

2025년도 예산총칙

제1조 2025년도 세입, 세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	70,389,379	14,887,473	2,184,335	13,824,345	35,328,612	4,164,614	
세출	70,389,379	14,887,473	2,184,335	13,824,345	35,328,612	4,164,614	

제2조 2025년도 세입, 세출 예산의 세부내역은 「회계단위별 명세서」와 같다.

제3조 세입, 세출의 집행은 본회 정관, 관계규정 및 이 총칙에 의한다.

제4조 정부보조금 및 지정후원금 증가에 따른 세입, 긴급을 요하는 공과금, 각종 소송관련 비용 세출 예산은 이사장의 승인을 얻어 우선 집행할 수 있다.

제5조 예산확정 후 예산을 집행함에 있어 반기별 예산집행실적을 각 회계단위별로 반기 종료 후 15일 이내에 경영기획본부(예산회계팀)로 제출하여야 한다.

제6조 각 회계단위별 목간전용은 이사장의 승인을 받아야 하고, 항간 및 관간 전용은 이사회 승인을 받아야 한다.

제7조 신규사업 추진은 별도로 이사회 승인을 받아야 한다.

제8조 기타 예산운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

[큰나무교실지역아동센터] 2025년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출								
관	항	목	예산액		증감(㉑-㉒)		관	항	목	예산액		증감(㉑-㉒)	
			2024년도㉑	2025년도㉒	금액	비율(%)				2024년도㉑	2025년도㉒	금액	비율(%)
세입합계			242,945	266,562	23,617	9.7	세출합계			242,945	266,562	23,617	9.7
보조금수입	보조금수입		230,284	254,817	24,533	10.7	사무비			133,065	156,246	23,181	17.4
		시.군.구보조금	230,284	254,817	24,533	10.7	인건비			125,223	149,834	24,611	19.7
후원금수입	후원금수입		7,500	8,000	500	6.7		급여		86,400	104,040	17,640	20.4
		지정후원금	2,500	3,000	500	20.0		제수당		19,337	21,206	1,869	9.7
		비지정후원금	5,000	5,000	0	0.0		퇴직연금부담금		8,929	10,521	1,592	17.8
이월금	이월금		5,131	3,700	△1,431	△27.9		사회보험부담금		10,557	14,068	3,511	33.3
		전년도이월금	1,271	1,000	△271	△21.3		운영비		7,842	6,412	△1,430	△18.2
		전년도이월금 (후원금)	2,860	2,700	△160	△5.6		수용비및수수료		2,576	1,776	△800	△31.1
잡수입	잡수입		30	45	15	50.0		공공요금		3,956	3,156	△800	△20.2
		기타예금 이자수입	30	45	15	50.0		제세공과금		950	940	△10	△1.1
								기타운영비		360	540	180	50.0
							재산조성비		2,360	2,000	△360	△15.3	
							시설비		2,360	2,000	△360	91.0	
							자산취득비		2,360	2,000	△360	△15.3	
							사업비	복지사업비	106,249	107,316	1,067	1.0	
								아동센터사업비	41,260	42,849	1,589	3.9	
								급식사업비	64,989	64,467	△522	△0.8	
							예비비및기타		1,271	1,000	△271	△21.3	
							예비비및기타	반환금	1,271	1,000	△271	△21.3	

2025년 세입.세출명세서

1. 큰나루교실지역아동센터

㉠ 세입

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산액	2025 예산액	증감	산출내역	
세입합계			242,945	266,562	23,617		
보조금수입			230,284	254,817	24,533		
	보조금수입		230,284	254,817	24,533		
		시·군·구보조금	230,284	254,817	24,533	운영비지원 인건비(근로,호봉제)지원 돌봄교사활동비지원 급식지원사업 추가 조리사인건비 체험활동비지원 기능보강비지원	30,000 138,000 16,200 64,467 3,600 1,450 1,100
	후원금수입		7,500	8,000	500		
		지정후원금	2,500	3,000	500	지정후원금	3,000
		비지정후원금	5,000	5,000	0	비지정후원금	5,000
이월금			5,131	3,700	△1,431		
	이월금		5,131	3,700	△1,431		
		전년도이월금	1,271	1,000	△271	예금이자및보조금미집행금액	1,000
		전년도이월금(후원금)	3,860	2,700	△1,160	비지정후원금	2,700
접수입			30	45	15		
	접수입		30	45	15		
		기타예금이자수입	30	45	15	예금이자	45

