

[큰나무교실지역아동센터] 2019년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

[illegible]

2019년 세입.세출 예산서

1. 지역아동센터

㉠ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
세입합계			119,337	135,822	16,485		
보조금수입			115,703	130,684	14,981		
	보조금수입		115,703	130,684	14,981		
		시·군·구보조금	115,703	130,684	14,981	지역아동센터운영비 17,974 천원 x 4 회 지역아동센터돌봄도우미 1,032 천원 x 12 회 x 1 명 지역아동센터급식지원사업비 6 천원 x 246 회 x 29 명 우수지역아동센터지원금 3,600 천원 x 1 회	71,896 12,384 42,804 3,600
후원금수입			2,000	2,300	300		
	후원금수입		2,000	2,300	300		
						지정후원금 300 천원 x 1 회 비지정후원금 2,000 천원 x 1 회	300 2,000
이월금			1,621	2,808	1,187		
	이월금		1,621	2,808	1,187		
		전년도이월금	1,278	1,658	380		
						전년도이월금(2017년,2018년도도 돌봄도우미퇴직금) 1,568 천원 x 1 회 예금이자 및 보조금 미집행금액 90 천원 x 1 회	1,568 90
		전년도이월금(후원금)	343	1,150	807		
						비지정후원금 1,150 천원 x 1 월	1,150
잡수입			13	30	17		
	잡수입		13	30	17		
		기타예금이자수입	13	30	17		
						예금이자 30 천원 x 1 월	30

㉡ 세출

관	항	목	전년도 예산액	예산액	예산액	산출내역	
세출합계			119,337	135,822	16,485		
사무비			69,982	77,847	7,865		
	인건비		65,382	73,257	7,875		
		급여/기본급	53,916	57,984	4,068	센터장 2,250 천원 x 12 월 생활복지사 1,750 천원 x 12 월 돌봄도우미 832 천원 x 12 월	27,000 21,000 9,984
		제수당	800	4,450	3,650	명절수당(설,추석) 300 천원 x 2 회 x 2 명 우수지역아동센터 인센티브 1,500 천원 x 2 월 시간외근무수당 250 천원 x 1 회	1,200 3,000 250
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	5,264	4,872	△392	센터장 27,000 천원 x 1 회 x 0.1 생활복지사 21,000 천원 x 1 월 x 0.1 돌봄도우미 70 천원 x 12 월	2,268 1,764 840
		사회보험 부담금	5,402	5,631	229	건강보험 57,984 천원 x 1 회 x 0 요양보험 1,797 천원 x 1 회 x 0.1 고용보험 57,984 천원 x 1 회 x 0 산재보험 57,984 천원 x 1 회 x 0 국민연금 57,984 천원 x 1 회 x 0	1,797 125 753 347 2,609
		기타후생경비	0	320	320	홀트창립기념일 상품권 200 천원 x 1 회 종사자교육비 60 천원 x 2 명	200 120
	운영비		4,600	4,590	△10		
		여비	140	0			
		수용비 및 수수료/공공요금	1,680	1,360	△320	사무용품 및 소모품 250 천원 x 4 회 정수기렌탈료 30 천원 x 12 회	1,000 360
		공공요금	1,920	2,400	480	전기요금 100 천원 x 12 회 도시가스요금 100 천원 x 12 회	1,200 1,200
		제세공과금	860	830	△30	하남시지역아동센터연합회비 360 천원 x 1 회 하남시사회복지협의회비 120 천원 x 1 회 신용보증보험가입 50 천원 x 1 회 센터화재 및 상해보험 300 천원 x 1 회	360 120 50 300

사업비			48,845	56,317	7,472		
	복지사업비		48,845	56,317	7,472		
		아동센터사업비	48,845	56,317	7,472		
						[보호프로그램]	천원 0
						생일파티진행비	150 천원 x 12 회 1,800
						위생용품구입비	50 천원 x 1 회 50
						방학중간식구입비	350 천원 x 1 회 350
						상비약구입비	50 천원 x 1 회 50
						[교육프로그램]	
						학습지원비	150 천원 x 4 회 600
						예체능교육비	480 천원 x 12 회 5,760
						5대안전교육진행비	100 천원 x 1 회 100
						[문화프로그램]	
						문화체험활동비	250 천원 x 4 회 1,000
						방학캠프진행비	1,673 천원 x 1 회 1,673
						졸업여행진행비	1,881 천원 x 1 회 1,881
						[정서지원프로그램]	
						부모교육진행비	150 천원 x 1 회 150
						[지역사회연계프로그램]	
						아동지원프로그램진행비	100 천원 x 1 회 100
						[급식사업비]	
						급식식자재구입비	5 천원 x 246 일 x 29 명 34,243
						급식조리보조인건비	1 천원 x 246 일 x 29 명 8,560
과년도지출			0	1,568	1,568		
	과년도지출		0	1,568	1,568		
		과년도지출	0	1,568	1,568		
						2017,2018 돌봄도우미 퇴직적립금	1,568 천원 x 1 회 1,568
예비비 및 기타			510	90	△420		
	예비비 및 기타		510	90	△420		
		반환금	510	90	△420		
						국고보조금 및 이자반납금	90 천원 x 1 회 90