

2026년 계명원 예산서

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	기능보강사업비	22,339,000	0	-22,339,000	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	안전관리원인건비	28,243,000	30,000,000	1,757,000	○ 안전관리원*18호봉
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	기능보강사업비	22,339,000	0	-22,339,000	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	2,180,089,000	2,224,124,000	44,035,000	○ 인천시 아동생활시설 지원기준 (인건비 산출내역서 별첨)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비	108,612,000	110,040,000	1,428,000	운영비 168,000원 * 50명 * 12개월 = 100,800,000 부과급여 770,000원 * 12개월 = 9,240,000
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	생계비(주부식비. 피복비)	200,650,000	229,846,000	29,196,000	○ 생계비 319,230원 * 60명 * 12개월 = 229,845,600원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	생계비(월동대책비)	2,750,000	3,000,000	250,000	○ 월동대책비 10월 1회: 50,000원 * 60명 = 3,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	생계비(특별위로금)	6,200,000	6,000,000	-200,000	○ 명절위로비 설.추석 연2회 지급 50,000원 * 60명 * 2회
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	중사자종합건강검진비	4,200,000	4,000,000	-200,000	○ 중사자 종합건강검진비 짝수해 출생자 1인 ₩200,000 * 20명
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	수학여행비	7,350,000	6,600,000	-750,000	○ 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 * 44명
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	용돈	18,504,000	19,236,000	732,000	○ 매월지급 미취학 13,000원 * 6명 * 12개월 = 936,000원 초등생 25,000원 * 21명 * 12개월 = 6,300,000원 중등생 40,000원 * 15명 * 12개월 = 7,200,000원 고등생 50,000원 * 8명 * 12개월 = 4,800,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	참고서비	2,400,000	2,200,000	-200,000	○ 초.중. 고등학생 1회 참고서비 50,000원 * 44명
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	학원수강비	46,800,000	46,800,000	0	○ 학원수강비 150,000원 * 해당월 아동수 * 12개월
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	정서함양비	19,200,000	19,200,000	0	○ 정서함양비 1,600,000원 *12개월
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	대학생활안정지원금	12,000,000	3,000,000	-9,000,000	○ 대학입학아동 생활안정지원금 1명 * 3,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	안전관리원인건비	28,243,000	30,000,000	1,757,000	○ 안전관리원인건비 1명 18호봉

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	아동건강검진비	960,000	1,080,000	120,000	○ 아동건강검진비 연1회 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 30,000원 * 36명
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	종사자복지점수	13,250,000	13,150,000	-100,000	○ 직원복지점수 10호봉 미만 연 300점, 10호봉 이상 연 350점 10호봉 미만 300,000원 * 24명 = 7,200,000원 10호봉 이상 350,000원 * 17명 = 5,950,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	체육행사비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	○ 어린이날 체육행사비 50,000원 * 60명 = 3,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	경계선지능아동 자립지원비	10,000,000	2,890,000	-7,110,000	○ 경계선지능아동 자립지원사업비 700,000원 *4명 = 2,800,000원 ○ 기타 심리치료 교구 90,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	급량비 및 관리자수당	45,480,000	50,400,000	4,920,000	○ 종사자급량비 100,000원 * 41명 * 12개월 =49,200,000원 ○ 관리자수당100,000원 * 1명 * 12개월 = 1,200,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	의료기관심리치료비	2,100,000	2,100,000	0	○ 의료기관심리치료비 70,000원*30회 = 2,100,000원
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	2,000,000	940,000	-1,060,000	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	자립지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	○ 자립체험관 운영비
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	심리치료재활비	8,000,000	18,000,000	10,000,000	○ 아동복지관 심리치료비 심리치료검사,치료비 100,000 * 15명 * 12월 = 18,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	80,000,000	80,000,000	0	○ 자산취득 등 비품 지정후원 10,000,000원 ○ 종사자교육 및 복지 지원 5,000,000원 ○ 프로그램사업비(아동,직원프로그램비/아동해외프로그램종사자답사비 등) 지원 15,000,000원 ○ 공모사업및 지정기탁사업비 30,000,000원 ○ 자립지원비 20,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	결연후원금	60,000,000	60,000,000	0	○ 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금 매월 50명 * 100,000 *12개월 = 60,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	70,000,000	80,000,000	10,000,000	○ 후원목적이 지정되지 아니한 후원금
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(비지정후원금)	20,000,000	20,000,000	0	법인의 시설사업 운영 지원금

