

예산서내역

공문제출번호: B02232021000136

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	11,000,000	11,000,000	0	0.00	아동심리치료 강사비 되소아동지원
			시군구보조금	2,117,000,000	2,117,000,000	0	0.00	사무국장 박선화 23 생활복지사 이현기 11 생활복지사 한은미 5 자립전담 김선학 14 간호사 오경희 11 임상심리상담원 임정은 7 사무원 윤수진 15 위생원 김정원 16 생활지도신규 19 생활지도 최재욱 15 생활지도 하선희 13 생활지도 윤금주 12 생활지도 조민기 9 생활지도 임채훈 8 생활지도 김준호 7 생활지도 나종일 7 생활지도 이승준 4 생활지도 신규 3 생활지도 김애진 3 생활지도 노민혜 3 생활지도 윤지수 2 생활지도 김예은 1 생활지도선임 유재열 16 생활지도선임 최선욱 16 생활지도 박상운 13 생활지도 황미정 10 조리사 박영순 7 조리사 이상미 1 월 1인 131,630원 1인 월 ₩243,338 60명기준 10월 1회 1인₩40,000 설.추석 연2회 지급 1인 ₩50,000 출수해 출생자 1인 ₩200,000 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 미취학 ₩13,000 초등학생 ₩15,000 중학생 ₩25,000 고등학생 ₩30,000 매월지급 초.중. 고등학생 1인 50,000원 월 1인 150,000원 26명 월 1,600,000원 *12개월 대학입학아동 9명 * 2,000,000원 12호봉 박상운 2호봉 조영진 아동숙소 장판 및 벽지 교체 1인 1회 ₩30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년 . 고등학교1학년 제외) 직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 어린이날 체육행사비 경계선 아동 검사비 및 프로그램비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		보조금수입 소계		2,128,000,000	2,128,000,000	0		
		보조금수입 소계		2,128,000,000	2,128,000,000	0		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	70,000,000	98,000,000	28,000,000	40.00	문화예술프로그램, 정서함양프로그램, 자산취득 등 지정후원, 직원야유회 등 직원프로그램 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금
			비지정후원금	45,000,000	65,000,000	20,000,000	44.44	지정하지 아니한 후원금수입
		후원금수입 소계		115,000,000	163,000,000	48,000,000		
		후원금수입 소계		115,000,000	163,000,000	48,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	42,000,000	42,000,000	0	0.00	법인의 시설사업 운영 지원금 시설운영 업무추진비 등
		전입금 소계		42,000,000	42,000,000	0		
		전입금 소계		42,000,000	42,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	3,100,000	3,100,000	0	0.00	전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	64,000,000	64,000,000	0	0.00	
		이월금 소계		67,100,000	67,100,000	0		
		이월금 소계		67,100,000	67,100,000	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,500,000	1,500,000	0	0.00	비품폐기수입
			기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입
			기타잡수입	23,300,000	23,300,000	0	0.00	직원급식비 및 기타수입
		잡수입 소계		24,900,000	24,900,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			24,900,000	24,900,000	0		
	세입 소계			2,377,000,000	2,425,000,000	48,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,053,000,000	1,053,000,000	0	0.00	사무국장 박선화 23 생활복지사 이현기 11 생활복지사 한은미 5 자립전담 김선학 14 간호사 오경희 11 임상심리상담원 임정은 7 사무원 윤수진 15 위생원 김정원 16 생활지도신규 19 생활지도 최재옥 15 생활지도 하선희 13 생활지도 윤금주 12 생활지도 조민기 9 생활지도 임채훈 8 생활지도 김준호 7 생활지도 나종일 7 생활지도 이승준 4 생활지도 신규 3 생활지도 김애진 3 생활지도 노민해 3 생활지도 윤지수 2 생활지도 김예은 1 생활지도선임 유재열 16 생활지도선임 최선옥 16 생활지도 박상운 13 생활지도 황미정 10 조리사 박명순 7 조리사 이상미 1
			제수당	311,000,000	311,000,000	0	0.00	"남편 ₩40,000 그외 가족 ₩20,000 자녀 첫째 ₩20,000 둘째 ₩60,000 셋째 ₩100,000 해당직원지급" "생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급" 설. 추석 연2회 기본급의 60%
			일용잡급	51,000,000	51,000,000	0	0.00	2호봉 조영진
			퇴직금 및 퇴직적립금	114,000,000	114,000,000	0	0.00	총급여의 1/12
			사회보험부담금	140,350,000	140,350,000	0	0.00	총급여의 4.5% 급여총액의 건강3.43%. 요양 건강보험료의 11.52% 총급여의 실업0.8% 고용안정 0.25% 총급여의 0.85%
