

2024년 서구자원봉사센터 예산

1 세 입

내역 (단위 : 천원)					
관	항	목	2024 예산액	2023 예산액	증 감
총액			916,581	1,105,803	△189,222
보조금수입			916,581	1,105,803	△189,222
	보조금수입		916,581	1,105,803	△189,222
		국비보조금	45,624	42,594	3,030
		시비보조금	35,812	47,297	△11,485
		구비보조금	835,145	1,015,912	△180,767

2 세 출

내역 (단위 : 천원)					
항	목	2024 예산액	2023 예산액	증 감	증감사유
총액		916,581	1,105,803	△189,222	
자원봉사센터운영		764,273	780,353	△16,080	
인건비		543,971	582,714	△38,743	·직원입·퇴사로 인한 조정
	기본급	295,021	298,720	△3,699	
	수당	63,537	71,253	△7,716	
	정근수당	17,574	21,424	△3,850	
	정근가산	4,200	5,450	△1,250	
	가족수당	4,920	7,220	△2,300	
	시간외수당	20,245	20,375	△130	
	관리수당	4,228	4,104	124	
	업무수행경비	1,800	1,800	-	
	복지포인트	10,570	10,880	△310	
	실비변상	72,453	73,973	△1,520	
	직급보조비	17,940	17,940	-	
	정액급식비	13,440	13,440	-	
	명절휴가비	29,410	29,752	△342	
	대민활동비	4,200	4,200	-	
	연가보상비	7,463	8,641	△1,178	
	4대보험료	39,020	39,797	△777	
	퇴직적립금	73,940	98,971	△25,031	·퇴직(DB)충당추계액조정

내역 (단위 : 천원)					
항	목	2024 예산액	2023 예산액	증 감	증감사유
운영비		121,752	112,369	9,383	
	공공요금 및 제세	38,941	42,996	△4,055	·온라인 홍보를 통한 SMS 및 우편발송비 감액
	업무추진비	8,100	5,700	2,400	·단체관리 및 유관기관 협조체계 구축을 위한 활동 증가로 기관운영 업무추진비 증액
	기관운영업무추진비	6,000	3,600	2,400	
	부서운영업무추진비	2,100	2,100	-	
	행사실비지원금	4,000	2,400	1,600	·간담회 및 행사 증가에 따른 식사비 증액
	차량비	2,880	2,880	-	
	용역비	2,040	2,040	-	
	급량비	2,880	2,304	576	
	심의수당	4,200	4,200	-	
	승강기수수료	2,400	2,400	-	
	여비	3,840	3,840	-	
	건물관리비	29,169	17,509	11,660	
	내·외유지보수	5,109	5,109	-	
	조경관리비	5,000	4,000	1,000	·스마트가든 관리비 산입
	건물청소	12,000	8,400	3,600	·청소용역비 상승
	유리창청소	5,060	-	5,060	·내·외유리창청소비 증액
	집·우수정관리	2,000	-	2,000	·집·우수정관리비 증액
	일반수용비	10,000	26,100	△16,100	·월정액 지출비를 임차료로 산입
	임차료	13,302	-	13,302	

내역 (단위 : 천원)					
항	목	2024 예산액	2023 예산액	증 감	증감사유
사업비		98,550	85,270	13,280	
	홍보사업	10,534	17,430	△6,896	
	·온라인소식지발행	1,884	1,980	△96	
	·SNS 운영	400	1,200	△800	
	·알림이사업	1,100	13,250	△12,150	·홍보물제작비를 홍보캠 페인 사업비로 산입
	·자원봉사사진전	-	1,000	△1,000	
	·1365홍보캠페인	7,150	-	7,150	·23년 비예산 사업
	교육사업	15,930	15,595	335	
	·기초교육	1,000	1,000	-	
	·볼런티어마스터	1,620	1,520	100	
	·자원봉사대학	10,510	9,600	910	
	·보수교육	800	800	-	
	·V-school	-	395	△395	
	·관리자 교육	1,000	420	580	
	·교육강사단 운영	1,000	1,860	△860	
	자원봉사활성화	38,984	18,760	20,224	·신규사업증가
	·전문봉사단운영	3,100	5,140	△2,040	
	·가족봉사단	1,450	1,450	-	
	·동자원봉사센터	1,600	1,600	-	
	·청소년봉사학교	500	500	-	
	·칭찬릴레이	924	900	24	
	·찾아가는문화예술	1,700	1,500	200	
	·초록우체통	-	2,000	△2,000	
	·1산1거리	1,600	1,200	400	