세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(지정후원금)	20,000,000	20,000,000	0	시설운영 및 업무추진비 등
세입	이월금	이월금	전년도이월금	예금이자이월금(잡수입)	100,000	100,000	0	○ 전년도 이월금
세입	이월금	이월금	전년도이월금	기타잡수입이월금	7,400,000	5,000,000	-2,400,000	○ 전년도 이월금
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금지정(후원금)	4,000,000	9,000,000	5,000,000	○ 전년도 이월금
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금비지정(후원금)	90,000,000	85,000,000	-5,000,000	○ 전년도 이월금
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금법인전입(후원금)	2,000,000	8,300,000	6,300,000	전년도 이월금
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	○ 비품폐기수입
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	160,000	160,000	0	○ 통장이자수입
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	41,360,000	51,200,000	9,840,000	○ 종사자급식비 100,000 * 41명 * 12개월 = 49,200,000원 ○ 실습생비 100,000원 * 2명 = 200,000원 ○ 농협카드 포인트수입 200,000 ○ 기타수입 1,600,000원
[세입 합계]					3,194,729,000	3,250,366,000	55,637,000	
세출	사무비	인건비	급여	기본급여	1,440,080,000	1,428,558,000	-11,522,000	○ 인천시 아동생활시설 지원기준 (인건비 산출내역서 별첨) - 직원 1,389,958,000원 - 안전관리원 38,600,000원
세출	사무비	인건비	제수당	가족수당	24,906,000	30,480,000	5,574,000	○ 해당직원지급 배우자 40,000 그외 가족 20,000 자녀- 첫째 30,000 둘째 70,000 셋째 110,000
세출	사무비	인건비	제수당	연장근로수당	271,920,000	302,814,000	30,894,000	○ 생활지도원 통상임금*30/209*1.5 ○ 그외 해당종사자 통상임금 *18/209*1.5 매월 지급
세출	사무비	인건비	제수당	명절휴가비	143,646,000	145,630,000	1,984,000	○ 설. 추석 연2회 기본급의 60%
세출	사무비	인건비	제수당	관리자수당	1,200,000	1,200,000	0	○ 관리자수당 시설장 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
세출	사무비	인건비	제수당	급량비	44,280,000	49,200,000	4,920,000	○ 종사자급량비 100,000원 * 41명 * 12개월 = 49,200,000원
세출	사무비	인건비	일용잡급	안전관리직원인건비	0	0	0	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	160,070,000	165,629,000	5,559,000	○ 퇴직연금가입 총급여의 1/12
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	85,000,000	90,000,000	5,000,000	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	75,000,000	85,000,000	10,000,000	○ 건강보험 기준보수월액의 3.545%. 노인장기요양보험 0.4591%

세출	사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	21,100,000	21,100,000	0	- 직원 20,500,000원 - 안전관리원 600,000원
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	14,913,000	14,913,000	0	○ 월평균보수의 0.763% - 직원 14,400,000원 - 안전관리원 513,000원
세출	사무비	인건비	기타후생경비	복지점수	13,250,000	13,150,000	-100,000	○ 직원복지점수 10호봉 미만 연 300점, 10호봉 이상 연 350점 - 10호봉 미만 300,000원 * 24명 = 7,200,000원 - 10호봉 이상 350,000원 * 17명 = 5,950,000원
세출	사무비	인건비	기타후생경비	종합건강검진비	4,200,000	4,000,000	-200,000	○ 종사자 종합건강검진비 짝수해 출생자 1인 200,000 * 20명
세출	사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	100,000	150,000	50,000	○ 종사자 상해보험가입 10,000원 * 15명 = 150,000원
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,500,000	2,500,000	0	○ 유관기관과의 업무협의회 300,000원 * 4회 = 1,200,000원 ○ 우수직원포상 ○ 직원간담회
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	0	0	0	○ 직책보조비(원장,국장)
세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	○ 각종회의에 소요되는 경비 운영위원회, 후원자, 봉사자 회의(다과비) 등
세출	사무비	운영비	여비	여비	1,600,000	1,600,000	0	○ 종사자 교육여비 30,000원 * 20명 = 600,000원 ○ 종사자 출장여비 1,000,000원

