

2016년도 본예산

■ 검색년도 : 2016년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	생계비(주부식비.피복비)	182,500,000	208,000,000	25,500,000	1인 월 ₩216,759 80인 기준
			생계비(월동대책비)	2,000,000	2,600,000	600,000	10월 1회 1인₩30,346
			생계비(특별위로금)	5,000,000	6,000,000	1,000,000	설.추석 연2회 지급 1인 ₩34,830
		시도보조금	인건비	1,175,000,000	1,171,000,000	-4,000,000	조월현30 조대현22 최중순14 한은미1 최정화10 윤수진9 신규10 원종례24 박선화17 심미나 13 김정기13 김정원 11 유재열10 최선옥10 김선학 8 이동하7 조현준6 윤미진 5 송세영 5 김기우3 문종현2 이한별1 신영혜1 박명화10 박명순1 최경순1 신규10
			운영비	115,600,000	122,100,000	6,500,000	아동1인 매월 ₩121,700 정원84인
			간식비	30,000,000	0	-30,000,000	
		시군구보조금	안전관리직원인건비	36,000,000	36,000,000	0	6호봉 박상운
			용돈	13,000,000	13,000,000	0	미취학 ₩8,000 초등학생 ₩10,000 중학생 ₩20,000 고등학생 ₩25,000 매월지급
			생일축하금	2,500,000	2,500,000	0	1인 ₩30,000
			수련비	14,400,000	14,400,000	0	1인 ₩90,000 연2회
			정서함양비	17,500,000	14,400,000	-3,100,000	매월 ₩1,200,000
			학원수강비	8,000,000	8,000,000	0	1인 ₩90,000 (7인) 매월
			참고서비	4,000,000	4,000,000	0	1인 ₩40,000
			기능보강비	50,000,000	22,000,000	-28,000,000	전기계량기 분리. 식당개보수공사
			대학입학금	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	1인 ₩2,000,000 (6명)
			자립정착금	33,000,000	18,000,000	-15,000,000	1인 ₩3,000,000 (6명)
			체육행사비	4,000,000	2,900,000	-1,100,000	어린이날 행사비
			의료비	1,000,000	1,000,000	0	긴급의료비
			기타보조금	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	16,000,000	10,000,000	-6,000,000	
			심리치료재활비	5,000,000	5,000,000	0	아동심리치료수업 지원금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	53,500,000	55,000,000	1,500,000	문화예술사업. 차량지원사업
			결연후원금	33,000,000	40,000,000	7,000,000	자립지원을 위한 아동계좌입금 후원금
		비지정후원금	비지정후원금	61,000,000	67,000,000	6,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	19,000,000	20,000,000	1,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	34,600,000	55,000,000	20,400,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예금이자이월금(잡수입)	200,000	200,000	0	
			기타잡수입이월금	700,000	1,000,000	300,000	
			양육수당이월금	800,000	3,000,000	2,200,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금지정(후원금)	3,500,000	3,000,000	-500,000	
			전년도이월금비지정(후원금)	13,000,000	25,000,000	12,000,000	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	1,000,000	2,000,000	1,000,000	차량폐차비
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	통장이자수입 보조금이자
		기타잡수입	기타잡수입	21,000,000	29,700,000	8,700,000	직원급식비 및 기타수입
			양육수당	3,000,000	3,000,000	0	"한우주 월₩100,000."
세입계				1,980,000,000	1,978,000,000	-2,000,000	
사무비	인건비	급여	기본급여	750,000,000	771,000,000	21,000,000	조월현30 조대현22 최종순14 한은미1 최정화10 윤수진9 신규10 원종례24 박선화17 심미나 13 김정기13 김정원 11 유재열10 최선옥10 김선학 8 이동하7 조현준6 윤미진 5 송세영 5 김기우3 문중현2 이한별1 신영혜1 박명화10 박명순1 최경순1 신규10
		제수당	도서벽지수당	18,000,000	0	-18,000,000	
			가족수당	11,000,000	11,000,000	0	"남편 ₩40,000 그외 가족 ₩20,000 해당직원지급"
			연장근로수당	125,000,000	136,000,000	11,000,000	"생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급"
			명절휴가비	90,000,000	77,000,000	-13,000,000	설. 추석 연2회 기본급의 60%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	일용잡급	안전관리직원인건비	36,000,000	36,000,000	0	6호봉 박상운
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	85,000,000	83,000,000	-2,000,000	총급여의 1/12
		사회보험부담금	국민연금	45,000,000	45,000,000	0	총급여의 4.5%
			건강보험	32,000,000	32,000,000	0	급여총액의 건강3.035%(6.07%) 요양6.55%
			고용보험	8,000,000	8,000,000	0	총급여의 1.55%(사업자 0.9%, 근로자6.5%)
			산재보험	8,000,000	8,000,000	0	총급여의 0.603%
		기타후생경비	기타후생경비	5,000,000	5,600,000	600,000	직원복리후생비 명절위로금품 28명*2회*100,000원 및 기타
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	기관운영협조자 및 유관기관 경조사비
		회의비	회의비	1,500,000	1,500,000	0	회의시 다과비 등 제비
	운영비	여비	여비	2,000,000	1,500,000	-500,000	직원출장여비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	19,000,000	23,000,000	4,000,000	사무용품 및 기타수수료 사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등
		공공요금	공공요금	30,000,000	30,000,000	0	우편·전화·전기요금 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료
		제세공과금	제세공과금	13,000,000	13,000,000	0	협회회비·각종세금·보험료 법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료
		차량비	차량비	22,000,000	21,000,000	-1,000,000	차량유류·정비비 차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비
		기타운영비	기타운영비	1,000,000	15,000,000	14,000,000	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 직원교육비 및 프로그램비 시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 직원교육비 및 프로그램비 직원피복 28명 * 100,000원 직원급량 28명 * 7,000원 * 12회