항	목	2024 예산액	2023 예산액	증 감	증감사유
	통합자원봉사단	5,100	870	4,230	·재난현장복구활동
	2050 에코체인지	3,600	3,000	600	
	미세먼지안녕한G9	-	600	△600	
	제9회김장대축제	5,000	-	5,000	·지정기탁 사업으로 일부 재료비 편성
	내공(내가만든공동체)	4,000	-	4,000	·신규사업
	그린걸쓰day	3,110	-	3,110	·신규사업
	뽕!뽕!안심마을	2,200	-	2,200	·신규사업
	참!좋은사랑의밥차	1,000	-	1,000	·신규사업
	동네안심나눔	4,100	-	4,100	·신규사업
	지원사업	18,492	15,827	2,665	
	모바일주유권	9,000	9,000	-	
	조끼제작	7,500	4,500	3,000	·조끼추가제작
	핸드프린팅제작	1,452	1,452	-	
	액자(감사장,포장장) 제작	540	875	△335	
	협조체계구축	14,610	17,658	△3,048	
	네트워크구축	570	850	△280	
	자원봉사자의날기념식	9,340	12,108	△2,768	
	한마음대회	4,700	4,700	-	
	코디네이터지원(인건비) (국·시·구)	66,420	65,000	1,420	
	자원봉사상해보험 (국·시·구)	24,828	20,188	4,640	
	병원동행사업 (시·구)	26,000	52,000	△26,000	
	자산취득비	2,980	10,678	△7,698	·컴퓨터,책상등 구입
	시설비	32,080	177,584	△145,504	·건물옥상방수 (‘23시스템에어컨)

■ 2023년 서구자원봉사센터 결산

1 세입결산

(단위 : 천원)

관항목세목	예산액 (A)	결산액 (B)	예산대결산차액 (A-B)	비고
합 계	917,541	858,818	58,723	
관) 국고보조금수입	42,594	38,973	3,621	
항)코디네이터지원사업	32,500	29,889	2,611	
항)자원봉사 상해보험	10,094	9,084	1,010	
관) 시보조금수입	47,297	45,486	1,811	
항)코디네이터지원사업	16,250	14,944	1,306	
항)자원봉사 상해보험	5,047	4,542	505	
항)병원동행사업	26,000	26,000	-	
관) 구보조금수입	827,650	774,359	53,291	
항)코디네이터지원사업	16,250	14,944	1,306	
항)자원봉사 상해보험	5,047	4,543	504	
항)병원동행사업	26,000	26,000	-	
항)센터운영지원	780,353	728,872	51,481	

2 세출결산

(단위 : 천원)

관·항·목	예산(A)				결산액 (B)	잔액 (A-B)	산출내역
	당초	추경	전용	계			
합 계	906,006	11,535	-	917,541	858,818	58,723	
관)국고보조금	42,594	-	-	42,594	38,973	3,621	
항)코디네이터사업	32,500	-	-	32,500	29,889	2,611	○ 코디네이터 인건비 65,000,000원*50%
항)자원봉사상해보험	10,094	-	-	10,094	9,084	1,010	○ 자원봉사 상해보험 20,188,000원*50%
관)시보조금	47,297	-	-	47,297	45,486	1,811	
항)코디네이터사업	16,250	-	-	16,250	14,944	1,306	○ 코디네이터 인건비 65,000,000원*25%
항)자원봉사상해보험	5,047	-	-	5,047	4,542	505	○ 자원봉사 상해보험 20,188,000원*25%
항)병원동행사업	26,000	-	-	26,000	26,000	-	○ 병원동행사업 52,000,000*50%

관·항·목	예산(A)				결산액 (B)	잔액 (A-B)	산출내역	
	당초	추경	전용	계				
관)구보조금	816,115	11,535	-	827,650	774,359	53,291		
합 계	47,297	-	-	47,297	45,487	1,810		
항)코디네이터사업	16,250	-	-	16,250	14,944	1,306	○ 코디네이터 인건비 65,000,000원*25%	
항)자원봉사상해보험	5,047	-	-	5,047	4,543	504	○ 자원봉사 상해보험 20,188,000원*25%	
항)병원동행사업	26,000	-	-	26,000	26,000	-	○ 병원동행사업 26,000,000*50%	
항)센터운영지원	768,818	11,535	-	780,353	728,872	51,481		
합 계	571,179	11,535	-	582,714	542,480	40,234		
목)인건비	기본급	293,842	4,878	-	298,720	283,977	14,743	○ 기본급 284,564,650원 ○ 과오납 여입처리(환수) -587,590원
	수당	69,733	1,521	-	71,254	58,909	12,345	○ 정근수당 20,392,110원 ○ 정근수당가산금 4,700,000원 ○ 가족수당 5,918,430원 ○ 시간외근무수당 15,564,250원 ○ 관리수당 4,104,200원 ○ 직책급업무수행경비 1,800,000원 ○ 복지포인트 10,195,490원 ○ 과오납 여입처리(환수) -3,765,750원
	실비변상	71,891	2,082	-	73,973	67,125	6,848	○ 직급보조비 17,247,320원 ○ 정액급식비 12,885,840원 ○ 명절휴가비 28,138,020원 ○ 대민활동비 4,002,070원 ○ 연가보상비 4,969,980원 ○ 과오납 여입처리(환수) -117,760원
	4대보험료	38,432	1,364	-	39,796	35,579	4,217	○ 4대보험료 35,579,460원
	퇴직적립금	97,281	1,690	-	98,971	96,890	2,081	○ 퇴직적립금 39,228,390원 ○ 퇴직(DB)충당추계액 57,661,930원
	합 계	571,179	11,535	-	582,714	542,480	40,234	