			기타후생경비	11,850,000	11,850,000	0	0.00	직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 출수해 출생자 1인 ₩200,000 직원명절선물 30명 *₩50,000
		인건비 소계		1,681,200,000	1,681,200,000	0		
		업무추진비	기관운영비	2,700,000	2,700,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협등의등에 소요되는 경비. 직원워크샵. 직원회식
			직책보조비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	사무국장 매월 150,000원
			회의비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	후원자 및 회의 다과비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비								
		업무추진비 소계			7,300,000	7,300,000	0		
		운영비	여비	3,800,000	3,800,000	0	0.00	직원해외 아동인솔 및 출장여비	
			수용비 및 수수료	50,000,000	50,000,000	0	0.00	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	
			제세공과금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료 전년도이월금 사용	
			차량비	20,500,000	20,500,000	0	0.00	전년도 이월금 사용 차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비	
			기타운영비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비. 직원교육비 및 프로그램비. 직원야유회 및 행사비 방역용품 지원	
		운영비 소계			112,700,000	112,700,000	0		
	사무비 소계			1,801,200,000	1,801,200,000	0			
	재산조성비	시설비	자산취득비	19,000,000	30,000,000	11,000,000	57.89	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비. 영상정보처리기기 설치(CCTV) 600만원 지정후원 비품 구입등 기타비품 전년도 이월금 사용,	
				58,000,000	65,000,000	7,000,000	12.07	아동숙소 벽지 및 장판교체 기능보강사업 건물 및 건축설비. 공구. 기구. 비품수선비 및 시설물유지관리비. 방수공사 전년도 이월금 사용	
			시설장비유지비						
		시설비 소계			77,000,000	95,000,000	18,000,000		
재산조성비 소계			77,000,000	95,000,000	18,000,000				
사업비	운영비	생계비	185,500,000	185,500,000	0	0.00	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비. 1인 월 ₩243,338 60명기준 월동용 김장비 연1회 1인₩40,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비						설.추석 연2회 지급 1인 ₩50,000 미취학 ₩13,000 초등학생 ₩15,000 중학생 ₩25,000 고등학생 ₩30,000 매월지급
			수용기관경비	0	0	0	0.00	입소아동 소모품
			피복비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	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	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
			연료비	34,000,000	44,000,000	10,000,000	29.41	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비 식당취사연료비
		운영비 소계		264,000,000	279,000,000	15,000,000		
		교육비	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	년 1인 ₩50,000
			교통비	0	0	0	0.00	중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비
			학습지원비	54,000,000	56,000,000	2,000,000	3.70	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 26명
			수학여행비	8,100,000	8,100,000	0	0.00	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 150천 원, 중학생 150천원, 고등학생 150천원
			기타교육비	0	0	0	0.00	
		교육비 소계		65,100,000	67,100,000	2,000,000		
	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	집단심리치료 사업비 아동 심리치료수업 강사비.심리검사비
								전체아동 프로그램비
			사업비	154,200,000	167,200,000	13,000,000	8.43	전년도이월금 사용 아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반별가족여행비. 전체아동 극기훈련비. 국내외 문 화체험 . 가족 나들이. 매월1,600천원 전년도이월금 사용 계명국악예술단 활동비. 아동 자립자원을 위한 용돈. 디딤씨앗통장 지원금. 자립프로그램비. 퇴소아동프로그램비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								대학입학자 9명 ₩2,000,000 후원자행사 1회 경계선아동 자립지원 검사비 및 프로그램비
		사업비 소계		169,200,000	182,200,000	13,000,000		
		사업비 소계		498,300,000	528,300,000	30,000,000		
	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				2,377,000,000	2,425,000,000	48,000,000		