

예산서내역

공문제출번호: B02232018000139

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	192,500,000	183,000,000	▲9,500,000	▲4.94	1인 월 W225,180 65인 기준 10월 1회 1인W31,213 설.추석 연2회 지급 1인 W35,800	
			시도보조금	1,652,500,000	1,705,000,000	52,500,000	3.18	원장 조월현30 사무국장 조대현25 생활복지사 최현 주13 자립전담 박선화20 영양사 최정화13 사무원 윤 수진12 위생원 김준호4 생활지도선임 원종례27 생활 복지사 김정기16 생활지도 김정원14 생활지도선임 유 재열 13 생활지도선임 최선옥13 생활지도선임 김선 학11 생활지도 임보미3 생활지도 임채훈6 생활지도 나수옥2 생활지도 조안나1 생활지도 최효정4 생활 지도 권순일8 생활지도 윤금주9 생활지도 장경석4 생활지도 김정희9 조리사 박명화13 조리사 박명순4 간호사 오경희8 생활지도원 허영희9 생활지도 박지 혜4 임상심리신규10 생활지도신규6 아동1인 매월 W121,700 10호봉 안전관리직원 1명 미취학 W8,000 초등학생 W10,000 중학생 W20,000 고등학생 W25,000 매월지급 학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 100천원, 중학생 150천원, 고등학생 200천원 12개월 * W1,600,000 1인 W150,000 (25인) 매월 1인 W2,000,000 (4명) 1인 W5,000,000 (4명) 1인 W50,000 초등학생, 중학생, 고등학생	
				시군구보조금	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.00	어린이날 행사비 1인 5만원
				기타보조금	12,000,000	9,000,000	▲3,000,000	▲25.00	아동복지관 지원보조금 아동심리치료수업 지원금
		보조금수입 소계			1,862,000,000	1,900,000,000	38,000,000		
	보조금수입 소계			1,862,000,000	1,900,000,000	38,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	104,000,000	85,000,000	▲19,000,000	▲18.27	문화예술프로그램, 정서함양프로그램, 자산취득 등 지정후원자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금	
			비지정후원금	66,000,000	60,000,000	▲6,000,000	▲9.09	지정하지 아니한 후원금수입	
		후원금수입 소계			170,000,000	145,000,000	▲25,000,000		
		후원금수입 소계			170,000,000	145,000,000	▲25,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	법인의 시설사업 운영 지원금	
		전입금 소계			50,000,000	50,000,000	0		
	전입금 소계			50,000,000	50,000,000	0			
	이월금	이월금	전년도이월금	17,700,000	4,700,000	▲13,000,000	▲73.45		
			전년도이월금(후원금)	30,000,000	16,000,000	▲14,000,000	▲46.67		
			이월사업비	0	0	0	0.00		
		이월금 소계			47,700,000	20,700,000	▲27,000,000		
	이월금 소계			47,700,000	20,700,000	▲27,000,000			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	2,200,000	200,000	10.00	비품폐기수입	
			기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입	
			기타잡수입	34,200,000	20,000,000	▲14,200,000	▲41.52	직원급식비 및 기타수입	
		잡수입 소계			36,300,000	22,300,000	▲14,000,000		
	잡수입 소계			36,300,000	22,300,000	▲14,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입 소계				2,166,000,000	2,138,000,000	▲28,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	865,000,000	944,000,000	79,000,000	9.13	원장 조월현30 사무국장 조대현25 생활복지사 최현주13 자립전담 박선화20 영양사 최정화13 사무원 윤수진12 위생원 김준호4 생활지도선임 원종례27 생활복지사 김정기16 생활지도 김정원14 생활지도선임 유재열 13 생활지도선임 최선옥13 생활지도선임 김선학11 생활지도 임보미3 생활지도 임채준6 생활지도 나수옥2 생활지도 조안나1 생활지도 최효정4 생활지도 권순일8 생활지도 윤금주9 생활지도 장경석4 생활지도 김정희9 조리사 박명화13 조리사 박명순4 간호사 오경희8 생활지도원 허영희9 생활지도 박지혜4 임상심리신규10 생활지도신규6
			제수당	269,000,000	273,000,000	4,000,000	1.49	"남편 W40,000 그외 가족 W20,000 자녀 첫째 W20,000 둘째 W60,000 셋째 W100,000 해당직원 지급" "생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급" 설. 추석 연2회 기본급의 60%
			일용잡급	41,000,000	44,500,000	3,500,000	8.54	10호봉 박상운
			퇴직금 및 퇴직적립금	95,000,000	102,800,000	7,800,000	8.21	총급여의 1/12
			사회보험부담금	107,000,000	121,000,000	14,000,000	13.08	총급여의 4.5% 급여총액의 건강6.24% 요양7.38% 총급여의 1.55%(사업자 0.9% 근로자6.5%) 총급여의 0.7%
			기타후생경비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000	▲25.00	직원복리후생비 명절위로금품 30명*2회. 기타후생비.
		인건비 소계		1,381,000,000	1,488,300,000	107,300,000		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 경비. 직원야유회. 직원회식
