

예산서내역

공문제출번호 : C00000317162022000176

출력일자 : 2022년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,614,450,000	2,502,000,000	▲ 112,450,000	▲ 4.30	원장 조대현 28 사무국장 최유영17 영양사 최정화17 자립전담요원 권순일11 생활복지사 이현기12 생활지도원선임 유재열17 생활지도원선임 최선옥16 생활지도원 이수영20 생활지도원 최재옥17 사 무 원 윤수진16 생활지도원 박상운14 생활지도원 하선희14 임상심리상담원 임정은8 임상심리상담원대체 김수진8 간호사 오경희11 생활복지사 한은미6 생활지도원 황미정11 생활지도원 조민기9 생활지도원 김준호7 생활지도원 조정현6 생활지도원 이승준5 조 리 원 최숙정7 생활지도원 김애진3 생활지도원 임보미4 생활지도원 노민혜4 생활지도원 윤지수3 생활지도원 황지영7 생활지도원 유정아13 생활지도원 유설희21 생활지도원 김찬영3 생활지도원 한도현3 생활지도원 김단비1 생활지도원 안수진1 생활지도원 이은경1 생활지도원 이은경1 조 리 원 LEE SANG MI 위생원신규 10 생활지도 신규5 2명 월 1인 137,480원 부가급여 월65만원 1인 월 ₩258,669 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 47명 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 3명 * 2,000,000원 1명 10호봉 1인 1회 ₩30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 직원복지점수 10호봉 미만 연 250점, 10호봉 이상 연 300점 어린이날 체육행사비 종사자 급량비 월5만원 시설장 관리자수당 월10만원
			시도보조금	13,550,000	14,000,000	450,000	3.32	아동심리치료 강사비 퇴소아동지원

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,628,000,000	2,516,000,000	▲ 112,000,000		
세입	보조금수입 소계			2,628,000,000	2,516,000,000	▲ 112,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	68,000,000	60,000,000	▲ 8,000,000	▲ 11.76	지정하지 아니한 후원금수입
			지정후원금	107,000,000	130,000,000	23,000,000	21.50	문화예술프로그램. 정서함양프로그램. 자산취득 등 지정후원. 직원야유회 등 직원프로그램 자립지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		175,000,000	190,000,000	15,000,000		
세입	후원금수입 소계			175,000,000	190,000,000	15,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	35,000,000	50,000,000	15,000,000	42.86	법인의 시설사업 운영 지원금 시설운영 업무추진비 등
세입	전입금	전입금 소계		35,000,000	50,000,000	15,000,000		
세입	전입금 소계			35,000,000	50,000,000	15,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	3,000,000	1,400,000	▲ 1,600,000	▲ 53.33	전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	90,000,000	87,000,000	▲ 3,000,000	▲ 3.33	
세입	이월금	이월금 소계		93,000,000	88,400,000	▲ 4,600,000		
세입	이월금 소계			93,000,000	88,400,000	▲ 4,600,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입
			기타잡수입	26,400,000	25,500,000	▲ 900,000	▲ 3.41	직원급식비 및 기타수입
			불용품매각대	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33	비품폐기수입

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

세입	잡수입	잡수입 소계		28,000,000	27,600,000	▲ 400,000		
세입	잡수입 소계			28,000,000	27,600,000	▲ 400,000		
세입 소계				2,959,000,000	2,872,000,000	▲ 87,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,336,000,000	1,268,000,000	▲ 68,000,000	▲ 5.09	원장 조대현 28 사무국장 최유영17 영양사 최정화17 자립전담요원 권순일11 생활복지사 이현기12 생활지도원선임 유재열17 생활지도원선임 최선옥16 생활지도원 이수영20 생활지도원 최재옥17 사 무 원 윤수진16 생활지도원 박상운14 생활지도원 하선희14 임상심리상담원 임정은8 임상심리상담원대체 김수진8 간호사 오경희11 생활복지사 한은미6 생활지도원 황미정11 생활지도원 조민기9 생활지도원 김준호7 생활지도원 조정현6 생활지도원 이승준5 조 리 원 최숙정7 생활지도원 김애진3 생활지도원 임보미4 생활지도원 노민혜4 생활지도원 윤지수3 생활지도원 황지영7 생활지도원 유정아13 생활지도원 유설희21 생활지도원 김찬영3 생활지도원 한도현3 생활지도원 김단비1 생활지도원 안수진1 생활지도원 이은경1 생활지도원 이은경1 조 리 원 LEE SANG MI 위생원신규 10 생활지도 신규5 2명
			기타후생경비	15,400,000	18,700,000	3,300,000	21.43	직원복지점수 10호봉 미만 연 250점, 10호봉 이상 연 300점 출수해 출생자 1인 ₩200,000 종사자 간식비 .명절선물 30명 * ₩50,000
			사회보험부담금	180,000,000	169,000,000	▲ 11,000,000	▲ 6.11	총급여의 4.5% 급여총액의 건강3.545%. 요양 건강보험료의6.405% 총급여의 실업0.9% 고용안정 0.25% 총급여의 0.8%
			일용잡급	39,700,000	46,100,000	6,400,000	16.12	10호봉 안전관리직원 인건비

