

[큰나무교실지역아동센터] 2020년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)			
			2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)				2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)		
세입합계			142,926	142,096	△830	△0.6	세출합계			142,926	142,096	△830	△0.6		
보조금수입	보조금수입		135,534	136,586	1,052	0.8	사무비			78,897	84,253	5,356	6.8		
		시.군.구보조금	135,534	136,586	1,052	0.8		인건비			74,707	79,075	4,368	5.8	
후원금수입	후원금수입		4,350	3,000	△1,350	△31.0				급여		58,834	62,580	3,746	6.4
		지정후원금	1,500	300	△1,200	△80.0				제수당		4,450	4,700	250	5.6
		비지정후원금	2,850	2,700	△150	△5.3				퇴직금및 퇴직연금부담금		4,972	5,256	284	5.7
이월금	이월금		3,012	1,980	△1,032	△34.3				사회보험부담금		6,131	6,199	68	1.1
		전년도이월금	1,862	980	△882	△47.4				기타후생경비		320	340	20	6.3
		전년도이월금(후 회금)	1,150	1,000	△150	△13.0		운영비			4,190	5,178	988	23.6	
잡수입	잡수입		30	530	500	1,666.7				여비		0	0	0	#DIV/0!
		기타예금 이자수입	0	500	500	#DIV/0!				수용비및수수료		1,660	1,560	△100	△6.0
										공공요금		1,700	2,868	1,168	68.7
										제세공과금		830	750	△80	△9.6
												1,200	1,000	△200	△16.7
								재산조성비		시설비	자산취득비	1,200	1,000	△200	△16.7
									사업비			60,967	56,743	△4,224	△6.9
									복지사업비	아동센터사업비	60,967	56,743	△4,224	△6.9	
								과년도지출		1,568	0	△1,568	△100.0		
								과년도지출	과년도지출	1,568	0	△1,568	△100.0		
								예비비및기타		294	100	△194	△66.0		
								예비비및 기타	반환금	294	100	△194	△66.0		

2020년 예산(안)

1. 큰나무교실지역아동센터

세입

(단위:천원)

관	항	목	2019 예산액	2020 예산액	증감	산출내역	
세입합계			142,926	142,096	△830		
보조금수입			135,534	136,586	1,052		
	보조금수입		135,534	136,586	1,052		
		시·군·구보조금	135,534	136,586	1,052	지역아동센터운영비 18,702 천원 x 4 회 74,808 지역아동센터돌봄도우미 1,077 천원 x 12 회 x 1 명 12,924 지역아동센터급식지원사업비 6 천원 x 246 회 x 29 명 42,804 체험활동비 50 천원 x 1 회 x 29 명 1,450 우수지역아동센터지원금 3,600 천원 x 1 회 3,600 기능보강비 1,000 천원 x 1 회 1,000	
후원금수입			4,350	3,000	△1,350		
	후원금수입		4,350	3,000	△1,350		
		지정후원금	1,500	300		지정후원금 300 천원 x 1 회	300
		비지정후원금	2,850	2,700		비지정후원금 2,700 천원 x 1 회	2,700
이월금			3,012	1,980	△1,032		
	이월금		3,012	1,980			
		전년도이월금	1,862	980	△882	전년도이월금(2019년도 돌봄도우미퇴직금) 880 천원 x 1 회 880 예금이자 및 보조금 미집행금액 100 천원 x 1 회 100	
		전년도이월금(후원금)	1,150	1,000	△150	비지정후원금 1,000 천원 x 1 월 1,000	
잡수입			30	530	500		
	잡수입		30	530	500		
		기타예금이자수입	30	30	0	예금이자 30 천원 x 1 월 30	
		기타잡수입	0	500	500	실습비 100 천원 x 5 명 500	

