

## 2022년도 예산총칙

제1조 2022년도 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	68,682,686	12,928,893	4,631,100	15,615,217	31,817,636	3,689,840	
세출	68,682,686	12,928,893	4,631,100	15,615,217	31,817,636	3,689,840	

제2조 2022년도 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 이사회의 승인을 받아야 한다.

제7조 신규사업 추진은 별도로 이사회의 승인을 받아야 한다.

제8조 기타 예산운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

[큰나무교실지역아동센터] 2022년도 세입.세출명세서 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2021년도①	2022년도②	금액	비율(%)				2021년도①	2022년도②	금액	비율(%)	
세입합계			144,384	159,472	15,088	10.4	세출합계			144,384	159,472	15,088	10.4	
보조금수입	보조금수입		136,754	149,442	12,688	9.3	사무비			86,632	78,879	△7,753	△8.9	
		시.군.구보조금	136,754	149,442	12,688	9.3		인건비		80,698	73,563	△7,135	△8.8	
후원금수입	후원금수입		3,500	4,500	1,000	28.6			급여		65,004	55,776	△9,228	△14.2
		지정후원금	500	1,000	500	100.0			제수당		3,144	6,032	2,888	91.9
		비지정후원금	3,000	3,500	500	16.7			퇴직금및 퇴직연금보통연금		5,724	5,192	△532	△9.3
이월금	이월금		4,100	5,100	1,000	24.4	사회보험부담금			6,825	6,563	△262	△3.8	
		전년도이월금	2,200	1,600	△600	△27.3	운영비			5,178	5,316	138	2.7	
		전년도이월금 (후원금)	1,900	3,500	1,600	84.2		수용비및수수료		2,440	2,360	△80	△3.3	
잡수입	잡수입		30	430	400	1,333.3		공공요금		2,424	1,836	△588	△24.3	
		기타예금 이자수입	30	30	0	0.0		제세공과금		730	780	50	6.8	
		기타잡수입	0	400	400	#DIV/0!		기타운영비		340	340	0	0.0	
							사업비			55,552	78,993	23,441	42.2	
								복지사업비	아동센터사업비	55,552	28,649	△26,903	△48.4	
									급식사업비	0	50,344	50,344	#DIV/0!	
							예비비및기타			2,200	1,600	△600	△27.3	
								예비비및 기타	반환금	2,200	1,600	△600	△27.3	

## 2022년 세입.세출명세서

### 1. 큰나무교실지역아동센터

#### ㉠ 세입

(단위:천원)

관	항	목	2021년도 예산액	2022 예산액	증감	산출내역	
세입합계			144,384	159,472	15,088		
보조금수입			136,754	149,442	12,688		
	보조금수입		136,754	149,442	12,688		
		시·군·구보조금	136,754	149,442	12,688		
		0 지역아동센터운영비		20,580	천원 x 4 회		82,320
		0 지역아동센터돌봄교사		1,194	천원 x 12 회 x 1 명		14,328
		0 지역아동센터급식지원사업비		7	천원 x 248 회 x 29 명		50,344
		0 체험활동비		50	천원 x 1회 회 x 29 명		1,450
		0 기능보강비		1,000	천원 x 1 회		1,000
후원금수입			3,500	4,500	1,000		
	후원금수입		3,500	4,500	1,000		
		지정후원금	500	1,000	500	지정후원금	1,000
		비지정후원금	3,000	3,500	500	비지정후원금	3,500
이월금			4,100	5,100	1,000		
	이월금		4,100	5,100	1,000		
		전년도이월금	2,200	1,600	△600	예금이자및보조금미집행금액	1,600
		전년도이월금(후원금)	1,900	3,500	1,600	비지정후원금	3,500
접수입			30	430	400		
	접수입		30	430	400		
		기타예금이자수입	30	30	0	예금이자	30
		기타접수입	0	400	400	실습지도비	400

