

## 2023년도 예산총칙

제1조 2023년도 세입, 세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	69,824,541	13,117,298	2,953,693	15,931,895	33,522,604	4,299,051	
세출	69,824,541	13,117,298	2,953,693	15,931,895	33,522,604	4,299,051	

제2조 2023년도 세입, 세출 예산의 세부내역은 「회계단위별 명세서」와 같다.

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

제4조 정정보조금 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 예산운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

# [큰나무교실지역아동센터] 2023년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입			출										
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2022년도①	2023년도②	금액	비율(%)				2022년도①	2023년도②	금액	비율(%)
세입합계			163,842	202,982	39,140	23.9	세출합계			163,842	202,982	39,140	23.9
보조금수입	보조금수입		153,084	193,552	40,468	26.4	사무비			79,029	100,094	21,065	26.7
		시.군.구보조금	153,084	193,552	40,468	26.4		인건비		73,563	94,558	20,995	28.5
후원금수입	후원금수입		7,000	6,000	△1,000	△14.3			급여	55,776	72,600	16,824	30.2
		지정후원금	3,000	2,000	△1,000	△33.3			제수당	6,032	7,208	1,176	19.5
		비지정후원금	4,000	4,000	0	0.0			퇴직금및 퇴직연금부담금	5,192	6,596	1,404	27.0
이월금	이월금		3,728	3,400	△328	△8.8			사회보험부담금	6,563	8,154	1,591	24.2
		전년도이월금	228	500	272	119.3			기타후생경비	140	0	△140	△100.0
		전년도이월금(후원금)	3,500	2,900	△600	△17.1		운영비	5,466	5,536	70	1.3	
잡수입	잡수입		30	30	0	0.0			수용비및수수료	1,360	1,560	200	14.7
		기타예금 이자수입	30	30	0	0.0			공공요금	2,986	2,796	△190	△6.4
									제세공과금	780	840	60	7.7
							기타운영비		340	340	0	0.0	
							재산조성비		83,425	91,388	7,963	9.5	
							시설비		1,000	11,000	10,000	91.0	
								자산취득비	1,000	1,000	0	0.0	
								시설장비유지비	0	10,000	10,000	100.0	
							사업비		83,425	91,388	7,963	9.5	
							복지사업비	아동센터사업비	30,239	33,620	3,381	11.2	
								급식사업비	53,186	57,768	4,582	8.6	
							예비비및기타		388	500	112	28.9	
								예비비및기 타반환금	388	500	112	28.9	

# 2023년 세입.세출명세서

## 1. 큰나루교실지역아동센터

### 세입

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 예산액	2023 예산액	증감	산출내역	
세입합계			163,842	202,982	39,140		
보조금수입			153,084	193,552	40,468		
	보조금수입		153,084	193,552	40,468		
		시·군·구보조금	153,084	193,552	40,468		
						지역아동센터운영비	3,696 천원 x 4 회 14,784
						지역아동센터인건비	92,950 천원 x 1 회 92,950
						지역아동센터돌봄교사활동비	1,300 천원 x 12 회 x 1 명 15,600
						지역아동센터급식지원사업비	8 천원 x 249 회 x 29 명 57,768
						환경개선비	10,000 천원 x 1 회 10,000
						체험활동비	50 천원 x 1회 회 x 29 명 1,450
						기능보강비	1,000 천원 x 1 회 1,000
후원금수입			7,000	6,000	-1,000		
	후원금수입		7,000	6,000	-1,000		
		지정후원금	3,000	2,000	-1,000	지정후원금	2,000 천원 x 1 회 2,000
		비지정후원금	4,000	4,000	0	비지정후원금	4,000 천원 x 1 회 4,000
이월금			3,728	3,400	-328		
	이월금		3,728	3,400	-328		
		전년도이월금	228	500		예금이자및보조금미집행금액	500 천원 x 1 회 500
		전년도이월금(후원금)	3,500	2,900		비지정후원금	2,900 천원 x 1 회 2,900
잡수입			30	30	0		
	잡수입		30	30			
		기타예금이자수입	30	30		예금이자	30 천원 x 1 회 30