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	47,612,000	53,712,000	6,100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 및 인쇄비(감사카드 등) 2,500,000원 * 2회 = 5,000,000원 ○ 집기구입비, 도서구입비, 공고료, 수수료, 등기료 ○ 운송비 통행료 및 주차료, 소규모수선비, 포장비 등 2,000,000원 ○ 홈페이지제작 및 관리수수료 4,000,000원 ○ 시설소식지 제작비 2회 * 2,000,000원 = 4,000,000원 ○ 기타 수용비및수수료 5,000,000원 ○ 전년도이월금 사용 ○ 복사기임대료 335,000 * 12 ○ 컴퓨터유지비 350,000 * 12 ○ 전기안전관리비 231,000 * 12 ○ 지문인식기 55,000 * 12 ○ 정수기임대료 75,800 * 12 ○ 노무사자문료 110,000 * 12 ○ 오수정화관리비 220,000 * 12 ○ 방역소독비 60,000 * 12 ○ 소방시설관리비 165,000 * 12 ○ 기타 수수료 및 물품구입
세출	사무비	운영비	공공요금	공공요금	32,800,000	30,628,000	-2,172,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우편료 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 ○ 전기료 1,000,000원 * 12개월 ○ 기타공공요금 328,000원 ○ 전년도이월금 사용 ○ 전신전화료 400,000원 * 12개월 ○ 가스료 및 오물수거료 500,000원 * 12개월 ○ 상하수도료 500,000원 * 12개월 ○ 기타 300,000원
세출	사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	22,000,000	22,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 협회가입비 6,000,000원 ○ 한국아동복지협회, 인천아동복지협회, 기독교아동복지회, 인천사회복지협의회 ○ 기타보험료 5,000,000원 ○ 전년도 이월금 사용 ○ 법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세 등) 3,000,000원 ○ 화재·자동차보험료, 기타 보험료 7,000,000원 ○ 기타공과금(관련단체 및 환경개선 부담금 등) 1,000,000원

세출	사무비	운영비	차량비	차량비	22,700,000	22,400,000	-300,000	○ 전년도 이월금 사용 ○ 차량유류대 1,200,000원 * 12개월 = 14,400,000원 ○ 차량정비 및 차량소모품비 7,000,000원 ○ 자동차검사비 200,000원 * 5대 = 1,000,000원
세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	○ 직원교육 및 간담회 ○ 직원 국내외 연수 및 워크샵 ○ 운영경비로 위에 분류되지 아니한 기타경비
세출	사무비	운영비	기타운영비	종사자급식비	40,360,000	50,200,000	9,840,000	○ 종사자급식비 100,000 * 41명 * 12개월 = 49,200,000원 (외부업무식사인원 포함) ○ 지정후원 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	19,000,000	26,600,000	7,600,000	○ 시설운영(업무용, 아동숙사)에 필요한 비품구입 ○ 기타 비품구입 ○ 차량구입비 ○ 전년도 이월금 사용
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	74,678,000	19,900,000	-54,778,000	○ 공구. 기구. 비품수선비 3,400,000원 ○ 전년도 이월금 사용 ○ 시설물유지관리비 15,000,000원
세출	사업비	운영비	생계비	주부식비	179,450,000	206,246,000	26,796,000	○ 주부식비 후원 10,000,000원 ○ 주부식비 196,246,000원
세출	사업비	운영비	생계비	월동대책비	4,750,000	5,000,000	250,000	○ 월동대책비 후원 2,000,000원 ○ 월동용 김장비 50,000원 * 60명
세출	사업비	운영비	생계비	특별위로금	6,200,000	6,000,000	-200,000	○ 명절위로비 설.추석 연2회 지급 50,000원 * 60명 * 2회
세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	7,300,000	7,300,000	0	○ 입소자를 위한 수용비(생필품구입, 위생용품, 침구구입등)
세출	사업비	운영비	피복비	피복비	31,900,000	34,300,000	2,400,000	○ 피복비(후원금) 4,000,000원 ○ 신규입소아동 피복구입 150,000원 * 10명 = 1,500,000원 ○ 아동 피복비 40,000원 * 60명 * 12개월 = 28,800,000원
세출	사업비	운영비	의료비	의료비	2,000,000	2,500,000	500,000	○ 아동 비급여의료비 및 의약품 ○ 응급의료비

