

예산서내역

공문제출번호: B02232019000141

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	183,000,000	0	▲183,000,000	▲100.00	
			시도보조금	1,705,000,000	11,000,000	▲1,694,000,000	▲99.35	아동심리치료 강사비 퇴소아동지원
			시군구보조금	5,000,000	1,929,700,000	1,924,700,000	38494.00	원장 조월현30 사무국장 조대현26 생활복지사 최현주15 자립전담 박선화21 영양사 최정화14 임상심리 임정은 5 사무원 윤수진13 생활지도 김준호5 생활지도선임 원종례28 생활복지사 권순일9 생활지도 김정원15 생활지도선임 유재열 14 생활지도선임 최선옥14 생활지도선임 김선학12 생활지도 김문정2 생활지도 이승준2 생활지도 문종현5 생활지도 노민혜1 생활지도 조민기7 생활지도 윤금주10 생활지도 장경석5 생활지도 신은혜 1 조리사 박명화14 조리사 박명순5 간호사 오경희9 생활지도원 김애진1 생활지도 신규15 위생원 신규6 1인 월 W229,504 60명기준 10월 1회 1인W32,130 설.추석 연2회 지급 1인 W36,300 짜수해 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 5명 * 2,000,000원 11호봉 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

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	9,000,000	0	▲9,000,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		1,902,000,000	1,940,700,000	38,700,000		
		보조금수입 소계		1,902,000,000	1,940,700,000	38,700,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	85,000,000	67,600,000	▲17,400,000	▲20.47	문화예술프로그램, 정서함양프로그램, 자산취득 등 지정후원자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금후원금
			비지정후원금	60,000,000	60,000,000	0	0.00	지정하지 아니한 후원금수입
		후원금수입 소계		145,000,000	127,600,000	▲17,400,000		
		후원금수입 소계		145,000,000	127,600,000	▲17,400,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	법인의 시설사업 운영 지원금 시설운영 업무추진비 등
		전입금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
		전입금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	4,700,000	3,100,000	▲1,600,000	▲34.04	
			전년도이월금(후원금)	16,000,000	14,000,000	▲2,000,000	▲12.50	
		이월금 소계		20,700,000	17,100,000	▲3,600,000		
		이월금 소계		20,700,000	17,100,000	▲3,600,000		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,200,000	1,500,000	▲700,000	▲31.82	비품폐기수입
			기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입
			기타잡수입	21,000,000	24,000,000	3,000,000	14.29	직원급식비 및 기타수입

