

2024년도 푸른학교반디교실 연간사업계획서

1. . 기관현황

① 시설 개요

시 설 명	푸른학교반디교실 지역아동센터		
주 소	경기도 고양시 덕양구 토당동 78번길 7-22, 2층		
전화번호	031-818-1236	팩스번호	031-974-1236
개 소 일	2003.11.2	신 고 일	2014. 04.01
대 표 자	임은경	시 설 장	김미은
운영주체	법인	시설규모	139m ² (42평)

② 종사자 현황

직 책	인원(명)	주요업무 및 역할	비 고
시 설 장	1	지역아동센터 운영총괄	
생활복지사	1	지역아동센터 아동관리, 회계, 급식관리	
아동복지교사	2	학습지도(수학, 국어, 영어)	
기타 종사자	3	돌봄교사(1명), 노인 공익활동(2명)	
자원봉사자	10	과학수업, 동화그림책읽기, 대학 멘토등	

③ 이용아동 현황

구분	계	미취학	초등학생	중학생	고등학생
인원(명)	29	0	22	5	2

④ 운영시간 : 기본운영 11시 ~ 20시 (방학기간: 10시~19시)

학기 중	초등	11:00~19:00
	중등·고등	16:30~20:00
방학 중	초등	10:00~19:00
	중등·고등	10:00~19:00

2. 사업의 필요성

1) 대상자 욕구 및 문제점

- 푸른학교 반디교실지역아동센터의 이용 아동의 대부분은 보호가 필요한 취약계층가정 아동(기초수급, 차상위계층, 한부모가정, 저소득 가정, 조손가정, 다문화가정, 맞벌이 가정)이며, 이들은 방과 후에 안전한 학습환경 및 보호 환경속에서 다양한 서비스 제공 받기를 원하고 있다.
- 따라서 본 센터에서는 아동의 안전한 보호 및 건전한 인격형성과 사회적응력 향상을 위해서 가정교육과 학교 교육을 연계시켜 일반 학습지도와 차별화하고 사회복지적 접근을 시도함으로써 이러한 가정이 가지고 있는 공통적인 문제점들을 해결하고, 처한 상황과 여건에 따라 각기 다른 특성들을 보유한 아동 및 가정의 문제점에 대해 개별적인 해결을 위한 프로그램을 실시하고자 한다.

2) 지역 환경적 특성

- 본 기관이 위치하고 있는 경기도 고양시 덕양구 토당동은 오래된 아파트 및 주택과 빌라 밀집지역으로 대부분의 아동의 가정은 현재 재건축 예정의 건물에 임대해 거주하고 있는 가정이 많으며, 저소득 맞벌이나 다문화, 한부모 아동들의 90%는 재건축이 예상되어 있는 빌라 밀집지역에 임대형태로 거주하고 있어 주민들의 소득, 학력, 문화 수준의 격차가 날이 갈수록 커질 것이라 예상되며, 현재도 취약계층 아동들의 상대적 빈곤감이 높은 편이며 이혼, 가정해체 등으로 한부모, 조손가정, 다문화가정 등이 증가하고 있는 추세이다. 이에 반디교실지역아동센터는 지역 사회 아동에 대한 보호와 다양한 교육문화복지서비스 제공을 통해 아동들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있도록 지원한다.

3. 운영이념

- 사단법인 푸른학교의 '민족·인간·공동체'라는 교육이념과 '서로 돕고 함께 나누는'을 슬로건으로 하여 본 센터는
- 생명과 사람을 귀하게 여길 줄 아는 아동
 - 나·사회·나라의 미래를 희망으로 바라볼 줄 아는 아동
 - 개인주의, 가족이기주의를 극복하고 더불어 살아가는 공동체 정신과 따뜻한 마음을 가진 아동으로 성장하도록 돕고 교육하는 지역공동체의 역할을 한다.

4. 목적

고양시 덕양구 토당동 인근에 거주하는 사회적 돌봄을 필요로 하는 아동(기초수급가정, 한부모 가정, 조손가정, 저소득가정, 맞벌이 가정)을 대상으로 다양한 보호, 교육, 문화, 복지 서비스를 제공함으로써, 아동의 건전한 사회적·정서적 발달을 도모하고, 학업 성취 능력을 향상 시키며, 지역사회 내 건강한 사회 구성으로 성장할 수 있도록 지원한다.