			직책보조비	5,400,000	4,200,000	▲1,200,000	▲22.22	매월 원장 W200,000 국장 W150,000
			회의비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	회의시 다과비 등 제비
		업무추진비 소계		8,400,000	7,700,000	▲700,000		
		운영비	여비	1,500,000	1,400,000	▲100,000	▲6.67	직원출장여비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	42,000,000	42,500,000	500,000	1.19	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등·홈페이지관리수수료
			공공요금	27,000,000	25,000,000	▲2,000,000	▲7.41	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료
			제세공과금	14,300,000	14,000,000	▲300,000	▲2.10	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료
			차량비	22,000,000	16,000,000	▲6,000,000	▲27.27	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비
			기타운영비	8,000,000	5,300,000	▲2,700,000	▲33.75	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비. 직원교육비 및 프로그램비. 직원행사비
		운영비 소계			114,800,000	104,200,000	▲10,600,000	
	사무비 소계			1,504,200,000	1,600,200,000	96,000,000		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
			자산취득비	92,000,000	29,000,000	▲63,000,000	▲68.48	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비. 영상정보처리기기 설치(CCTV) 450만원 지정후원 비품 구입등 기타비품,
			시설장비유지비	15,000,000	16,000,000	1,000,000	6.67	건물 및 건축설비(구축물.기계장치) 공구.기구 비품 수선비 그밖의 시설물의 유지관리비
		시설비 소계			112,000,000	45,000,000	▲67,000,000	
	재산조성비 소계			112,000,000	45,000,000	▲67,000,000		
	사업비	운영비	생계비	194,500,000	177,000,000	▲17,500,000	▲9.00	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 · 1인 월 ₩225,180 58명기준 10월 1회 1인₩31,213 설.추석 연2회 지급 1인 ₩35,800 미취학 ₩8,000 초등학생 ₩10,000 중학생 ₩20,000 고등학생 ₩25,000 매월지급
			수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소아동 소모품
			피복비	31,500,000	31,200,000	▲300,000	▲0.95	아동 피복비 및 교복비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사업비	운영비	의료비	2,500,000	2,000,000	▲500,000	▲20.00	아동 비급여 의료비	
			특별급식비	5,000,000	2,000,000	▲3,000,000	▲60.00		
			연료비	47,000,000	47,000,000	0	0.00	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비 식당취사연료비	
		운영비 소계			281,500,000	260,200,000	▲21,300,000		
		교육비	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	년 1인 ₩50,000	
			교통비	10,200,000	9,000,000	▲1,200,000	▲11.76	중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비	
			급식비	0	8,000,000	8,000,000	0.00	고등학생 학교 급식비	
			학습지원비	46,000,000	46,000,000	0	0.00	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 25인	
			수학여행비	11,000,000	10,000,000	▲1,000,000	▲9.09	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 100천원, 중학생 150천원, 고등학생 200천원	
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
		교육비 소계			71,200,000	77,000,000	5,800,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	아동 심리치료수업 강사비.심리검사비	
			사업비	179,500,000	145,200,000	▲34,300,000	▲19.11	전체아동 프로그램비 해외 문화체험 . 가족 나들이 아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반 별가족여행비. 전체아동 극기훈련비 시설소식지 2회 발간 계명국악예술단 활동비 퇴소아동 4명 1인 5백만원 아동 자립지원을 위한 용돈 및 디딤씨앗통장 지원금 및 자립프로그램비 대학입학자 4명 ₩2,000,000 후원자행사 1회	
		사업비 소계			189,500,000	155,200,000	▲34,300,000		
	사업비 소계			542,200,000	492,400,000	▲49,800,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	400,000	▲200,000	▲33.33	
		잡지출 소계		600,000	400,000	▲200,000		
	잡지출 소계			600,000	400,000	▲200,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		7,000,000	0	▲7,000,000		
	예비비 및 기타 소계			7,000,000	0	▲7,000,000		
	세출소계			2,166,000,000	2,138,000,000	▲28,000,000		