

**[큰나무교실지역아동센터] 2024년도 예산서 총괄표**

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2023년도①	2024년도②	금액	비율(%)				2023년도①	2024년도②	금액	비율(%)	
세입합계			206,670	224,123	17,453	8.4	세출합계			206,670	224,123	17,453	8.4	
보조금수입	보조금수입		193,331	213,393	20,062	10.4	사무비	인건비		107,610	123,395	15,785	14.7	
	시.군.구보조금		193,331	213,393	20,062	10.4				98,354	116,552	18,198	18.5	
후원금수입	후원금수입		8,000	7,000	△1,000	△12.5			여	69,300	86,400	17,100	24.7	
	지정후원금		3,000	2,500	△500	△16.7			급수당	12,903	12,170	△733	△5.7	
	비지정후원금		5,000	4,500	△500	△10.0			퇴직금및 퇴직연금부담금	7,030	8,279	1,249	17.8	
이월금	이월금		5,309	3,700	△1,609	△30.3			사회보험부담금	9,121	9,703	582	6.4	
	전년도이월금		1,980	1,000	△980	△49.5			운영비	9,256	6,842	△2,414	△26.1	
	전년도이월금(후원금)		3,329	2,700	△629	△18.9				수용비및수수료	1,560	1,776	216	13.8
잠수입	잠수입		30	30	0	0.0				공공요금	6,396	3,756	△2,640	△41.3
	기타예금 이자수입		30	30	0	0.0				제세공과금	960	950	△10	△1.0
									기타운영비	340	360	20	5.9	
								재산조성비		1,000	1,200	200	20.0	
								시설비		1,000	1,200	200	91.0	
								자산취득비		1,100	1,200	100	9.1	
								사업비	복지사업비	95,980	98,528	2,548	2.7	
									아동센터사업비	38,211	40,760	2,549	6.7	
									급식사업비	57,769	57,768	△1	△0.0	
								예비비및기타		1,980	1,000	△980	△49.5	
								예비비및기 타	반환금	1,980	1,000	△980	△49.5	

# 2024년 세입.세출명세서

## 1. 큰나루교실지역아동센터

### 세입

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액	2024 예산액	증감	산출내역	
세입합계			206,670	224,123	17,453		
보조금수입			193,331	213,393	20,062		
	보조금수입		193,331	213,393	20,062		
		시·군·구보조금	193,331	213,393	20,062	운영비지원 7,600 천원 x 4 회 30,400 인건비(균특,호봉제)지원 103,015 천원 x 1 회 103,015 돌봄교사활동비지원 1,330 천원 x 12 회 x 1 명 15,960 급식지원사업 8 천원 x 249 회 x 29 명 57,768 추가 조리사인건비 300 천원 x 12 회 3,600 체험활동비지원 50 천원 x 1회 회 x 29 명 1,450 기능보강비지원 1,200 천원 x 1회 회 1,200	
후원금수입			8,000	7,000	-1,000		
	후원금수입		8,000	7,000	-1,000		
		지정후원금	3,000	2,500	-500	지정후원금 2,500 천원 x 1 회	2,500
		비지정후원금	5,000	4,500	-500	비지정후원금 4,500 천원 x 1 회	4,500
이월금			5,309	3,700	-1,609		
	이월금		5,309	3,700	-1,609		
		전년도이월금	1,980	1,000		예금이자및보조금미집행금액 1,000 천원 x 1 회	1,000
		전년도이월금(후원금)	3,329	2,700		비지정후원금 2,700 천원 x 1 회	2,700
잡수입			30	30	0		
	잡수입		30	30			
		기타예금이자수입	30	30		예금이자 30 천원 x 1 회	30