- 1) 아동의 권리 실현과 잠재력 향상을 통해 아동복지 증진에 기여함
- 2) 저소득, 한부모, 맞벌이 가정의 양육 및 교육의 부담을 덜고 양육자의 취업활동을 도우며 가족 복지증진을 통해 가족해체를 예방하는데 기여함
- 3) 아동양육의 책임을 가정과 사회가 공동으로 노력함으로써 공동체로서의 지역사회의 역할을 수행함
- 4) 지역 내 다양한 공공기관 및 단체와의 적극적인 연계를 통해 지역통합에 기여함

5. 목표

1) 아동사례관리와 통합서비스를 통해 안전하게 보호하고 건강한 신체 및 정서 발달을 도모한다.

- 지역사회와 손길이 미치지 않는 방임 아동을 보호하고 균형잡힌 먹을 거리를 제공한다.
- 체계적인 통합서비스(집단, 심리, 미술 등 정서안정프로그램과 자원연계)를 통해 아동비행 및 게임중독 등의 유혹으로부터 예방한다.
- 지역사회와 적극적으로 연계(담임교사, 기관, 후원 등)하여 개별 아동에 대한 사례관리를 진행한다.
- 규칙적인 생활교육을 통해 올바른 생활습관과 건전한 사고를 기를 수 있도록 돕는다.

2) 학업성취능력 향상의 기회를 제공한다

- 기초학습 지도를 통해 학습부진이 되지 않도록 하여 학교부적응 등을 해소한다.
- 아동 개개인의 수준에 맞게 진행해 성취도를 높인다.

3) 건전한 놀이와 문화활동, 자치활동을 통해 다양한 경험 제공하고 사고의 폭을 넓힌다.

- 문화체험/견학/캠프 등을 진행하여 다양한 경험과 공동체성을 기른다.
- 다양한 놀이활동을 통해 아동들의 '놀이 권리'를 누릴 수 있도록 하고 사회성을 기른다.
- 아동자치회와 자치동아리 활동을 특성화하여 아동기 사고의 폭을 넓힌다.

4) 다양한 주제수업을 제공하여 아동기 자존감 형성과 성장을 돕는다.

- 인권, 평화, 노동, 통일, 환경 등 다양한 분야의 책을 통해 주제수업을 진행한다.
- 다양한 책읽기와 토론을 통해 아동의 정체성 확립을 돕는다.

6. 기대효과

- 1) 방과 후 방임, 방치된 아동들의 사회, 심리적인 문제요인 완화한다.
- 2) 저소득층 부모들이 안심하고 사회활동에 전념할 수 있는 기회를 제공한다.
- 3) 가정에서의 학습지도 부재로 기초학습능력 저하 아동의 자율적인 학습태도 형성 및 학습능력 향상
- 4) 안전사고로부터의 보호 및 아동비행 예방에 기여한다.
- 5) 부모의 역할을 보조해줌으로써 아동의 정서적, 심리적 안정 도모한다.
- 6) 아동의 성장발달단계에 따른 대인관계 형성의 기술습득 및 사회성발달의 기회 제공한다.
- 7) 내 삶의 주인의식을 가지고 더불어 살아가는 공동체의식을 높인다.