#### ㉡ 세출

관	항	목	2021년도 예산액	2022 예산액	증감	산출내역	
세출합계			144,384	159,472	15,088		
사무비			86,632	78,879	△7,753		
	인건비		80,698	73,563	△7,135		
		급여/기본급	65,004	55,776	△9,228		
		센터장		2,583	천원 x 12 월		30,996
		생활복지사		2,065	천원 x 12 월		24,780
		제수당	3,144	6,032	2,888		
		명절수당(설,추석)		500	천원 x 2 회 x 2 명		2,000
		시간외수당(서회정)		187	천원 x 12 회		2,244
		시간외근무수당(송은자)		149	천원 x 12 회		1,788
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	5,724	5,192	△532		
		센터장		34,240	천원 x 1 회 x 8.4%		2,876
		생활복지사		27,570	천원 x 1 월 x 8.4%		2,316
		사회보험 부담금	6,825	6,563	△262		
		건강보험		61,808	천원 x 1 회 x 3.49%		2,157
		요양보험		2,157	천원 x 1 회 x 1.125%		111
		고용보험		61,808	천원 x 1 회 x 0.8%		494
		산재보험		61,808	천원 x 1 회 x 1.7%		1,051
		국민연금		61,808	천원 x 1 회 x 4.5%		2,781
	운영비		5,178	5,316	138		
		수용비 및 수수료/공공요금	2,440	2,360	△80		
		사무용품 및 소모품		500	천원 x 4 회		2,000
		정수기렌탈료		30	천원 x 12 회		360
		공공요금	2,424	1,836	△588		
		전기요금		60	천원 x 12 회		720
		도시가스요금		60	천원 x 12 회		720
		전화요금		3	천원 x 12 회		36
		상하수도요금		17	천원 x 12 회		204
		인터넷요금		13	천원 x 12 회		156
		제세공과금	730	780	50		
		하남시지역아동센터연합회비		360	천원 x 1 회		360
		하남시사회복지협의회비		120	천원 x 1 회		120
		신용보증보험가입		50	천원 x 1 회		50
		센터화재 및 상해보험		250	천원 x 1 회		250
	기타운영비		340	340	340		
		종사자교육비		70	천원 x 2 명		140
		홀트창립기념일 기념품		100	천원 x 2 명		200
사업비			55,552	78,993	23,441		



	복지사업비		55,552	78,993	23,441		
	아동센터사업비	55,552	14,321	△41,231			
					[보호프로그램]		
					생일파티진행비 80 천원 x 12 회		960
					위생용품구입비 200 천원 x 4 회		800
					방학중간식구입비 300 천원 x 1 회		300
					안심독사용료 40 천원 x 12 회		480
					상비약구입비 50 천원 x 1 회		50
					[교육프로그램]		
					학습지원비 100 천원 x 4 회		400
					예제능교육비 400 천원 x 12 회		4,800
					[문화프로그램]		
					문화체험활동비 600 천원 x 4 회		2,400
					방학캠프진행비 1,750 천원 x 1 회		1,750
					졸업여행진행비 1,781 천원 x 1 회		1,781
					[정서지원프로그램]		
					졸업식 300 천원 x 1 회		300
					부모교육진행비 200 천원 x 1 회		200
					[지역사회연계프로그램]		
					아동지원프로그램진행비 100 천원 x 1 회		100
	급식사업비	0	50,344	50,344	[급식사업비]		
					급식조리인건비 6 천원 x 248 일 x 29 명		43,152
					급식식자재구입비 1 천원 x 248 일 x 29 명		7,192
	돌봄교사지원사업	0	14,328	14,328			
					돌봄교사활동비 1,194 천원 x 12 회		14,328
예비비 및 기타		2,200	1,600	△600			
	예비비 및 기타	2,200	1,600	△600			
	반환금	2,200	1,600	△600			
					국고보조금 및 이자반납금 1,600 천원 x 1 회		1,600