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		23,300,000	25,600,000	2,300,000			
	잡수입 소계			23,300,000	25,600,000	2,300,000			
세입소계				2,141,000,000	2,161,000,000	20,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	939,000,000	960,000,000	21,000,000	2.24	원장 조월현30 사무국장 조대현26 생활복지사 최현주15 자립전담 박선화21 영양사 최정화14 임상심리 임정은 5 사무원 윤수진13 생활지도 김준호5 생활지도선임 원종례28 생활복지사 권순일9 생활지도 김정원15 생활지도선임 유재열 14 생활지도선임 최선옥14 생활지도선임 김선학12 생활지도 김문정2 생활지도 이승준2 생활지도 문종현5 생활지도 노민혜1 생활지도 조민기7 생활지도 윤금주10 생활지도 장경석5 생활지도 신은혜 1 조리사 박명화14 조리사 박명순5 간호사 오경희9 생활지도원 김애진1 생활지도 신규15 위생원 신규6	
			제수당	273,000,000	277,000,000	4,000,000	1.47	"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	44,500,000	45,500,000	1,000,000	2.25	11호봉 박상운	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	102,800,000	103,000,000	200,000	0.19	총급여의 1/12	
			사회보험부담금	121,000,000	122,000,000	1,000,000	0.83	총급여의 4.5% 급여총액의 건강3.335%, 요양 건강보험료의10.25% 총급여의 실업0.8% 고용안정 0.25% 총급여의 0.85%	
			기타후생경비	8,000,000	11,000,000	3,000,000	37.50	직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 짜수해 출생자 1인 W200,000 직원명절선물 30명 *W50,000	
		인건비 소계			1,488,300,000	1,518,500,000	30,200,000		
		업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 경비, 직원워크샵, 직원회식	
			직책보조비	4,200,000	1,800,000	▲2,400,000	▲57.14	사무국장 매월 150,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	3,500,000	2,000,000	133.33	후원자 및 회의 다과비
		업무추진비 소계		8,700,000	8,300,000	▲400,000		
		운영비	여비	1,400,000	3,500,000	2,100,000	150.00	직원해외 아동인솔 및 출장여비
			수용비 및 수수료	42,500,000	41,000,000	▲1,500,000	▲3.53	사무용품비·인쇄비(소식지, 감사카드 등)·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등, 홈페이지관리수수료
			공공요금	25,000,000	20,000,000	▲5,000,000	▲20.00	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료
			제세공과금	14,000,000	13,000,000	▲1,000,000	▲7.14	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료
			차량비	19,000,000	24,500,000	5,500,000	28.95	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비
			기타운영비	4,300,000	3,000,000	▲1,300,000	▲30.23	
		운영비 소계		106,200,000	105,000,000	▲1,200,000		
	사무비 소계		1,603,200,000	1,631,800,000	28,600,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비	29,000,000	23,000,000	▲6,000,000	▲20.69	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비, 영상정보처리기기 설치(CCTV) 450만원 지정후원 비품 구입등 기타비품,
			시설장비유지비	16,000,000	10,000,000	▲6,000,000	▲37.50	건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품수선비 및 시설물유지관리비
		시설비 소계		45,000,000	33,000,000	▲12,000,000		
	재산조성비 소계		45,000,000	33,000,000	▲12,000,000			
	사업비	운영비	생계비	177,000,000	184,000,000	7,000,000	3.95	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 · 1인 월 W229,504 60명기준 10월 1회 1인W32,130 설·추석 연2회 지급 1인 W36,300 미취학 W13,000 초등학생 W15,000 중학생 W25,000 고 등학생 W30,000 매월지급
			수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소아동 소모품

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	피복비	31,200,000	34,000,000	2,800,000	8.97	아동 피복비 및 교복비
			의료비	2,000,000	3,500,000	1,500,000	75.00	아동 비급여 의료비 1일 1회 ₩30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외)
			특별급식비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			연료비	47,000,000	40,000,000	▲7,000,000	▲14.89	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비 식당취사연료비
		운영비 소계		260,200,000	264,500,000	4,300,000		
		교육비	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	년 1인 ₩50,000
			교통비	9,000,000	8,000,000	▲1,000,000	▲11.11	중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비
			급식비	8,000,000	0	▲8,000,000	▲100.00	
			학습지원비	46,000,000	66,000,000	20,000,000	43.48	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 26명 고2 고3 아동 기술학원비 1인 월 ₩300,000
			수학여행비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 150천원, 중학생 150천원, 고등학생 150천원
			교복비	0	7,000,000	7,000,000	0.00	중학생. 고등학생 교복 추가구입
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		교육비 소계		77,000,000	95,000,000	18,000,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	아동 심리치료수업 강사비.심리검사비
			사업비	145,200,000	124,200,000	▲21,000,000	▲14.46	전체아동 프로그램비 아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반 별가족여행비. 전체아동 극기훈련비. 해외 문화체험 .가족 나들이. 매월1,600천원 계명국악예술단 활동비 아동 자립지원을 위한 용돈. 디딤씨앗통장 지원금. 자립프로그램비. 대학입학자 5명 ₩2,000,000 후원자행사 1회

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		155,200,000	136,200,000	▲19,000,000		
	사업비 소계			492,400,000	495,700,000	3,300,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	400,000	500,000	100,000	25.00	
		잡지출 소계		400,000	500,000	100,000		
	잡지출 소계			400,000	500,000	100,000		
세출소계				2,141,000,000	2,161,000,000	20,000,000		