8. 사업내용

1) 세부사업내용

사업기간	2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일		
사업대상	초등학교 1학년~중학교 3학년	운영시간	학기중 11:00~20:00 방학중 10:00~19:00
구분	목적	프로그램명	계획내용
보호	5대안전의무교육을 통하여 안전사고 예방 및 위험상황 대처능력을 키운다.	5대 안전교육	교통안전교육, 약물오남용예방교육, 재난대비안전교육, 실종유괴예방교육, 성폭력예방교육등 5대안전의무교육을 연간 44시간이상 진행함.(5대안전교육계획 첨부) 아동복지법 제31조 및 동법 시행령 제28조 참조
	올바른 습관을 형성하여 건강하게 성장할 수 있도록 돕는다.	생활보호	일상생활, 일상예절, 위생, 건강지도(무로건강검진)등
교육	안전귀가지도, 안전사고예방지도를 통하여 아동이 안전하게 생활할 수 있도록 돕는다.	생활안전	안전귀가지도, 안전사고예방지도 등
	아동 스스로 생존권, 발달권, 보호권, 참여권의 중요성을 인식하고 실현하도록 돕는다.	성장과 권리	권리교육 (연1회 이상 진행계획)
	센터 내 활동 전반에 걸쳐 아동들의 욕구 문제점 의견 등을 아동들 스스로가 찾아내고 해결할 수 있는 능력을 함양한다.	아동자치회	아동자치회의 (연4회 이상 진행계획)
	학년별 수준에 따라 개별학습을 통해 학습동기를 부여하고 학습의욕을 향상시킨다.	수준별 학습지도	수준별 국어, 수학교실
학년별 수준에 따라 영어지도를 실시하여 영어에 대한 흥미를 가지고 영어에 대한 자신감을 향상시킨다.	수준별 영어지도	수준별 영어교실	
아동들의 교육 수준 및 욕구에 따라 다양한 특기적성교육을 진행함으로써 각 분야의 교육적 능력을 향상시킨다.	특기적성 교육	악기교실(통기타,우쿠렐레), 체육, 생활과학, IT교육	
역사, 인권, 노동, 환경, 평화 등의 다양한 주제를 관련분야의 책과 자료, 토론을 통해 진행 아동의 인성 향상을 위한 인성, 사회성 교육	주제수업	역사, 인권, 노동, 환경, 평화등의 수업, 인성·사회성 교육 (분양별 종사자들이 교육 진행 예정)	
문화	다양한 체험활동을 통해 경험을 쌓고 문화체험의 욕구를 충족시킨다.	체험활동	문화체험활동, 공연관람, 견학
	다양한 참여활동을 통해 협동심, 자립심, 자존감을 향상시킨다.	참여활동	캠프활동
정서	아동 및 가족 상담, 인성프로그램을 통해 정서안정을 꾀하고 욕구 및 문제를 파악하여 해결방안을 제시한다.	상담 (아동 정서지원)	아동상담, 상담심리치료, 생일파티
	학부모 회의 및 교육제공을 통해 정보를 공유하고 스스로 관계 맺기를 통해 부모님들 간의 의사소통의 기회를 만든다.	가족지원	학부모 회의, 학부모교육, 연고자상담
지역사회연계	지역아동센터 홍보를 통해 지역아동센터의 역할을 알릴 수 있는 기회를 만든다.	홍보	기관홍보
	인적 및 물적자원개발을 통해 지역아동센터 운영에 필요한 자원을 연계한다.	지역연계	인적자원개발/물적자원개발
	지역의 유관기관들과의 협력체계를 구축하여 지역네트워크를 활성화 시킨다.	지역연계	지역사회 협력체계 구축
운영기반	정기적인 운영위원회 및 교사회의를 통해 기관운영의 안정화를 꾀한다.	회의체계	운영위원회, 교사회의
	시설 및 시설을 이용하는 아동들의 안전을 위해 정기적인 시설안전관리를 실시한다.	시설안전관리	시설관리(보험 비품관리 시설물관리 안전점검사항)
	지역아동센터에 근무하는 종사자를 관리하고 교육을 지원하여 운영기반을 다진다.	종사자	인력관리, 성범죄조치, 종사자교육, 세무 및 노무관리

2) 월별 행사계획표

월	행사계획	월	행사계획
1월	<ul style="list-style-type: none"> 소식지발행 생일잔치 - 상황별 진행 아동자치회의 지역사회연계활동 참여 	7월	<ul style="list-style-type: none"> 소식지발행 아동자치회의 생일잔치 아동상담 지역사회연계활동 참여
2월	<ul style="list-style-type: none"> 생일잔치 6학년 졸업식 명절(설) 행사 아동자치회의 지역사회연계활동 참여 겨울방학 캠프 - 상황별 진행 	8월	<ul style="list-style-type: none"> 반디교실 여름캠프 학생자치회의 영화관람 아동상담/진로체험참여 (중등부) 법인 교사연수 지역사회연계활동 참여
3월	<ul style="list-style-type: none"> 생일잔치 학부모회의 아동자치회의 지역사회연계활동 참여 운영위원회 	9월	<ul style="list-style-type: none"> 아동자치회의 자원봉사자교육 추석행사 아동상담 생일잔치 지역사회연계활동 참여 운영위원회
4월	<ul style="list-style-type: none"> 생일잔치 아동자치회의 문화체험활동 아동권리교육 지역사회연계활동 참여 	10월	<ul style="list-style-type: none"> 아동자치회의 문화행사 참여 생일잔치 지역 문화제 등 축제 참여 지역사회연계활동 참여
5월	<ul style="list-style-type: none"> 생일잔치 어린이날 행사 문화행사 참여 지역사회연계활동 학부모회의 아동자치회의 	11월	<ul style="list-style-type: none"> 학부모회의 아동상담 아동자치회의 공연 관람 생일잔치 지역사회연계활동 참여
6월	<ul style="list-style-type: none"> 생일잔치 아동자치회의 학부모/ 아동상담 문화체험활동 지역사회연계활동 영화관람 운영위원회 	12월	<ul style="list-style-type: none"> 아동자치회의 하반기 운영위원회 사랑의 물레산타 연말발표회 및 송년회 생일잔치 / 아동상담 지역사회연계활동 참여 운영위원회 학부모 회의

