

공동육아나눔터

1. 2024년 2차 추가경정예산

(1) 추가경정예산 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금	56,712	56,712	0	0	인건비	인건비	급여	32,244	32,044	▽200	-0.6%
									제수당	2,640	2,640	0	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,920	2,920	0	0
									사회보험부담금	4,200	4,200	0	0
									연장근로 수당	191	191	0	0
							사무비	운영비	공공요금	5,337	5,372	△35	0.7%
									수용비 및 수수료	800	800	0	0
									화재 보험 및 영업배상책임보험	187	187	0	0
									시내여비	240	240	0	0
							사업비	사업비	상시프로그램	6,033	6,033	0	0
									품앗이 그룹활동	805	805	0	0
									전체 활동	150	150	0	0
									활동가 양성교육	181	346	△165	91%
									전체 대상 교육	185	185	0	0
									장난감 도서관	599	599	0	0
합계			56,712,000	56,712,000	0	0	합계			56,712,000	56,712,000	0	0

2. 2025년 예산안

(단위 : 천원)

구분	산출내역		합계	국비	지방비	자체부담
<b>총계</b>			<b>58,244</b>	<b>29,122</b>	<b>29,122</b>	
인건비	<b>소계</b>		<b>42,436</b>	21,218	21,218	
	급여	전담인력인건비 (팀원 1호봉) 2,140,300*12=25,683,600 추가인력인건비(시급) 60시간*11,000원*12개월=7,920,000	33,604	16,802	16,802	
	제수당	명절휴가비(기본급120%)	2,640	1,320	1,320	
	사회보험부담비용	건강보험(요양), 국민연금, 산재 등 (전담인력 및 추가인력)	3,360	1,680	1,680	
	퇴직적립금	퇴직적립금(급여와 상여금의 합)	2,832	1,416	1,416	
사업비	<b>소계</b>		<b>8,981</b>	4,490.5	4,490.5	
	상시프로그램	상시프로그램 100,000*65회 상시프로그램 진행비 631,000	7,131	3,565.5	3,565.5	
	품앗이	품앗이 그룹활동 15,000*50회 품앗이 전체활동 250,000*2회 품앗이 활동가 양성교육 400,000*1회 품앗이 전체 대상 교육 100,000*2회	1,850	925	925	
	<b>소계</b>		<b>6,827</b>	3,413.5	3,413.5	
운영비	기관 운영비	운영위원회 진행비 50,000*4회	200,000	200	100	100
	일반 운영비	공공요금 450*12개월 수용비 및 수수료 200*4분기 화재 및 영업배상책임보험 등	5,400,000 800,000 187,000	6,387	3,193.5	3,193.5
	여비	시내여비 60*4분기	240,000	240	120	120