관항목	예산(A)				결산액 (B)	잔액 (A-B)	산출내역	
	당초	추경	전용	계				
합 계	112,369	-	-	112,369	101,395	10,974		
프양(사무)	공공요금 및 제세	42,996	-	-	42,996	36,462	6,534	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화·SMS 7,775,320원 ○ 전기,수도요금(검사) 20,493,400원 ○ 소방관리비 143,000원×12월=1,716,000원 ○ 전기관리비 110,000원×12월=1,320,000원 ○ 우편발송료 530,460원 ○ 차량보험료 1,961,570원 ○ 행정정보시스템(가입,사용) 800,000원 ○ 자동차세.환경부담금 424,850원 ○ 재정보증가입,승강기보험 120,110원 ○ 센터협회비 720,000원 ○ 회계프로그램(유지보수) 600,000원
	업무추진비	5,700	-	-	5,700	5,699	1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 업무추진비 3,599,850원 ○ 부서운영 업무추진비 2,099,640원
	차량비	2,880	-	-	2,880	2,871	9	○ 유류 및 수리비 2,871,104원
	용역비	2,040	-	-	2,040	2,040	-	○ 캡스관리 170,000원 × 12월 =2,040,000원
	급량비	2,304	-	-	2,304	691	1,613	○ 야근식대 691,000원
	운영위원수당	4,200	-	-	4,200	3,853	347	○ 운영위원수당 3,852,500원
	승강기수수료	2,400	-	-	2,400	2,400	-	○ 유지보수비 200,000원×12월=2,400,000원
	여비	3,840	-	-	3,840	1,395	2,445	○ 출장여비(관외·관내) 1,395,000원
	건물관리비	17,509	-	-	17,509	17,505	4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소비 700,000원×12월=8,400,000원 ○ 건물내·외부유지보수 5,105,410원 (화장실,에어컨,환풍기,승강기 등) ○ 조경관리비 4,000,000원
	일반수용비	26,100	-	-	26,100	26,091	9	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무기입대료 473,000원×12월=5,676,000원 ○ 소모품 및 수선비 8,204,480원 ○ 정수기관리비 1,686,070원 ○ 공기청정기 관리비 2,463,200원 ○ 비데관리비 47,800원×12월=573,600원 ○ 헬스기구 렌탈료 3,307,200원 ○ 센터종이가방 제작 2,416,000원 ○ 소프트웨어구입 1,764,180원
행사실비 지원금	2,400	-	-	2,400	2,388	12	○ 간담회식사비 2,388,000원	

관·항·목	예산(A)				결산액 (B)	잔액 (A-B)	산출내역	
	당초	추경	전용	계				
합 계	85,270	-	-	85,270	84,997	273		
목) 사업비	홍보사업	18,420	-	-990	17,430	17,328	102	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온라인소식지발행 1,880,000원 ○ S.N.S운영 1,200,000원 ○ 자원봉사알림이사업 13,248,790원 ○ 자원봉사 사진전 999,000원
	자원봉사 활성화	19,390	-	-630	18,760	18,654	106	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문봉사단운영 5,137,753원 ○ 서자봉가족봉사단 1,447,970원 ○ 동자원봉사센터 1,584,750원 ○ 청소년자원봉사학교 423,000원 ○ 칭찬릴레이 900,000원 ○ 찾아가는문화예술나눔 1,498,910 원 ○ 초록우체통 1,995,000원 ○ 1산1거리 1,199,860원 ○ 통합자원봉사지원단 869,680원 ○ 에코체인지 2,996,980원 ○ 미세먼지 안녕 G9! 599,980원
	교육사업	16,975	-	-1,380	15,595	15,575	20	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규기초교육 994,480원 ○ 불런티어마스터 1,512,360원 ○ 자원봉사대학 9,599,790원 ○ 자원봉사자보수교육 797,800원 ○ V-School 392,000원 ○ 센터관리자워크샵 420,000원 ○ 교육강사단 운영 1,858,960원
	지원사업	15,827	-	-	15,827	15,811	16	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조끼제작 5,716,900원 ○ 모바일주유권제작 8,999,100원 ○ 핸드프린팅 220,000원 ○ 감사장제작 875,000원
	협조체계 구축	14,658	-	3,000	17,658	17,629	29	<ul style="list-style-type: none"> ○ 20주년기념식 12,104,000원 ○ 지역사회네트워크 구축 825,850원 ○ 자원봉사사한마음대회 4,698,900원