3) 사업평가

영역	목표	프로그램명	평가방법 및 평가지표
보호	<ul style="list-style-type: none"> 아이들이 위험상황을 인지할 수 있는 능력을 키운다. 위급상황에 대처할 수 있는 방법을 숙지한다. 긴급 상황시 외부에 도움을 청하는 방법을 숙지한다. 	5대 안전교육	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 아동 프로그램 활동지 안전교육 횟수
	<ul style="list-style-type: none"> 아이들을 방과 후 안전한 보호환경에서 보호한다. 건강한 아동발달을 위해 균형잡힌 양질의 급간식을 제공한다. 올바른 생활습관을 형성하여 건강하게 성장할 수 있는 방법을 익힌다. 	생활보호 (급간식지도, 위생, 건강지도, 일상생활지도 등)	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 영양사가 제공한 급식식단제공 여부 운영시간 체크 영양교육/위생교육 만족도조사
	<ul style="list-style-type: none"> 아이들이 안전하게 귀가할 수 있는 방법을 숙지한다. 안전사고 예방을 위해 5대 안전교육을 실시한다. 	생활안전 (안전귀가지도, 안전사고예방지도 등)	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 아동 체크리스트 평가
교육	<ul style="list-style-type: none"> 아동 인권 및 권리에 대한 개념을 이해한다. 아동 스스로 생존권, 발달권, 보호권, 참여권의 중요성을 인식하고 권리를 실현할 수 있는 방법을 숙지한다. 	아동권리교육	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사 권리교육 횟수
	<ul style="list-style-type: none"> 자치회의 활동을 통해 의사표현과 타협의 방법을 익힌다. 아동 스스로 문제점을 해결할 수 있는 능력을 키운다. 	아동자치회의	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사 아동자치회의 횟수
	<ul style="list-style-type: none"> 매일 수학국어 문제집 각2장을 학습한다. 학년별로 수준에 따른 개별학습을 지도하여 기초학습 능력을 키운다. 	교육 프로그램 1 -수준별 학습지도-	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사 학기말평가
	<ul style="list-style-type: none"> 주 2회 이상 영어학습을 실시하여 영어에 대한 자신감을 향상시킨다. 영어에 대한 흥미를 높이고 두려움을 감소시킨다. 	교육 프로그램 2 -수준별 영어지도-	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사 학기말평가
	<ul style="list-style-type: none"> 주 1회 과학교실에 참여하여 과학의 원리와 개념을 이해한다. 생활 속 과학 이론을 과학실험을 통해 쉽고 재미있게 이해하며 활용한다. 	특기적성 프로그램 3 -나눔생활과학-	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사
	<ul style="list-style-type: none"> 음악의 기본적인 요소들을 이해하며 코드와 주법, 멜로디 연주법들을 배운다. 악기를 연주하며 정서적 안정을 취하고 스트레스를 감소시킨다. 	특기적성 프로그램 4 -목공예 / 풋살 -통기타/우쿨렐레 교실-	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사
	<ul style="list-style-type: none"> 알고리즘 원리를 놀이하듯이 자연스럽게 재미있게 접하며 이행한다. IT가 활용될 수 있는 부분들이 어떤 것들이 있는지 체험해본다. 	특기적성 프로그램 5 - IT 교육 -	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사
	<ul style="list-style-type: none"> 역사,인권,노동,환경,평화등의 다양한 주제를 관련분야의 책과 자료, 토론을 통해 다양한 시각과 방법을 배우며 발표를 통해 언어표현방식을 배운다. 	주제수업 및 인성,사회성 교육	<ul style="list-style-type: none"> 계획서, 일지, 평가서 체크 만족도 조사

