

2025년 예산 총칙

제1조 한려지역아동센터의 2025년도 총 세입액은 150,252,000원이며, 총 세출액은 150,252,000원이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 정부보조금	144,272,000 원	3) 이월금	500,000 원
2) 후원금	5,980,000 원	4) 잡수입	0 원
		합 계	150,252,000 원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 인건비	77,124,000 원	4) 시설비	0 원
2) 운영비	8,849,000 원		
3) 사업비	64,279,000 원		
		합 계	170,622,000 원

제3조 (추가경정예산) 추경예산은 운영위원회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 시장에게 제출토록 한다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 (사회복지법인 재무회계규칙을 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.

제5조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제6조 세입예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제7조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리할 수 있다.

제8조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2025 년

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			운영비	17,408,000	16,608,000	-800,000	29인 이하 동지역 월 운영비 1,384,000X12
			중사자인건비	65,484,480	77,124,000	11,639,520	시설장 3,305,000 X 12=39,660,000 생활복지사 2,536,000 X 12=30,432,000 사회보험시설부담금 374,000 X 12=4,488,000 생활복지사퇴직연금적립금 212,000 X 12=2,544,000
			추가운영비	2,132,700	0	-2,132,700	
			특수목적형운	7,200,000	0	-7,200,000	
			냉난방비	480,000	480,000	0	냉난방비 480,000
			급식비	37,177,000	37,576,000	399,000	급식비 244일 X 7,000원 X 22명 = 37,576,000
			급식도우미지	2,484,000	2,484,000	0	급식도우미지원 207,000 X 12개월
			중사자추가인	6,889,920	0	-6,889,920	
		시군		139,256,100	134,272,000	-4,984,100	
			사물놀이등국	10,000,000	10,000,000	0	사물놀이 등 육성지원 10,000,000
		기타		10,000,000	10,000,000	0	
	보조			149,256,100	144,272,000	-4,984,100	
보조				149,256,100	144,272,000	-4,984,100	
			지정후원금	4,230,000	680,000	-3,550,000	전남사회복지공동모금회 난방비
		지정		4,230,000	680,000	-3,550,000	
			비지정후원금	9,100,000	4,800,000	-4,300,000	CMS, 개인, 단체, 기업
		비지		9,100,000	4,800,000	-4,300,000	
	후원			13,330,000	5,480,000	-7,850,000	
후원				13,330,000	5,480,000	-7,850,000	
			전년도이월금	6,993,964	500,000	-6,493,964	
	전년			6,993,964	500,000	-6,493,964	
	이월			6,993,964	500,000	-6,493,964	
이월				6,993,964	500,000	-6,493,964	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	60,366,800	70,092,000	9,725,200	시설장 3,305,000 X 12=39,660,000 생활복지사 2,536,000 X 12=30,432,000
		급여		60,366,800	70,092,000	9,725,200	
			제수당	2,500,000	0	-2,500,000	
		제수		2,500,000	0	-2,500,000	
			퇴직금 및 퇴직	2,550,000	2,544,000	-6,000	생활복지사퇴직연금적립금 212,000X12
		퇴직		2,550,000	2,544,000	-6,000	
			사회보험시설	3,770,300	4,488,000	717,700	사회보험시설부담금 374,000 X 12=4,488,000
		사회		3,770,300	4,488,000	717,700	
	인건			69,187,100	77,124,000	7,936,900	
			수용비 및 수수료	7,493,964	3,299,000	-4,194,964	복사용지, 토너 등 사무용품 100,000, 정수기렌탈료 (54,530+25,550)X12=960,960 공기청정기관리비 18,900X2X12=453,600 출결시스템사용료 22,000X12=264,000 프린터렌탈료 40,000X12=480,000 시설차량주차장이용료50,000X12=600,000 주방가스연료 110,000X4분기=440,000
		수용		7,493,964	3,299,000	-4,194,964	
			공공요금	4,290,000	3,560,000	-730,000	전남사회복지공동모금회 난방비 지원 전화,인터넷 60,000 X 12=720,000 전기사용료 (150,000X12= 1,800,000)=480,000(냉난방비보조금)+680,000(모금회난방비지원)+640,000(운영비) 상하수도 20,000 X 12=240,000 자동차세 200,000 X 2대=400,000 환경개선부담금 200,000X2대=400,000
		공공		4,290,000	3,560,000	-730,000	
			제세공과금	2,490,000	1,990,000	-500,000	여행자보험 240,000 자동차보험 1,500,000 (75라5131 900,000+ 74가7011 600,000) 시설화재해상보험 250,000
		제세		2,490,000	1,990,000	-500,000	
	운영			14,273,964	8,849,000	-5,424,964	
사무				83,461,064	85,973,000	2,511,936	
			자산취득비	2,000,000	0	-2,000,000	
		자산		2,000,000	0	-2,000,000	
	시설			2,000,000	0	-2,000,000	
재산				2,000,000	0	-2,000,000	
			보호프로그램	1,200,000	600,000	-600,000	비상의약품 및 방역용품구입
			교육프로그램비	14,520,000	10,199,000	-4,321,000	웅진씽크빅 360,000X12 캘리그래피 400,000X12 피아노 400,000X12
			문화프로그램	5,678,000	2,360,000	-3,318,000	
			지역자원연계 프로그램비	5,860,000	1,060,000	-4,800,000	연합회비 20,000X12 시설연합회비 10,000X12 전국지역아동센터협의회비 50,000X12=600,000 사회복지사협회비 50,000X2
			급식비	37,177,000	37,576,000	399,000	급식비 244일 X 7,000원 X 22명 = 37,576,000
			급식도우미지	2,484,000	2,484,000	0	207,000 X 12개월
			사물놀이 등 국	10,000,000	10,000,000	0	사물놀이 등 국악육성사업
			특수목적형운	7,200,000	0	-7,200,000	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사업		84,119,000	64,279,000	-19,840,000	
	사업			84,119,000	64,279,000	-19,840,000	
사업				84,119,000	64,279,000	-19,840,000	