### 세출

관	항	목	2023년도 예산액	2024 예산액	증감	산출내역	
세출합계			206,670	224,123	17,453		
사무비			107,610	123,395	15,785		
	인건비		98,354	116,553	18,199		
		급여/기본급	69,300	86,400	17,100	센터장 3,800 천원 x 12 회 45,600 생활복지사1 2,300 천원 x 12 회 27,600 생활복지사2(한시직) 2,200 천원 x 6 회 13,200	
		제수당	12,903	12,170	-733	명절수당(센터장) 950 천원 x 2 회 x 1 명 1,900 명절수당(생활복지사) 575 천원 x 2 회 x 1 명 1,150 직책수당(센터장) 400 천원 x 12 회 4,800 시간외수당(시설장) 210 천원 x 12 회 2,520 시간외근무수당(생활복지사) 150 천원 x 12 회 1,800	
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	7,030	8,279	1,249	센터장 54,820 천원 x 1 회 x 8.4% 4,604 생활복지사1 30,550 천원 x 1 회 x 8.4% 2,566 생활복지사2(한시직) 13,200 천원 x 1 회 x 8.4% 1,109	
		사회보험 부담금	9,121	9,703	582	건강보험 86,400 천원 x 1 회 x 3.6% 3,110 요양보험 3,110 천원 x 1 회 x 12% 373 고용보험 86,400 천원 x 1 회 x 1.8% 1,555 산재보험 86,400 천원 x 1 회 x 0.9% 778 국민연금 86,400 천원 x 1 회 x 4.5% 3,888	
	운영비		9,256	6,842	-2,414		
		수용비 및 수수료/공공요금	1,560	1,776	216	사무용품 및 소모품 300 천원 x 4 회 1,200 공기청정기렌탈료 18 천원 x 12 회 216 정수기렌탈료 30 천원 x 12 회 360	
		공공요금	6,396	3,756	-2,640	전기요금 150 천원 x 12 회 1,800 도시가스요금 130 천원 x 12 회 1,560 전화요금 3 천원 x 12 회 36 상하수도요금 17 천원 x 12 회 204 인터넷요금 13 천원 x 12 회 156	
		제세공과금	960	950	-10	하남시지역아동센터연합회비 480 천원 x 1 회 480 하남시사회복지협의회비 120 천원 x 1 회 120	

						신용보증보험가입	100	천원	x	1	회	100	
						센터화재 및 상해보험	250	천원	x	1	회	250	
		기타운영비	340	360	20								
						종사자교육비	80	천원	x	2	명	160	
						홀트창립기념일 기념품	100	천원	x	2	명	200	
재산조성비			1,100	1,200	100								
	시설비		1,100	1,200	100								
		자산취득비	1,100	1,200	100	교육용 TV	1,200	천원	x	1	회	1,200	
사업비			95,980	98,528	2,548								
	복지사업비		95,980	98,528	2,548								
		아동센터사업비	38,211	40,760	2,549	[보호프로그램]							
						생일파티진행비	130	천원	x	12	회	1,560	
						위생용품구입비	75	천원	x	4	회	300	
						방학중간식구입비	150	천원	x	2	회	300	
						안심특사용료	40	천원	x	4	회	160	
						상비약구입비	50	천원	x	2	회	100	
						[교육프로그램]							
						학습지원비	150	천원	x	4	회	600	
						예체능교육비	650	천원	x	12	회	7,800	
						[문화프로그램]							
						문화체험활동비	750	천원	x	4	회	3,000	
						방학캠프진행비	4,000	천원	x	1	회	4,000	
						졸업여행진행비	3,180	천원	x	1	회	3,180	
						[정서지원프로그램]							
						부모교육진행비	200	천원	x	1	회	200	
						[돌봄교사활동비]							
						돌봄교사활동비	1,330	천원	x	12	회	15,960	
						[조리사인건비]							
						조리사인건비	300	천원	x	12	회	3,600	
		급식사업비	57,769	57,768	-1	[급식사업비]							
						급식조리인건비	1	천원	x	249	일 x 29	명	7,221
						급식식자재구입비	7	천원	x	249	일 x 29	명	50,547
예비비 및 기타			1,980	1,000	-980								
	예비비 및 기타		1,980	1,000	-980								
		반환금	1,980	1,000	-980								
						국고보조금 및 이자반납금	1,000	천원	x	1	회	1,000	