

## 2021년도 예산총칙

제1조 2021년도 세입.세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	69,332,292	13,398,799	5,975,953	15,222,024	30,972,451	3,763,065	
세출	69,332,292	13,398,799	5,975,953	15,222,024	30,972,451	3,763,065	

제2조 2021년도 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 경영지원본부(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 예산 운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

# [큰나무교실지역아동센터] 2021년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2020년도①	2021년도②	금액	비율(%)				2020년도①	2021년도②	금액	비율(%)	
세입합계			162,548	144,384	△18,164	△11.2	세출합계			162,548	144,384	△18,164	△11.2	
보조금수입	보조금수입		156,218	136,754	△19,464	△12.5	사무비			86,553	86,632	79	0.1	
		시.군.구보조금	156,218	136,754	△19,464	△12.5		인건비		80,175	80,698	523	0.7	
후원금수입	후원금수입		3,800	3,500	△300	△7.9			급여	62,580	65,004	2,424	3.9	
		지정후원금	800	500	△300	△37.5				제수당	4,700	3,144	△1,556	△33.1
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.0				퇴직금및 퇴직연금보통연금	6,256	5,724	△532	△8.5
이월금	이월금		2,500	4,100	1,600	64.0				사회보험부담금	6,499	6,825	326	5.0
		전년도이월금	1,102	2,200	1,098	99.6		기타후생경비	140	0	△140	△100.0		
		전년도이월금(후원금)	1,398	1,900	502	35.9			운영비		6,378	5,178	△1,200	△18.8
잡수입	잡수입		30	30	0	0.0				수용비및수수료	2,560	2,440	△120	△4.7
		기타예금 이자수입	30	30	0	0.0				공공요금	2,868	2,424	△444	△15.5
							제세공과금			750	730	△20	△2.7	
								기타운영비	200	340	140	70.0		
							사업비			75,773	55,552	△20,221	△26.7	
								복지사업비	아동센터사업비	75,773	55,552	△20,221	△26.7	
							예비비및기타			222	2,200	1,978	891.0	
								예비비및기 타	반환금	222	2,200	1,978	891.0	

# 2021년 세입.세출명세서

## 1. 큰나루교실지역아동센터

### ■ 세입

(단위:천원)

관	항	목	2020 예산액	2021 예산액	증감	산출내역	
세입합계			162,548	144,384	△18,164		
보조금수입			156,218	136,754	△19,464		
	보조금수입		156,218	136,754	△19,464		
		시·군·구보조금	156,218	136,754	△19,464	지역아동센터운영비 19,404 천원 x 4 회 지역아동센터돌봄도우미 1,157 천원 x 12 회 x 1 명 지역아동센터급식지원사업비 6 천원 x 246 회 x 29 명 체험활동비 50 천원 x 1회 회 x 29 명 기능보강비 1,000 천원 x 1 회	77,616 13,884 42,804 1,450 1,000
후원금수입			3,800	3,500	△300		
	후원금수입		3,800	3,500	△300		
		지정후원금	800	500		지정후원금 500 천원 x 1 회	500
		비지정후원금	3,000	3,000		비지정후원금 3,000 천원 x 1 회	3,000
이월금			2,500	4,100	1,600		
	이월금		2,500	4,100	1,600		
		전년도이월금	1,102	2,200	1,098	예금이자및보조금미집행금액 2,200 천원 x 1 회	2,200
		전년도이월금(후원금)	1,398	1,900	502	비지정후원금 1,900 천원 x 1 회	1,900
잡수입			30	30	0		
	잡수입		30	30	0		
		기타예금이자수입	30	30	0	예금이자 30 천원 x 1 회	30

### ■ 세출

관	항	목	2020 예산액	2021 예산액	예산액	산출내역	
세출합계			162,548	144,384	△18,164		
사무비			86,553	86,632			
	인건비		80,175	80,698	522		
		급여/기본급	62,580	65,004	2,424	센터장 2,470 천원 x 12 월 생활복지사 1,975 천원 x 12 월 돌봄도우미 972 천원 x 12 월	29,640 23,700 11,664
		제수당	4,700	3,144	△1,556	명절수당(설,추석) 300 천원 x 2 회 x 2 명 시간외수당(서회정) 90 천원 x 12 회 시간외근무수당(송은자) 72 천원 x 12 회	1,200 1,080 864
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,256	5,724	△532	센터장 31,320 천원 x 1 회 x 8.4% 생활복지사 25,164 천원 x 1 월 x 8.4% 돌봄도우미 11,664 천원 x 1 월 x 8.4%	2,631 2,114 980
		사회보험 부담금	6,499	6,825	326	건강보험 65,004 천원 x 1 회 x 3.335% 요양보험 2,080 천원 x 1 회 x 5.125% 고용보험 65,004 천원 x 1 회 x 0.8% 산재보험 65,004 천원 x 1 회 x 1.7% 국민연금 65,004 천원 x 1 회 x 4.5%	2,168 107 520 1,105 2,925
		기타후생경비	140		△140		
	운영비		6,378	5,934	△444		
		수용비 및 수수료/공공요금	2,560	2,440	△120	사무용품 및 소모품 550 천원 x 4 회 정수기렌탈료 30 천원 x 12 회	2,200 360
		공공요금	2,868	2,424	△444	전기요금 80 천원 x 12 회 도시가스요금 80 천원 x 12 회 전화요금 4 천원 x 12 회 상하수도요금 25 천원 x 12 회 인터넷요금 13 천원 x 12 회	960 960 48 300 156
		제세공과금	750	730	△20	하남시지역아동센터연합회비 360 천원 x 1 회 하남시사회복지협의회비 120 천원 x 1 회 신용보증보험가입 50 천원 x 1 회 센터화재 및 상해보험 200 천원 x 1 회	360 120 50 200
		기타운영비	200	340	140	종사자교육비 70 천원 x 2 명 홀트창립기념일 기념품 100 천원 x 2 명	140 200



사업비			75,773	55,552	△20,221		
	복지사업비		75,773	55,552	△20,221		
		아동센터사업비	75,773	55,552	△20,221		
						[보호프로그램]	
						생일파티진행비	60 천원 x 12 회 720
						위생용품구입비	100 천원 x 1 회 100
						방학중간식구입비	500 천원 x 1 회 500
						상비약구입비	100 천원 x 1 회 100
						[교육프로그램]	
						학습지원비	100 천원 x 4 회 400
						예체능교육비	450 천원 x 12 회 5,400
						[문화프로그램]	
						문화체험활동비	300 천원 x 4 회 1,200
						방학캠프진행비	2,000 천원 x 1 회 2,000
						출업여행진행비	1,836 천원 x 1 회 1,836
						[정서지원프로그램]	
						출업식	300 천원 x 1 회 300
						부모교육진행비	200 천원 x 1 회 200
						[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
예비비 및 기타			222	2,200	1,978		
	예비비 및 기타		222	2,200	1,978		
		반환금	222	2,200	1,978		
						국고보조금 및 이자반납금	2,200 천원 x 1 회 2,200