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

			제수당	423,100,000	403,200,000	▲ 19,900,000	▲ 4.70	"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% 시설장 월10만원 월 5만원
			퇴직금 및 퇴직적립금	144,000,000	137,000,000	▲ 7,000,000	▲ 4.86	총급여의 1/12
세출	사무비	인건비 소계		2,138,200,000	2,042,000,000	▲ 96,200,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 경비. 직원워크샵. 직원회식
			직책보조비	2,600,000	4,200,000	1,600,000	61.54	원장 매월 20만원 사무국장 매월 15만원.
			회의비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	후원자 및 회의 다과비
세출	사무비	업무추진비 소계		5,800,000	7,900,000	2,100,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	24,000,000	27,000,000	3,000,000	12.50	전년도이월금 사용 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료
			기타운영비	6,550,000	11,500,000	4,950,000	75.57	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비. 직원교육비 및 프로그램비. 직원야유회 및 행사비 방역용품 지원
			수용비 및 수수료	56,000,000	60,300,000	4,300,000	7.68	시설홍보영상 제작비 전년도이월금 사용 사무용품비·인쇄비(소식지. 감사카드 등)·집기구입비·도서구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모 수선비·포장비등. 홈페이지관리수수료

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

			여비	1,500,000	1,400,000	▲ 100,000	▲ 6.67	직원해외 아동인솔 및 출장여비
			제세공과금	15,000,000	16,000,000	1,000,000	6.67	전년도 이월금 사용 법령에 의하여 지급하는 제세 (자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료
			차량비	25,000,000	27,000,000	2,000,000	8.00	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비 전년도 이월금 사용
세출	사무비	운영비 소계		128,050,000	143,200,000	15,150,000		
세출	사무비 소계			2,272,050,000	2,193,100,000	▲ 78,950,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	65,000,000	30,000,000	▲ 35,000,000	▲ 53.85	건물 및 건축설비. 공구. 기구. 비품수선비 및 시설물유지관리비. 아동체력단련실 및 직원휴게실 조성비 전년도 이월금 사용
			자산취득비	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25.00	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비. 비품 구입등 기타비품 15인승 승합차 구입 전년도 이월금 사용,
세출	재산조성비	시설비 소계		105,000,000	80,000,000	▲ 25,000,000		
세출	재산조성비 소계			105,000,000	80,000,000	▲ 25,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	232,200,000	242,800,000	10,600,000	4.57	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비. 1인 월 \ 258,669 60명기준 전년도 이월금 사용 월동용 김장비 연1회 1인₩40,000 설.추석 연2회 지급 1인 ₩50,000 미취학 ₩13,000 초등학생 ₩15,000 중학생 ₩25,000 고등학생 ₩30,000 매월지급
			수용기관경비	500,000	800,000	300,000	60.00	입소아동 소모품

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

			연료비	48,000,000	42,000,000	▲ 6,000,000	▲ 12.50	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비 식당취사연료비
			의료비	4,000,000	3,200,000	▲ 800,000	▲ 20.00	아동 비급여 의료비 1일 1회 ₩30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교 1학년 제외) 전체아동 건강검진
			특별급식비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			피복비	43,000,000	40,000,000	▲ 3,000,000	▲ 6.98	아동 피복비 및 교복비
세출	사업비	운영비 소계		332,700,000	333,800,000	1,100,000		
세출	사업비	교육비	기타교육비	500,000	500,000	0	0.00	
			도서구입비	3,000,000	2,750,000	▲ 250,000	▲ 8.33	년 1인 ₩50,000
			수학여행비	8,750,000	7,550,000	▲ 1,200,000	▲ 13.71	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 150천원, 중학생 150천원, 고등학생 150천원
			학습지원비	62,000,000	62,000,000	0	0.00	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 26명 지정후원 예체능학원비
세출	사업비	교육비 소계		74,250,000	72,800,000	▲ 1,450,000		

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초

세출	사업비	사업비	사업비	142,800,000	149,050,000	6,250,000	4.38	전체아동 프로그램비 전년도이월금 사용 아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반별가족여 행비. 전체아동 극기훈련비. 국내외 문화체험 . 가족 나들이. 아동 10명 * 2백만원 해외 문화탐방비 전년도이월금 사용 계명국악예술단 활동비. 아동 자립지원을 위한 용돈. 디딤씨앗통장 지원금. 자립프로 그램비. 퇴소아동프로그램비 전년도 이월금 사용 대학입학자 3명 ₩2,000,000 후원자행사 1회
			사회심리 재활 사업비	32,000,000	43,000,000	11,000,000	34.38	집단심리치료 사업비 아동 심리치료수업 강사비.심리검사비
세출	사업비	사업비 소계		174,800,000	192,050,000	17,250,000		
세출	사업비 소계			581,750,000	598,650,000	16,900,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	250,000	50,000	25.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		200,000	250,000	50,000		
세출	잡지출 소계			200,000	250,000	50,000		
세출 소계				2,959,000,000	2,872,000,000	▲ 87,000,000		

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 23분 10초