

예산서내역

공문제출번호: B02232020000163

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	11,000,000	44,000,000	33,000,000	300.00	아동심리치료 강사비 퇴소아동지원 아동숙소 장관 및 벽지 교체
			시군구보조금	1,931,700,000	2,107,000,000	175,300,000	9.07	원장 조월현30 사무국장 조대현27 생활복지사 최현주16 자립전담 박선화22 영양사 최정화15 임상심리 임정은 6 사무원 윤수진14 생활지도 김준호6 생활지도선임 원종래29 생활복지사 권순일10 위생원 김정원16 생활지도선임 유재열 15 생활지도선임 최선옥15 생활지도선임 김선학13 생활지도 김문정3 생활지도 이승준3 생활지도 이수영18 생활지도 노민혜3 생활지도 조민기9 생활지도 윤금주11 생활지도 임채훈8 생활지도 신은혜 2 조리사 장금숙1 조리사 박명순6 간호사 문경숙11 생활지도원 김애진2 생활지도 신규19 생활지도 나종일6 생활지도선임 최재옥15 월 1인 131,630원 1인 월 W243,338 60명기준 10월 1회 1인W34,067 설.추석 연2회 지급 1인 W38,420 짝수해 출생자 1인 W200,000 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 미취학 W13,000 초등학생 W15,000 중학생 W25,000 고등학생 W30,000 매월지급 초.중. 고등학생 1인 50,000원 월 1인 150,000원 26명 월 1,600,000원 *12개월 대학입학아동 9명 * 2,000,000원 12호봉 박상운 1인 1회 W30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 기술학원비 5명 * 300,000원 중학생2.3학년. 고등학생 2학년 교복 추가구입 직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 어린이날 체육행사비 경계선 아동 검사비 및 프로그램비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		보조금수입 소계		1,942,700,000	2,151,000,000	208,300,000		
		보조금수입 소계		1,942,700,000	2,151,000,000	208,300,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	67,600,000	55,000,000	▲12,600,000	▲18.64	문화예술 프로그램, 정서함양 프로그램, 자산취득 등 지정후원, 직원야유회 등 직원 프로그램 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금
			비지정후원금	60,000,000	60,000,000	0	0.00	지정하지 아니한 후원금수입
			후원금수입 소계		127,600,000	115,000,000	▲12,600,000	
		후원금수입 소계		127,600,000	115,000,000	▲12,600,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	42,000,000	▲8,000,000	▲16.00	법인의 시설사업 운영 지원금 시설운영 업무추진비 등
			전입금 소계		50,000,000	42,000,000	▲8,000,000	
		전입금 소계		50,000,000	42,000,000	▲8,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	3,100,000	3,100,000	0	0.00	전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	23,000,000	64,000,000	41,000,000	178.26	
		이월금 소계		26,100,000	67,100,000	41,000,000		
	이월금 소계		26,100,000	67,100,000	41,000,000			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,500,000	1,500,000	0	0.00	비품폐기수입
			기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입
기타잡수입			24,000,000	23,300,000	▲700,000	▲2.92	직원급식비 및 기타수입	
잡수입 소계		25,600,000	24,900,000	▲700,000				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			25,600,000	24,900,000	▲700,000		
	세입소계			2,172,000,000	2,400,000,000	228,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	960,000,000	1,053,000,000	93,000,000	9.69	원장 조월현30 사무국장 조대현27 생활복지사 최현주16 자립전담 박선화22 영양사 최정화15 임상심리 임정은 6 사무원 윤수진14 생활지도 김준호6 생활지도선임 원종례29 생활복지사 권순일10 위생원 김정원16 생활지도선임 유재열 15 생활지도선임 최선옥15 생활지도선임 김선학13 생활지도 김문정3 생활지도 이승준3 생활지도 이수영 18 생활지도 노민혜3 생활지도 조민기9 생활지도 윤금주11 생활지도 임채훈8 생활지도 신은혜 2 조리사 장금숙1 조리사 박명순6 간호사 문경숙11 생활지도원 김애진2 생활지도 신규19 생활지도 나종일6 생활지도선임 최재옥15
			제수당	277,000,000	311,000,000	34,000,000	12.27	"남편 W40,000 그외 가족 W20,000 자녀 첫째 W20,000 둘째 W60,000 셋째 W100,000 해당직원지급" "생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급" 설. 추석 연2회 기본급의 60%
			일용잡급	45,500,000	51,000,000	5,500,000	12.09	12호봉 박상운
			퇴직금 및 퇴직적립금	103,000,000	114,000,000	11,000,000	10.68	총급여의 1/12
			사회보험부담금	122,000,000	140,350,000	18,350,000	15.04	총급여의 4.5% 급여총액의 건강3.43%, 요양 건강보험료의11.52% 총급여의 실업0.8% 고용안정 0.25% 총급여의 0.85%
			기타후생경비	11,000,000	11,850,000	850,000	7.73	직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 짝수해 출생자 1인 W200,000 직원명절선물 30명 *W50,000
			인건비 소계	1,518,500,000	1,681,200,000	162,700,000		
		업무추진비	기관운영비	2,700,000	2,700,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 경비. 직원워크샵. 직원회식
