

예산서내역

공문제출번호 : C00000317162023000149

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	기타운영비 보조 2,000,000원

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			시군구보조금	2,502,000,000	2,639,000,000	137,000,000	5.48	<p>생계비 304,016원 * 56명 * 12개월 = 203,065,120원 10월 1회 월동대책비 50,000원 * 60명 = 3,000,000원 명절위로비 설.추석 연2회 지급 50,000원 * 62명 * 2회 인천시 아동생활시설 지원기준 (인건비 산출내역서 별첨) 운영비 158,000원 * 56명 * 12개월 = 106,176,000원 부과급여 720,000원 * 12개월 = 8,640,000원 기타 960,000원 어린이날 체육행사비 40,000원 * 62명 = 2,480,000원 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 * 47명 매월지급 미취학 13,000원 * 1명 * 12개월 = 156,000원 초등생 15,000원 * 27명 * 12개월 = 4,860,000원 중등생 25,000원 * 11명 * 12개월 = 3,300,000원 고등생 30,000원 * 8명 * 12개월 = 2,880,000원 \ 11,196,000 추정예산인원 미취학 13,000원* 9명 * 12개월 = 1,404,000원 초.중. 고등학생 1회 참고서비 50,000원 * 55명 학원수강비 150,000원 * 28명 * 12개월 = 50,400,000원 정서함양비 1,600,000원 * 12개월 대학입학아동 생활안정지원금 3명 * 2,000,000원 안전관리인건비 1명 15호봉 아동건강검진비 연1회 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고 등학교1학년 제외) 30,000원 * 38명 직원복지점수 10호봉 미만 연 250점, 10호봉 이상 연 300점 10호봉 이상 250,000원 * 23명 = 5,750,000원 10호봉 미만 300,000원 * 18명 = 5,400,000원 경계선지능아동 자립지원사업비 ₩1,750,000 * 5명 = 8,750,000원 기타 심리치료 검사비등 1,250,000원 종사자 종합건강검진비 짝수해 출생자 1인 ₩200,000 * 20 명 종사자급량비 80,000원 * 41명 * 12개월 = 39,360,000원 관리자수당100,000원 * 1명 * 12개월 = 1,200,000원</p>
--	--	--	--------	---------------	---------------	-------------	------	---

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			시도보조금	14,000,000	11,000,000	▲ 3,000,000	▲ 21.43	심리치료재활비 ₩1,200,000 * 5명 = 6,000,000원 심리치료 검사비 등 2,000,000원 자립지원사업비 3,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,516,000,000	2,652,000,000	136,000,000		
세입	보조금수입 소계			2,516,000,000	2,652,000,000	136,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	60,000,000	61,600,000	1,600,000	2.67	지정하지 아니한 후원금수입
			지정후원금	130,000,000	129,000,000	▲ 1,000,000	▲ 0.77	자산취득 등 비품 지정후원 60,000,000원 종사자야유회 등 프로그램 지원 5,000,000원 아동프로그램비 지원 4,000,000원 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금 매월 56명 * ₩90,000 * 12개월 = 60,480,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		190,000,000	190,600,000	600,000		
세입	후원금수입 소계			190,000,000	190,600,000	600,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	법인의 시설사업 운영 지원금 시설운영 및 업무추진비 등
세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
세입	전입금 소계			50,000,000	50,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,400,000	900,000	▲ 500,000	▲ 35.71	전년도 이월금 전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	87,000,000	70,400,000	▲ 16,600,000	▲ 19.08	전년도 이월금 전년도 이월금 전년도 이월금

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

세입	이월금	이월금 소계		88,400,000	71,300,000	▲ 17,100,000		
세입	이월금 소계			88,400,000	71,300,000	▲ 17,100,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입
			기타잡수입	25,500,000	51,000,000	25,500,000	100.00	종사자급식비 100,000 * 41명 * 12개월 = 49,200,000원 실습생비 100,000원 * 2명 = 200,000원 기타수입 1,600,000원
			불용품매각대	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00	비품폐기수입
세입	잡수입	잡수입 소계		27,600,000	56,100,000	28,500,000		
세입	잡수입 소계			27,600,000	56,100,000	28,500,000		
세입 소계				2,872,000,000	3,020,000,000	148,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,268,000,000	1,352,000,000	84,000,000	6.62	인천시 아동생활시설 지원기준 (인건비 산출내역서 별첨)
			기타후생경비	18,700,000	15,250,000	▲ 3,450,000	▲ 18.45	종사자 상해보험가입 10,000원 * 10명 = 100,000원 직원복지점수 10호봉 미만 연 250점, 10호봉 이상 연 300점 10호봉 이상 250,000원 * 23명 = 5,750,000원 10호봉 미만 300,000원 * 18명 = 5,400,000원 종사자 종합건강검진비 짝수해 출생자 1인 ₩200,000 * 20명
			사회보험부담금	169,000,000	182,120,000	13,120,000	7.76	국민연금 기준소득월액 4.5% 기준보수월액의 건강3.545%. 영양 건강보험료의0.9082% 월평균보수의 실업급여0.9% 고용안정직능 0.25% 월평균보수의 0.763%
			일용잡급	46,100,000	56,000,000	9,900,000	21.48	안전관리직원 인건비 15호봉