1

세출

관	항	목	2019 예산액	2020 예산액	예산액	산출내역	
세출합계			142,926	142,096	△830		
사무비			78,897	84,253			
	인건비		74,707	79,075	4,368		
		급여/기본급	58,834	62,580	3,746	센터장 2,385 천원 x 12 월 28,620 생활복지사 1,900 천원 x 12 월 22,800 돌봄도우미 940 천원 x 12 월 11,280	
		제수당	4,450	4,700	250	명절수당(설,추석) 300 천원 x 2 회 x 2 명 1,200 우수지역아동센터 안센티브 1,200 천원 x 2 월 2,400 시간외근무수당 1,100 천원 x 1 회 1,100	
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	4,972	5,256	284	센터장 28,800 천원 x 1 회 x 8.4% 2,404 생활복지사 22,800 천원 x 1 월 x 8.4% 1,915 돌봄도우미 11,280 천원 x 1 월 x 8.4% 947	
		사회보험 부담금	6,131	6,199	68	건강보험 62,880 천원 x 1 회 x 3.2% 2,011 요양보험 2,012 천원 x 1 회 x 8.5% 170 고용보험 62,880 천원 x 1 회 x 1.3% 813 산재보험 62,880 천원 x 1 회 x 0.6% 377 국민연금 62,880 천원 x 1 회 x 4.5% 2,828	
		기타후생경비	320	340	20	홀트창업기밀일 상품권 200 천원 x 1 회 200 종사자교육비 70 천원 x 2 명 140	
	운영비		4,190	5,178	988		
		수용비 및 수수료/공공요금	1,660	1,560	△100	사무용품 및 소모품 300 천원 x 4 회 1,200 정수기렌탈료 30 천원 x 12 회 360	
		공공요금	1,700	2,868	1,168	전기요금 80 천원 x 12 회 960 도시가스요금 117 천원 x 12 회 1,404 전화요금 4 천원 x 12 회 48	

					상하수도요금	25 천원 x 12 회	300
					인터넷요금	13 천원 x 12 회	156
		재세공과금	830	750	△80		
					하남시지역아동센터연합회비	360 천원 x 1 회	360
					하남시사회복지협의회비	120 천원 x 1 회	120
					신용보증보험가입	50 천원 x 1 회	50
					센터화재 및 상해보험	220 천원 x 1 회	220
재산조성비			1,200	1,000	△200		
	시설비		1,200	1,000	△200		
		자산취득비	1,200	1,000	△200		
					사진인화기, 컵소독기 등	1,000 천원 x 1 회	1,000
사업비			60,967	56,743	△4,224		
	복지사업비		60,967	56,743	△4,224		
		아동센터사업비	60,967	56,743	△4,224		
					[보호프로그램]		
					생일파티진행비	50 천원 x 12 회	600
					위생용품구입비	100 천원 x 1 회	100
					방학중간식구입비	300 천원 x 1 회	300
					상비약구입비	100 천원 x 1 회	100
					[교육프로그램]		
					학습지원비	200 천원 x 4 회	800
					예체능교육비	450 천원 x 12 회	5,400
					[문화프로그램]		
					문화체험활동비	425 천원 x 4 회	1,700
					방학캠프진행비	2,043 천원 x 1 회	2,043
					졸업여행진행비	1,951 천원 x 1 회	1,951
					[정서지원프로그램]		
					졸업식	350 천원 x 1 회	350
					부모교육진행비	300 천원 x 1 회	300
					[지역사회연계프로그램]		
					아동지원프로그램진행비	100 천원 x 1 회	100
					[급식사업비]		
					급식식자재구입비	5 천원 x 246 일 x 29 명	35,670
					급식조리보조인건비	1 천원 x 246 일 x 29 명	7,134
과년도지출			1,568	0	△1,568		
	과년도지출		1,568	0	△1,568		
		과년도지출	1,568	0	△1,568		
예비비 및 기타			294	100	△194		
	예비비 및 기타		294	100	△194		
		반환금	294	100	△194		
					국고보조금 및 이자반납금	300 천원 x 1 회	100