문화	- 다양한 체험활동에 적극적으로 참여하여 문화적 욕구를 충족시킨다. - 체험학습 및 견학 활동을 실시하여 공동체 의식을 가지고 개인의 잠재되어 있던 소질을 계발할 수 있다.	문화프로그램1 -체험활동- (문화체험활동, 공연관람, 견학 등)	•계획서, 일지, 평가서 체크 •만족도 조사 •관련 사진
	- 연 2회 이상 캠프활동을 실시하여 협동심, 자립심, 자존감을 향상시킨다.	문화프로그램2 -참여활동- (캠프활동)	•계획서, 일지, 평가서 체크 •만족도 조사 •관련 사진
정서	- 아동의 정서 안정을 위해 정기적인 상담을 실시한다. - 아동관찰 및 상담을 실시하여 아동의 문제와 욕구를 파악하고 해결방안을 제시한다.	상담 및 관찰 (아동)	•아동상담일지 •아동관찰일지 •아동관찰 및 상담 횟수
	- 월 2회 심리정서프로그램을 진행하여 아동들의 심리 정서 안정을 도모한다. - 월 1회 생일파티를 실시하여 축하와 감사의 마음을 가질 수 있다.	- 연극치료프로그램 - 생일파티,	•계획서, 일지, 평가서 체크 •만족도 조사
	- 정기적인 부모상담을 통해 아동과 관련된 문제를 논의하고 보호자의 욕구를 파악한다. - 연 2회 부모모임 및 부모교육을 실시하여 부모님들 간의 의사소통의 기회를 제공하고 정보를 공유할 수 있도록 한다.	가족지원 (부모모임, 부모교육, 연고자 상담)	•연고자 상담일지 •계획서, 일지, 평가서 체크 •만족도 조사
	- 연 1회 지역아동센터 홍보 자료(소식지)를 지역에 배포하고 지역아동센터의 역할과 기능을 알린다.	기관홍보	•기관홍보리플렛
지역사회연계	- 인적자원을 개발하기 위해 수시로 자원봉사자를 모집하고 관리한다.	인적자원개발 (자원봉사자 및 후원자 모집 / 관리)	•자원봉사자 관리대장 •자원봉사 신청서 •자원봉사 활동일지 •후원자 관리대장
	- 다양한 자원개발을 실시하여 지역아동센터 운영에 필요한 인적, 물적 자원을 확보한다.	물적자원개발	•후원금품관리대장 •후원금품사용대장 •관련 사진
	- 지역의 유관기관들과 협력체계를 구축하여 지역사회연계사업을 실시한다.	지역사회협력체계 구축	•협약서 •계획서, 일지, 평가서 체크

4) 시간표 -

- 학기중

(2024년 예상 프로그램: 목공예 주2회 33만원(상반기), 연극심리치료 주2회 40만원, 합창 주2회 미정, 우쿠렐레 주1회 40만원)

	월	화	수	목	금
11:00~12:00	각종 행정업무 및 교실 환경미화				
13:30~14:00	등원 및 자유놀이활동				
14:00~15:00	개별학습지도 (국어,수학)	개별학습지도 (국어,영어,수학)	초등과학교실 (14:30~15:30)	개별학습지도 (국어,영어,수학)	개별학습지도 (국어,수학)
15:00~15:30	간식 및 위생지도				
15:30~16:30	개별학습지도 (국어,수학)	우쿠렐레 수업 (15:00~15:30)	개별학습지도 (국어,수학) 독서지도	개별학습지도 (국어,영어,수학)	(상황별 진행) 합창 (15:30~16:30) - 동아리활동 - 체육활동
16:30~17:30	목공예 (15:00~15:30)			심리치료 (16:00~18:00)	
17:30~18:00	석식 및 위생지도 / 초등 귀가지도 / 정리 및 청소				
18:00~20:00	초등 고·중등 미술심리치료 (개인별 학습)	토론(주제수업) 중고등학습 (수학, 영어)	중고등학습 (수학)	중고등학습 (수학, 영어)	중고등학습 (수학)
18:00~20:00	고등 수학	고등영어	고등수학	고등영어	고등수학