세출	사업비	운영비	의료비	건강검진비용	1,460,000	1,580,000	120,000	○ 건강검진비용 입소아동 50,000원 *9명 = 450,000원 ○ 기타50,000원 ○ 아동건강검진비 연1회 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 30,000원 * 36명 = 1,080,000원
세출	사업비	운영비	특별급식비	간식비	9,000,000	9,000,000	0	○ 아동 특별간식비 750,000원 * 12개월 = 9,000,000원
세출	사업비	운영비	연료비	난방연료비	46,500,000	53,500,000	7,000,000	○ 난방시설 유류비 및 온수전기요금 1,375,000원 * 12개월 ○ 아동숙소 보일러 전기요금 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원
세출	사업비	운영비	연료비	취사연료비	4,800,000	4,800,000	0	○ 식당취사연료비 ○ 취사비 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원
세출	사업비	교육비	도서구입비	참고서비	2,400,000	2,200,000	-200,000	○ 초.중. 고등학생 1회 참고서비 50,000원 * 44명 = 2,200,000원
세출	사업비	교육비	학습지원비	학원수강비	52,800,000	52,800,000	0	○ 기타학습지원비 ○ 학원수강비 150,000원 * 해당월아동수 * 12개월
세출	사업비	교육비	수학여행비	수련비	7,850,000	7,100,000	-750,000	○ 수학여행비 관련물품 500,000원 ○ 학교납부 수학여행 및 현장학습비 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 * 44명 = 6,600,000원
세출	사업비	교육비	기타교육비	기타교육비	5,000,000	5,000,000	0	○ 기타교육 경비 및 학습재료
세출	사업비	교육비	기타교육비	용돈	18,504,000	19,236,000	732,000	○ 매월지급 미취학 13,000원 * 6명 * 12개월 초등생 25,000원 * 21명 * 12개월 중등생 40,000원 * 15명 * 12개월 고등생 50,000원 * 8명 * 12개월
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비(아동복지관)	21,000,000	32,650,000	11,650,000	○ 기타심리치료비 -아동청소년 심리지원 서비스 자부담금 20,000원 * 10명 * 12개월 = 2,400,000원 -아동교육발달지원 서비스 40,000원 * 10명 * 12개월 = 4,800,000원 -기타 심리치료지원 서비스 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 -심리검사비 ○ 아동복지관 미술심리치료비 ₩100,000 * 15명 * 12월 = 18,000,000원

세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	의료기관심리치료비	2,100,000	2,100,000	0	○ 의료기관 심리치료비(ADHD,경계선 지능아동) 70,000원*30회*1명 =2,100,000
세출	사업비	사업비	사업비	기타프로그램사업비	12,700,000	13,700,000	1,000,000	○ 명절 프로그램 설.추석 2회 * 2,000,000원 = 4,000,000원 ○ 동계 극기훈련 4,000,000원 ○ 전체아동 프로그램비 2,700,000원 ○ 유초,중,고 졸업축하 프로그램 ○ 기타프로그램사업비 어린이날 체육 행사비 50,000원 * 60명 = 3,000,000원
세출	사업비	사업비	사업비	정서함양프로그램사업비	44,200,000	49,200,000	5,000,000	○ 해외 자원봉사 및 문화탐방비 등 ○ 가족캠프 ○ 정서함양물품 구입 2,000,000원 전년도이월금 사용 ○ 정서함양 프로그램비(50인이상 기준) 4,800,000원 * 4회 - 아동정서발달 한국무용. 사물놀이. 독서지도 교육비 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원 - 가족캠프 하계 1회 * 4,000,000원 = 4,000,000원 - 방별 문화체험 2회 * 2,500,000원 = 5,000,000원 - 원데이클래스 2회 * 900,000원 = 1,800,000원
세출	사업비	사업비	사업비	자립지원사업비	83,000,000	83,000,000	0	○ 자립지원사업(보호아동,퇴소아동) 20,000,000원 ○ 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금 5,000,000원 *12개월 = 60,000,000원 ○ 자립체험관운영비 3,000,000원
세출	사업비	사업비	사업비	대학생활안정자금	16,800,000	7,800,000	-9,000,000	○ 자립준비청년(퇴소생) 대학생활안정 지원 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 ○ 대학생활안정자금 대학입학자 3,000,000원 * 1명 = 3,000,000원
세출	사업비	사업비	사업비	후원자행사비	3,000,000	3,000,000	0	○ 후원자행사비 1회 3,000,000원
세출	사업비	사업비	사업비	경계선지능아동 자립지원사업비 (권리보장원)	10,000,000	2,890,000	-7,110,000	○ 경계선지능아동 자립지원사업비 700,000원 *4명 = 2,800,000원 ○ 기타 심리치료 교구 90,000원

세출	사업비	사업비	지정후원사업비	지정후원사업비	49,000,000	49,000,000	0	○ 종사자교육 및 복지지원 4,000,000 ○ 프로그램 사업비(아동,직원 프로그램 사업비/아동해외프로그램 종사자답사비 등) 15,000,000 ○ 공모사업 및 지정기탁사업비 20,000,000 ○ 꿈스케치 10,000,000
세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,020,000	1,020,000	0	○ 기타지출 1,020,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,080,000	1,080,000	0	○ 2025년 반환금 ○ 2025년 예금이자수입 반납금(보조금)
[세출 합계]					3,194,729,000	3,250,366,000	55,637,000	