			직책보조비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	사무국장 매월 150,000원
			회의비	3,500,000	2,500,000	▲1,000,000	▲28.57	후원자 및 회의 다과비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		8,300,000	7,300,000	▲1,000,000		
		운영비	여비	3,500,000	3,800,000	300,000	8.57	직원해외 아동인솔 및 출장여비
			수용비 및 수수료	51,000,000	50,000,000	▲1,000,000	▲1.96	전년도이월금 사용 사무용품비·인쇄비(소식지, 감사카드 등)·집기구입비·도서구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등. 홈페이지관리수수료
			공공요금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료 전년도이월금 사용
			제세공과금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	법령에 의하여 지급하는 체세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료 전년도이월금 사용
			차량비	24,500,000	20,500,000	▲4,000,000	▲16.33	전년도 이월금 사용 차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비
			기타운영비	5,000,000	5,400,000	400,000	8.00	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비. 직원교육비 및 프로그램비. 직원야유회 및 행사비 방역용품 지원
	운영비 소계		117,000,000	112,700,000	▲4,300,000			
	사무비 소계			1,643,800,000	1,801,200,000	157,400,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	25,000,000	29,000,000	4,000,000	16.00	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비. 영상정보처리기기 설치(CCTV) 600만원 지정후원 비품 구입등 기타비품 전년도 이월금 사용,
시설장비유지비			10,000,000	48,000,000	38,000,000	380.00	아동숙소 벽지 및 장판교체 기능보강사업 건물 및 건축설비. 공구. 기구. 비품수선비 및 시설물유지관리비 전년도 이월금 사용	
시설비 소계		35,000,000	77,000,000	42,000,000				
재산조성비 소계			35,000,000	77,000,000	42,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	184,000,000	187,500,000	3,500,000	1.90	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비, 1인 월 ₩243,338 60명기준 월동용 김장비 연1회 1인₩34,060 설.추석 연2회 지급 1인 ₩38,420 미취학 ₩13,000 초등학생 ₩15,000 중학생 ₩25,000 고 등학생 ₩30,000 매월지급	
			수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소아동 소모품	
			피복비	34,000,000	31,000,000	▲3,000,000	▲8.82	아동 피복비 및 교복비	
			의료비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	아동 비급여 의료비 1일 1회 ₩30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외)	
			특별급식비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00		
			연료비	36,000,000	38,000,000	2,000,000	5.56	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비 식당취사연료비	
		운영비 소계			260,500,000	264,000,000	3,500,000		
		교육비	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	년 1인 ₩50,000	
			교통비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비	
			학습지원비	66,000,000	66,000,000	0	0.00	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 26명 고3 아동 기술학원비 1인 월 ₩300,000	
			수학여행비	10,000,000	9,100,000	▲900,000	▲9.00	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 150천원, 중학생 150천원, 고등학생 150천원	
			교복비	7,000,000	5,000,000	▲2,000,000	▲28.57	중학생. 고등학생 교복 추가구입	
			기타교육비	4,000,000	4,000,000	0	0.00		
		교육비 소계			91,000,000	88,100,000	▲2,900,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	12,000,000	15,000,000	3,000,000	25.00	집단심리치료 사업비 아동 심리치료수업 강사비. 심리검사비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사업비	129,200,000	154,200,000	25,000,000	19.35	전체아동 프로그램비 전년도이월금 사용 전년도이월금 사용 아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반 별가족여행비. 전체아동 극기훈련비. 국내외 문화체 험 . 가족 나들이. 매월1,600천원 계명국악예술단 활동비. 아동 자립지원을 위한 용돈. 디딤씨앗통장 지원금. 자립프로그램비. 퇴소아동프로그램비 대학입학자 9명 ₩2,000,000 후원자행사 1회 경계선아동 자립지원 검사비 및 프로그램비
				사업비 소계	141,200,000	169,200,000	28,000,000	
	사업비 소계			492,700,000	521,300,000	28,600,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	
				잡지출 소계	500,000	500,000	0	
	잡지출 소계			500,000	500,000	0		
	세출소계				2,172,000,000	2,400,000,000	228,000,000	