 명절수당 - 300,000원*2회*3명=1,800,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	1,800,000	3,680,000	1,880,000	104.44	생활복지사(퇴직금)- 154,200원*12개월*1명=1,850,000원 생활복지사(퇴직금)- 152,500원*12개월*1명=1,830,000원
			사회보험부담금	2,640,000	4,536,000	1,896,000	71.82	센터장/복지사 보험료 - 378,000원*12개월=원
		인건비 소계			63,720,000	90,896,000	27,176,000	
		운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00	여비 - 50,000원*6회(비지정후원금)
			수용비 및 수수료	1,600,000	832,880	▲767,120	▲47.95	사무용품 및 생활필수품, 복사기토너 구입비 정수기 렌탈 31,900원*12개월=382,800원 사무용품 및 생활필수품 구입비(전년이월금)
			공공요금	4,760,000	3,700,000	▲1,060,000	▲22.27	전기요금/전화통신/수도요금 - 250,000*12개월=3,000,000원 우편등기료 - 100,000원(비지정) 유선방송비 - 13,060원*12개월=156,720원 센터난방비 - 500,000원
			제세공과금	1,220,000	1,320,000	100,000	8.20	자동차세 - 700,000원 아동상해보험 - 300,000원 보성군지역 연합회비 - 20,000원*12개월=240,000원 소방안전점검 수수료 - 80,000원
			기타운영비	3,345,801	5,400,000	2,054,199	61.40	건물임대료(비지정, 지정) - 월450,000원*12개월
		운영비 소계			11,225,801	11,552,880	327,079	
	사무비 소계			74,945,801	102,448,880	27,503,079		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	사업비	0	0	0	0.00	보호 교육 문화프로그램비
		사업비 소계		0	0	0		
		기본운영보조금 사업비	기본운영보조금 사업비	6,520,000	9,264,000	2,744,000	42.09	국악강사료 - 280,000원*12개월=3,360,000원(문화) 한자강사료 - 280,000원*12개월=3,360,000원(교육) 스포츠댄스 강사료 - 240,000*10개월=2,400,000원(정서) 스포츠댄스 교육기자재구입비 - 144,000원
		기본운영보조금 사업비 소계		6,520,000	9,264,000	2,744,000		
		특수목적형 운영보조금 사업비	특수목적형 운영보조금 사업비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	종이접기강사료 - 280,000원*12개월=3,360,000원(정서) 종이접기재료비 - 60,000원*4회*2달=480,000원 (10개월분은 프로그램비에서 충당) 드럼강사료 - 280,000원*12개월=3,360,000원(정서)
		특수목적형 운영보조금 사업비 소계		7,200,000	7,200,000	0		
		우수지역아동센터 운영보조금 사업비	우수지역아동센터 운영보조금 사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	센터장/복지사 제수당
		우수지역아동센터 운영보조금 사업비 소계		2,500,000	2,500,000	0		
		출결관리시스템 보조금 사업비	출결관리시스템 보조금 사업비	330,000	360,000	30,000	9.09	출결샘톡사용료 - 30,000원*12개월=360,000원(보호)
		출결관리시스템 보조금 사업비 소계		330,000	360,000	30,000		
		교구교재 보조금 사업비	교구교재 보조금 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	학습교재비 - 500,000원 보드게임/블럭 - 500,000원 도서구입 - 500,000원
		교구교재 보조금 사업비 소계		1,500,000	1,500,000	0		
		급식도우미 보조금 사업비	급식도우미 보조금 사업비	2,400,000	2,484,000	84,000	3.50	급식도우미 - 207,000원*12개월=2,484,000원
		급식도우미 보조금 사업비 소계		2,400,000	2,484,000	84,000		
		프로그램지원 보조금 사업비	프로그램지원 보조금 사업비	2,994,000	3,294,000	300,000	10.02	여름캠프(문화) - 강당 300,000원*2일=600,000원 객실 100,000원*2일*2실=400,000원 종이접기재료비 - 45,000원*4회*10개월=1,800,000원 전래놀이(문화) - 280,000*2개월=560,000원
		프로그램지원 보조금 사업비 소계		2,994,000	3,294,000	300,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	공기청정기 임대료 보조금 사업비	공기청정기 임대료 보조금 사업비	1,320,000	1,208,400	▲111,600	▲8.45	기존 40㎡ 미만 1대) 월26,900원*12개월=322,800원 추가 40㎡ 미만/이상 2대) 월73,800원*12개월=885,600원
		공기청정기 임대료 보조금 사업비 소계		1,320,000	1,208,400	▲111,600		
		급식비 보조금 사업비	급식비 보조금 사업비	31,320,000	37,800,000	6,480,000	20.69	4,500원*35명*20일*12개월=37,800,000원
		급식비 보조금 사업비 소계		31,320,000	37,800,000	6,480,000		
		환경개선 보조금 사업비	환경개선 보조금 사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	환경개선비 - 5,000,000원
		환경개선 보조금 사업비 소계		0	5,000,000	5,000,000		
		복권기금 야간보호 사업비	복권기금 야간보호 사업비	27,500,000	32,340,000	4,840,000	17.60	제수당 - 11,400,000원 간식비 - 11,520,000원 프로그램 - 5,840,000원 센터장교육비 - 25,000 귀가차량주유비 - 1,800,000원 가족여행비 - 955,000원 난방비 - 400,000원 전기료 - 400,000원
		복권기금 야간보호 사업비 소계		27,500,000	32,340,000	4,840,000		
		마음온도 37도 난방비 사업비	마음온도 37도 난방비 사업비	600,000	600,000	0	0.00	공공요금 - 센터난방비 사용(구세군자선냄비)
		마음온도 37도 난방비 사업비 소계		600,000	600,000	0		
		월동난방비 사업비	월동난방비 사업비	620,000	620,000	0	0.00	공공요금 - 월동난방비(사회복지공동모금회)
		월동난방비 사업비 소계		620,000	620,000	0		
		방과후프로그램비(전남지원단) 사업비	방과후프로그램비(전남지원단) 사업비	0	720,000	720,000	0.00	전래놀이 월240,000원*3개월=720,000원
		방과후프로그램비(전남지원단) 사업비 소계		0	720,000	720,000		
	사업비 소계			84,804,000	104,890,400	20,086,400		
세출소계				159,749,801	207,339,280	47,589,479		