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			제수당	403,200,000	445,034,000	41,834,000	10.38	"남편 ₩40,000 그외 가족 ₩20,000 자녀 첫째 ₩30,000 둘째 ₩70,000 셋째 ₩110,000 해당직원지급" "생활지도원 통상임금* 30/209* 1.5 그외 해당종사자 통상임금* 18/209* 1.5 매월 지급" 설. 추석 연2회 기본급의 60% 관리자수당 시설장 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 종사자급량비 80,000원 * 41명 * 12개월 = 39,360,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	137,000,000	149,500,000	12,500,000	9.12	퇴직연금가입 총급여의 1/12
세출	사무비	인건비 소계		2,042,000,000	2,199,904,000	157,904,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,200,000	2,100,000	▲ 100,000	▲ 4.55	기관운영관련 물품 100,000원 * 4회 = 400,000원 유관기관과의 업무협의회 425,000원 * 4회 = 1,700,000원
			직책보조비	4,200,000	4,200,000	0	0.00	직책보조비(원장,국장) 350,000원 * 12개월 = 4,200,000원
			회의비	1,500,000	900,000	▲ 600,000	▲ 40.00	업무회의 다과비 50,000원 * 10회 = 500,000원 후원자 및 회의 다과비 400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		7,900,000	7,200,000	▲ 700,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	27,000,000	32,000,000	5,000,000	18.52	가스료 및 오물수거료 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 전년도이월금 사용 우편료 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 전신전화료 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 전기료 1,150,000원 * 12개월 = 13,800,000원 상하수도료 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 기타 200,000원
			기타운영비	11,500,000	58,100,000	46,600,000	405.22	종사자급량비 900,000원 기타운영비 보조 2,000,000원 종사자 간담회 및 야유회 1,000,000원 * 3회 = 3,000,000원 직원교육비 및 프로그램비 2,000,000원 운영경비로 위에 분류되지 아니한 기타경비 1,000,000원 종사자급식비 100,000 * 41명 * 12개월 = 49,200,000원

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			수용비 및 수수료	60,300,000	58,276,000	▲ 2,024,000	▲ 3.36	시설소식지 제작비 2회 * 2,000,000원 = 4,000,000원 기타 수수료 및 물품구입 21,000,000원 전년도이월금 사용 기타수수료 500,000원 사무용품비·인쇄비(감사카드 등) 2,500,000원 * 12월 = 30,000,000원 집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등. 1,976,000원 홈페이지관리수수료 800,000원
			여비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	종사자 출장여비 1,100,000원 종사자 교육여비 30,000원 * 10명 = 300,000원
			제세공과금	16,000,000	21,000,000	5,000,000	31.25	차량2대 취득 및 등록세 및 제세 5,000,000원 협회가입비 6,000,000원 전년도 이월금 사용 법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등) 3,000,000원 화재·자동차보험료, 기타 보험료 7,000,000원
			차량비	27,000,000	22,700,000	▲ 4,300,000	▲ 15.93	전년도 이월금 사용 차량유류대 1,200,000원 * 12개월 = 14,400,000원 차량정비 및 차량소모품비 8,300,000원
세출	사무비	운영비 소계		143,200,000	193,476,000	50,276,000		
세출	사무비 소계			2,193,100,000	2,400,580,000	207,480,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	30,000,000	35,000,000	5,000,000	16.67	건물 및 건축설비 20,000,000원 공구. 기구. 비품수선비 및 시설물유지관리비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 운동장 나들길 조성비 5,000,000원 아동체력단련실 및 직원휴게실 조성비 4,000,000원 전년도 이월금 사용