### 세출

관	항	목	2022년도 예산액	2023 예산액	증감	산출내역	
세출합계			163,842	202,982	39,140		
사무비			79,029	100,094	21,065		
	인건비		73,563	94,558	20,995		
		급여/기본급	55,776	72,600	16,824	센터장	3,750 천원 x 12 월 45,000
						생활복지사	2,300 천원 x 12 월 27,600
		제수당	6,032	7,208	1,176	명절수당(설,추석)	500 천원 x 2 회 x 2 명 2,000
						시간외수당(시설장)	269 천원 x 12 회 3,228
						시간외근무수당(생활복지사)	165 천원 x 12 회 1,980
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	5,192	6,596	1,404	센터장	49,228 천원 x 1 회 x 8.4% 4,081
						생활복지사	29,944 천원 x 1 월 x 8.4% 2,515
		사회보험 부담금	6,563	8,154	1,591	건강보험	72,600 천원 x 1 회 x 3.6% 2,614
						요양보험	2,614 천원 x 1 회 x 12% 314
						고용보험	72,600 천원 x 1 회 x 1.8% 1,307
						산재보험	72,600 천원 x 1 회 x 0.9% 653
						국민연금	72,600 천원 x 1 회 x 4.5% 3,267
	운영비		5,466	5,536	70		
		수용비 및 수수료/공공요금	1,360	1,560	200	사무용품 및 소모품	300 천원 x 4 회 1,200
						정수기렌탈료	30 천원 x 12 회 360
		공공요금	2,986	2,796	-190	전기요금	100 천원 x 12 회 1,200
						도시가스요금	100 천원 x 12 회 1,200
						전화요금	3 천원 x 12 회 36
						상하수도요금	17 천원 x 12 회 204
						인터넷요금	13 천원 x 12 회 156
		제세공과금	780	840	60	하남시지역아동센터연합회비	420 천원 x 1 회 420
						하남시사회복지협의회회비	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	0	증서자교육비	70 천원 x 2 명 140
						홀트창립기념일 기념품	100 천원 x 2 명 200



재산조성비		1,000	11,000	10,000		
	시설비	1,000	11,000	10,000		
	자산취득비	1,000	1,000	0	교육용 TV 1,000 천원 x 1 회	1,000
	시설장비유지비	0	11,000	11,000	천장매립형 에어컨 설치 10,000 천원 x 1 회	10,000
사업비		83,425	91,388	7,963		
	복지사업비	83,425	91,388	7,963		
	아동센터사업비	15,911	18,020	2,109		
					[보호프로그램]	
					생일파티진행비 150 천원 x 12 회	1,800
					위생용품구입비 190 천원 x 4 회	760
					방학중간식구입비 300 천원 x 1 회	300
					안심특사용로 40 천원 x 4 회	160
					상비약구입비 100 천원 x 1 회	100
					[교육프로그램]	
					학습지원비 100 천원 x 4 회	400
					예제능교육비 600 천원 x 12 회	7,200
					[문화프로그램]	
					문화체험활동비 800 천원 x 4 회	3,200
					방학캠프진행비 1,800 천원 x 1 회	1,800
					졸업여행진행비 1,700 천원 x 1 회	1,700
					[정서지원프로그램]	
					졸업식 300 천원 x 1 회	300
					부모교육진행비 200 천원 x 1 회	200
					[지역사회연계프로그램]	
					아동지원프로그램진행비 100 천원 x 1 회	100
	급식사업비	53,186	57,768	4,582	[급식사업비]	
					급식조리인건비 1 천원 x 249 일 x 29 명	7,221
					급식식자재구입비 7 천원 x 249 일 x 29 명	50,547
	돌봄교사지원사업	14,328	15,600	1,272		
					돌봄교사활동비 1,300 천원 x 12 회	15,600
예비비 및 기타		388	500	112		
	예비비 및 기타	388	500	112		
	반환금	388	500	112		
					국고보조금 및 이자반납금 500 천원 x 1 회	500