- 방학중 시간표

	월	화	수	목	금
10:00~11:00	각종 행정업무 및 교실 환경미화				
10:00~12:00	등원 및 자유놀이활동 / 방학숙제 / 영어교실(초등)				
12:00~13:00	점심식사 및 위생지도 / 자유놀이활동				
13:00~17:00	아동 그룹별 선행학습지도(초등 및 중등) / 독서지도				
15:00~15:30	간식 및 위생지도				
15:30~17:30 (초등)	목공예 (15:30~16:30)	우쿠렐레 수업 (15:00~16:30)	초등과학교실 (14:30~15:30)	심리치료 (16:00~18:00)	합창 (15:30~16:30)
17:30~18:00	저녁식사	저녁식사	저녁식사	저녁식사	저녁식사
16:00~19:00	중·고등 수학	중·고등영어	중·고등수학	중·고등영어	중·고등수학
18:00~19:00	귀가지도 / 정리 및 청소				

9. 자원 활용 계획

번호	연계기관	사업명	사업기간	수요인원
1	청소년 카페 '놀러와'	몰래산타	연중	10명
2	고양시덕양노인종합복지관	어르신 공익 일자리 활동 주방보조	연중	2명
3	전래놀이와 함께 하는 전래놀이	주1회 전래놀이 활동 진행	연중	1명
4	한국동서발전 일산화력본부	방학 문화체험활동 후원	방학중	
5	덕양구 보건소	어름방학 정기 건강 검진	년 1회	10명
6	고양청소년상담복지센터	반디교실 아동 상담 연계		
7	어린이도서연구회(동화읽는어른)	저학년 그림책 읽기/ 고학년 동화동무씨동무(놀술)	연중	4명
8	알모 책방	월 2가정 책 후원 연계	연중	2명
9	전국지역아동센터 협의회	후원 연계(공모사업) EBS문제집 제공등	연중	
10	고양사회복지사협의회	후원 물품 배분	연중	
11	고양지역아동센터협의회	후원 물품 배분	연중	
12	드림스타트	학습부진아 기초학습 지원		
13	고양시청소년진로센터	아동진로·정서·인성 지도	연중	1명
14	고양문화재단	예술교육	연중	5명
15	고양시원당종합사회복지관	아동학습지도(랜선수업)	연중	2명
16	SBS 동아리	물품 및 후원금 후원	연중	5명
17	봉사동아리 똑딱이	센터 수리 및 보수	수시	10명
18	국제로터리클럽	물품 후원	년중	
19				
20				

10. 예산

10-1. 세입예산서

과목			당해년도	산출근거
관	항	목		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	122,142,000	국비(다센터 추가운영비): 250,000*3개월 = 750,000 국비(다센터 추가운영비): 300,000*9개월 = 2,700,000 *국비(균특) 임금: 월@8,400,000*12개월 = 100,800,000 - 시설장:3,050,000*생복(2명)2,675,000*2=5,350,000= *국비(운영비): 월 1,384,000*3개월 = 4,152,000 *국비(운영비): 월 1,460,000*9개월 = 13,140,000 *국비(냉난방비): 1월-2월 30만원씩 2회 = 600,000
		시도보조금	78,952,000	*돌봄교사 임금: 1,232,000*12개월 = 14,784,000 - 종사자 명절수당(120%) 시설장3,378,000 +생복2,645,000*2명=8,668,000 *식대 : 20일*25명*@9,000*12개월=54,000,000 *도비(체험활동비) 년50,000*30명 = 1,500,000
		시군구보조금	9,400,000	시비: 냉난방비 상반기·하반기 각각 200,000(2회) = 400,000 시비(추가운영비): 월600,000*3개월 = 1,800,000 월800,000*9개월 = 7,200,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	- SBS올타리 월10만원씩*12개월 = 1,200,000
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	3,650,000	* 2023년 후원금 지정액 이월액 2,250,000 *2023년 후원금 비지정 전월이월금 1,100,000 *2023년 전년도 법인 전입금 이월액
(전년도2023 년도)후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	
(전년도2023 년도)잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	
세입소계			215,344,000	