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			자산취득비	50,000,000	65,000,000	15,000,000	30.00	비품구입 5,000,000원 15인승 승합차 구입 35,000,000원 1.5톤 트럭(6개월 할부) 구입 5,000,000원 식당식탁구입 540,000원 * 17세트 = 9,180,000원 기타 비품구입 10,820,000원 전년도 이월금 사용
세출	재산조성비	시설비 소계		80,000,000	100,000,000	20,000,000		
세출	재산조성비 소계			80,000,000	100,000,000	20,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	242,800,000	183,200,000	▲ 59,600,000	▲ 24.55	주부식비 후원 2,000,000원 월동대책비 후원 2,000,000원 주부식비 253,000원 * 56명 * 12개월 = 170,016,000원 월동대책비 월동용 김장비 50,000원 * 60명 = 3,000,000원 특별위로금 명절위로비 설.추석 연2회 지급 50,000원 * 62명 * 2회
			수용기관경비	800,000	800,000	0	0.00	입소자를 위한 경비 800,000원
			연료비	42,000,000	40,000,000	▲ 2,000,000	▲ 4.76	난방시설 유류비 및 온수전기요금 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 식당취사연료비 취사비 340,000원 * 12개월 = 4,080,000원 아동숙소 보일러 전기요금 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원
			의료비	3,200,000	2,640,000	▲ 560,000	▲ 17.50	아동 비급여 및 응급의료비 1,000,000원 건강검진비용 입소아동 50,000원 * 9명 = 450,000원 기타 10,000원 아동건강검진비 연1회 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 30,000원 * 38명 = 1,140,000원
			특별급식비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	아동 특별간식비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			피복비	40,000,000	34,000,000	▲ 6,000,000	▲ 15.00	지정후원 피복비 5,000,000원 아동 피복비 43,200원 * 56명 * 12개월 = 29,030,400원
세출	사업비	운영비 소계		333,800,000	266,640,000	▲ 67,160,000		
세출	사업비	교육비	기타교육비	500,000	13,800,000	13,300,000	2660.00	기타교육 학습재료 및 경비 100,000원* 12개월 = 1,200,000원 매월지급 미취학 13,000원 * 1명 * 12개월 = 156,000원 초등생 15,000원 * 27명 * 12개월 = 4,860,000원 중등생 25,000원 * 11명 * 12개월 = 3,300,000원 고등생 30,000원 * 8명 * 12개월 = 2,880,000원 \\ 11,196,000 추정예산인원 미취학 13,000원* 9명 * 12개월 = 1,404,000원
			도서구입비	2,750,000	2,750,000	0	0.00	초.중. 고등학생 1회 참고서비 50,000원 * 55명 = 2,750,000원
			수학여행비	7,550,000	7,550,000	0	0.00	수학여행비 관련물품 500,000원 학교납부 수학여행 및 현장학습비 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 * 47명 = 7,050,000원
			학습지원비	62,000,000	52,200,000	▲ 9,800,000	▲ 15.81	예체능학원비 75,000 * 2명 * 12개월 = 1,800,000원 학원수강비 150,000원 * 28명 * 12개월 = 50,400,000원
세출	사업비	교육비 소계		72,800,000	76,300,000	3,500,000		

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

세출	사업비	사업비	사업비	149,050,000	158,280,000	9,230,000	6.19	<p>전체아동 프로그램비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 전년도이월금 사용 정서함양프로그램비 해외 문화탐방비 아동 10명 * 2백만원 = 20,000,000원 기타 정서함양프로그램 5,000,000원 정서함양물품 구입 5,000,000원 전년도이월금 사용 자립프로그램비 850,000원 * 12개월 = 6,000,000원 퇴소아동프로그램비 350,000원 * 12개월 = 4,200,000원 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금</p> <p>\ 5,000,000 * 12개월 = 60,000,000원 퇴소생 생활안정 지원 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 후원자행사비 1회 3,000,000원 기타프로그램사업비 어린이날 체육행사비 40,000원 * 62명 = 2,480,000원 아동정서발달 한국무용. 사물놀이. 독서지도 교육비 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 문화체험비 하계. 동계 2회 * 2,500,000원 = 5,000,000원 극기훈련비 하계. 동계 2회 * 3,000,000원 = 6,000,000원 가족여행비 하계. 동계 2회 * 1,000,000원 = 2,000,000원 명절 문화체험 설. 추석 2회 * 700,000원 = 1,400,000원 대학생활안정자금 대학입학자 2,000,000원 * 3명 = 6,000,000원 경계선지능아동 자립지원사업비 ₩1,750,000 * 5명 = 8,750,000원 기타 심리치료 검사비등 1,250,000원 자립지원프로그램비 3,000,000원</p>
----	-----	-----	-----	-------------	-------------	-----------	------	--

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초

			사회심리 재활 사업비	43,000,000	18,000,000	▲ 25,000,000	▲ 58.14	아동청소년 심리지원 서비스 자부담금 ₩18,000 * 11명 * 12개월 = 2,376,000원 아동교육발달지원 서비스 ₩40,000 * 7명 * 12개월 = 3,360,000원 기타 심리치료지원 서비스 ₩356,000 * 12개월 = 4,272,000원 미술심리치료비 ₩1,200,000 * 5명 = 6,000,000원 기타 심리치료 검사비등 2,000,000원
세출	사업비	사업비 소계		192,050,000	176,280,000	▲ 15,770,000		
세출	사업비 소계			598,650,000	519,220,000	▲ 79,430,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	250,000	200,000	▲ 50,000	▲ 20.00	기타지출 200,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		250,000	200,000	▲ 50,000		
세출	잡지출 소계			250,000	200,000	▲ 50,000		
세출 소계				2,872,000,000	3,020,000,000	148,000,000		

출력자 : 한은미 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 33분 13초