㉡ 세출

관	항	목	2024년도 예산액	2025 예산액	증감	산출내역	
세출합계			242,945	266,562	23,617		
사무비			133,065	156,246	23,181		
	인건비		125,223	149,834	24,611		
		급여/기본급	86,400	104,040	17,640	센터장 생활복지사1 생활복지사2	47,280 29,400 27,360
		제수당	19,337	21,206	1,869	명절수당(센터장) 명절수당(생활복지사1) 명절수당(생활복지사2) 직책수당(센터장) 시간외수당(센터장) 시간외근무수당(생활복지사1) 시간외근무수당(생활복지사2)	4,730 2,940 2,736 4,800 3,000 2,040 960
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	8,929	10,521	1,592	센터장 생활복지사1 생활복지사2	5,024 2,888 2,609
		사회보험 부담금	10,557	14,067	3,510	건강보험 요양보험 고용보험 산재보험 국민연금	4,509 541 2,254 1,127 5,636
	운영비		7,842	6,412	△1,430		
		수용비 및 수수료/공공요금	2,576	1,776	△800	사무용품 및 소모품 공기청정기렌탈료 정수기렌탈료	1,200 216 360
		공공요금	3,956	3,156	△800	전기요금 도시가스요금 전화요금 상하수도요금 인터넷요금	1,560 1,200 36 204 156
		제세공과금	950	940	△10	하남시지역아동센터연합회비 하남시사회복지협의회비	540 120

					신용보증보험가입	50 천원 x 1 회		50
					센터화재 및 상해보험	230 천원 x 1 회		230
		기타운영비	360	540	180			
					증사자교육비	80 천원 x 3 명		240
					홀트창립기념일 기념품	100 천원 x 3 명		300
재산조성비			2,360	2,000	△360			
	시설비		2,360	2,000	△360			
		자산취득비	2,360	2,000	△360	냉장고	2,000 천원 x 1 회	2,000
사업비			102,649	103,716	1,067			
	복지사업비		102,649	103,716	1,067			
		아동센터사업비	37,660	39,249	1,589			
						[보호프로그램]		
						생일파티진행비	70 천원 x 12 회	840
						위생용품구입비	50 천원 x 4 회	200
						방학중간식구입비	200 천원 x 2 회	400
						안심복사용료	40 천원 x 4 회	160
						상비약구입비	50 천원 x 2 회	100
						[교육프로그램]		
						학습지원비	150 천원 x 4 회	600
						예체능교육비	750 천원 x 12 회	9,000
						[문화프로그램]		
						문화체험활동비	800 천원 x 4 회	3,200
						방학캠프진행비	4,000 천원 x 1 회	4,000
						졸업여행진행비	4,349 천원 x 1 회	4,349
						[정서지원프로그램]		
						부모교육진행비	200 천원 x 1 회	200
						[돌봄교사활동비]		
						돌봄교사활동비	1,350 천원 x 12 회	16,200
		급식사업비	64,989	64,467	△522	[급식사업비]		
						0 급식조리인건비	1 천원 x 247 일 x 29 명	7,163
						0 급식식자재구입비	8 천원 x 247 일 x 29 명	57,304
예비비 및 기타			4,871	4,600	△271			
	예비비 및 기타		4,871	4,600	△271			
		반환금	1,271	1,000	△271	국고보조금 및 이자반납금		
	예비비		3,600	3,600	0	조리사인건비	1,000 천원 x 1 회	1,000