10. 예산

10-2. 세출예산서

과목			당초예산액	산출근거	
관	항	목			
사무비	인건비	급여	97,740,000	* 시설장 2,700,000+생복2,200,000*2명 = 7,100,000*12개월 = 85,200,000 * 돌봄교사 : 월1,045,000*12개월 = 12,540,000	
		제수당	11,068,000	* 종사자 명절수당(12%) - 시설장:3,378,000+생복2,645,000*2명(5,290,000) = 8,668,000 *종사자 수당 - 시설장(차량지원포함) 100,000 *12개월 = 1,200,000 - 생복 각 5만원*2명 = 100,000*12개월 = 1,200,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,144,960	* 돌봄교사 퇴직적립금 87,080*12개월 = 1,044,960 * 시설장2,700,000+생복 2,200,000*2명 = 7,100,000	
		사회보험부담금	9,999,040	* 종사자 수당 지급시 시설부담금 300,000 * 돌봄교사 4대보험료 월99,920*12개월 = 1,199,040 * 시설장 265,000+생복(2인)225,000*2=450,000 = 715,000*12개월 = 8,580,000 -80,000(차액) = 8,500,000	
		기타후생경비	300,000	* 종사자 년 2회 명절 선물비 3명*50,000*2회 = 300,000	
	운영비	수용비 및 수수료		4,992,000	* 후원자한테 카드 보낼시 우편료 200,000 * 2024년 임대료 월@650,000 3개월분 =2,250,000 - 지정후원금 * 음식물 및 쓰기레봉투(월18,500*6회) = 111,200 * 사무용품 구입대(A4용지외) = 27,000*10박스 = 270,000 * 청소포 및 핸드타올 분기별 구입 50,000*4회 = 200,000 * 비데사용료 9,900*12개월 = 118,800 * 센터 소독 년2회 150,000*2회 = 300,000 * 정수기임대료 : 20,000 * 12개월 = 240,000 * 복합기임대료 : 40,000 * 12개월 = 480,000 * 소방안전점검 : 60,000원 * 1회 = 60,000원 * 전기안전점검 : 70,000원 * 1회 = 70,000원 * 가스안전점검 : 40,000원 * 1회 = 40,000원 * 안심록 분기별: 50,000원 * 4회= 200,000 * 핸드타올 및 물티슈외 구입대 년 452,000
			공공요금	2,000,000	* 통신요금 월50,000*12개월 = 600,000 * 냉난방비 1월-2월 : 1,000,000 * 시비 냉난방비 7월-8월, 11월-12월 = 400,000
			제세공과금	490,000	* 2024년 종합보험료: 250,000 * 고지협 년회비: 240,000

10. 예산

10-2. 세출예산서

과목			당초예산액	산출근거
관	항	목		
사업비	사업비	교육프로그램사업비	10,680,000	* 목공예 월2회 및 재료비 330,000*6개월 = 1,980,000 * 문제집 구입대 년 1회 1,500,000(16,000*3과목 대략50,000) * 우쿠렐레 월@ 400,000 * 12개월 = 4,800,000 * 합창 월@ 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		보호프로그램사업비	100,000	* 의약품 구입대(밴드, 해열제, 소화제등)
		정서프로그램사업비	6,720,000	* 생일잔치 월60,000(케이크구입)*12개월 = 720,000 * 어린이날 행사 30명*20,000 = 600,000 * 학부보 간담회 년 2회 300,000*2회 = 600,000 * 연극치유 프로그램: 월2회 1회200,000*2회 = 400,000*12개월 = 4,800,000
사업비	사업비	문화프로그램사업비	7,950,000	* 명절행사 떡만들기 300,000*2회 =600,000 * 크리스마스 행사 인당20,000*30명 = 600,000 * 연말 발표회 인당20,000*30명 = 600,000 * 캠프 지원비 20,000*30명 = 600,000 * 체험활동비 @50,000*30인*1회 = 1,500,000 * 년 2회 캠프 진행 1인 50,000*30인*2회 = 3,000,000 * 여름방학 캠프비 1,050,000 *
		지역연계 프로그램사업비	200,000	* 크리스마스 카드 만들기
		급식프로그램사업비	54,000,000	* 급식비: 20일*25명(대략)*9,000*12개월 = 54,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	960,000	* 예비비 960,000
(전년도2023년도)사무비	업무추진비	회의비	0	
(전년도2023년도)재산조성비	시설비	시설비	0	
세출계			215,344,000	