[별지 제4호서식] <개정 1998.1.7>

2025 한려지역아동센터 임·직원보수일람표

순 위	직종 또는 직위(급)	성 명	본 봉	수 당		계	공제액	차 감 지급액
				처 우 개 선				
1	시설장 18호봉	배수봉	3,305, 800	170,000		3,475 ,800	127,80 0	3,238, 880
2	생활복지 사 4호봉	차지수	2,536, 000	170,000		2,706 ,000	221,56 0	2,360, 050

190mm×268mm
(신문용지 54g/m²)

2024년 4차 운영위원회 회의록

일시	2024.12.19. 목 10:00		장소	한려지역아동센터
참여자명	김 갑주(위원장 지역후원자), 배 수봉(위원 시설의 장), 노 미하(위원 사회복지전문가), 황혜경(위원 사회복지전문가), 이경숙(위원 학부모대표), 차 지수(위원 종사자대표, 서기)			
성원	총7명 중 4명이상		참석자수	6 명
보고	1. 전회의록 보고. 2. 2024년 4분기 한려지역아동센터 운영보고.			
안건	1. 2025년간계획서 심의요청 건. 2. 2025년 예산 보고. 3. 2024년 결산을 위한 감사 추천 건. 4. 겨울방학 프로그램운영 안. 5. 2025년 여수청소년통연희단 운영 안.			
주요 보고사항 및 결정사항				
1. 2024년 4분기 한려지역아동센터 운영보고 ① 김 갑주 위원장의 인사로 회의를 시작하다. ② 김 갑주 위원장이 순서에 따라 진행하니 전회록을 문서로 받기로 전원 동의하였다. ③ 배 수봉위원이 4분기에 운영에 대해 보고하였다. 특히 2023년 11월부터 웅진씽크빅과 제휴를 맺고 시작한 온라인 학습프로그램, 피아노, 캘리그래피, 생일잔치 등의 주요 프로그램을 기준으로 보고를 하였다.				
2. 2025년간계획서 심의요청 및 세입, 세출예산 보고 배수봉위원이 2025년간계획서 심의를 요청하며 세입150,252,000원, 세출150,252,000의 2025년 예산안에 대하여 보고하였다. 이에 대해 참석 운영위원 전원이 그대로 받기로 동의하고 재청하였다.				
3. 2024년 결산을 위한 감사 추천 건 2024년 결산에 감사로 수고해 주실 감사위원은 학부모인 조미영(나혜슬모)와 한정진(주연우, 석우모)를 추천하였고 참석한 운영위원들의 만장일치로 찬성하였다.				
4. 겨울방학 프로그램 마련 안건 요청 배수봉위원이 부모님들과 함께 12월 12일에 공기정화식물 만들기를 하였고 12월 24일에는 생일잔치 겸 크리스마스맛이 케이크만들기를 계획하고 있다고 하자 (김갑주 위원장)이 겨울프로그램에 대하여 학부모님들의 적극적인 참여와 협조가 있기를 바란다고 하였다. (이 경숙)아울러 겨울방학 동안에 아이들이 유익한 체험을 할 수 있는 프로그램을 해 주셨으면 좋겠다고 말했다.				
5. 2025년 여수청소년통연희단운영 안. 배 수봉위원이 2024년에 저학년 위주인 꿈나무들이 상모를 기초를 마스터하고 판을 배우기 시작하였다. 겨울방학을 이용해서 판굿을 완성하고 2025년에 선배단원들과 좋은 활동을 할 수 있다고 하니 기대가 많이 된다(노미하)고 하고 건강에 유의하면서 수업과 훈련에 임하도록 당부하였다.(황혜경)				
이후 더 이상 안건이 없는 관계로 김 갑주 위원장이 오늘 유난히 추운날씨인데 감기와 독감에 걸리지 않기를 바라며 각별히 건강에 신경쓰시라는 인삿말로 폐회를 선언하고 회의가 마무리 되었다.				
위 원 장 김 갑 주 김(서명) 주 위 원 노 미 하 노미하				
위 원 황 혜 경 (서명) 혜 경 위 원 이 경 숙 이경숙				
위 원 배 수 봉 배(서명) 봉 위 원 차 지 수 차지수				
차기회의일시	2025. 03. 07.(1차)		장소	한려지역아동센터

한려지역아동센터