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,000,000	15,000,000	14,000,000	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
재산조성비	시설비	시설비	시설비	51,000,000	47,000,000	-4,000,000	심리치료실 개보수외 시설보수 심리치료실 개보수 전기계량기 분리. 식당개보수공사
		자산취득비	자산취득비	32,000,000	34,000,000	2,000,000	지정후원 비품 구입등 기타비품 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비	21,000,000	19,000,000	-2,000,000	기타비품 건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비.그 밖의 시설물의 유지관리비 전기시설. 오수정화시설. 소방시설등 시설관리비 및 수선비
사업비	운영비	생계비	주부식비	171,500,000	190,500,000	19,000,000	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비. 1인 월 ₩216,759
			월동대책비	4,000,000	4,600,000	600,000	10월 1회 1인₩30,346
			특별위로금	5,000,000	6,000,000	1,000,000	설.추석 연2회 지급 1인 ₩34,830
			용돈	13,000,000	13,000,000	0	미취학 ₩8,000 초등학생 ₩10,000 중학생 ₩20,000 고등학생 ₩25,000 매월지급
			생일축하금	2,500,000	2,500,000	0	1인 ₩30,000
		수용기관경비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	입소아동 소모품
		피복비	피복비	21,500,000	31,500,000	10,000,000	아동 피복비 및 교복비 1인 1월 ₩40,000
		의료비	의료비	3,000,000	3,000,000	0	비상약품구입 보건위생 및 시약대
		특별급식비	간식비	37,000,000	20,000,000	-17,000,000	입소자의 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 1인 1월 ₩1,000
		연료비	난방연료비	54,000,000	41,000,000	-13,000,000	아동숙소 연료비 아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비
	취사연료비		5,000,000	5,500,000	500,000	식당취사연료비	
교육비	학용품비	학용품비	500,000	500,000	0		
	도서구입비	참고서비	4,500,000	4,000,000	-500,000	년 1인 ₩50,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	교육비	교통비	교통비	11,000,000	11,000,000	0	아동 교통카드충전 중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비	
		학습지원비	학원수강비	10,000,000	13,000,000	3,000,000	피아노학원비	
			사교육비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	눈높이 등 학습지도비. 학습재료비	
		수학여행비	수련비	18,400,000	16,400,000	-2,000,000	1인 ₩90,000 2회 하계수련활동 및 동계수련활동	
		기타교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0		
	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	아동 심리치료수업 강사비.심리검사비
			기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	21,500,000	18,900,000	-2,600,000	아동외부활동을 위한 프로그램. 기타프로그램 및 교육프로그램비 체육행사
			정서함양프로그램사업비	정서함양프로그램사업비	20,500,000	17,400,000	-3,100,000	1월 ₩1,200,000 아동정서발달 피아노. 태권도. 바이올린. 드럼. 한국무용. 사물. 독서지도 강사비
			홍보자료발간사업비	홍보자료발간사업비	3,500,000	6,000,000	2,500,000	시설소식지 2회 발간
			문화예술지원사업비	문화예술지원사업비	27,000,000	25,000,000	-2,000,000	"한국무용. 사물단 공연관련비 아동 사물공연"
			자립지원사업비	자립지원사업비	85,000,000	73,000,000	-12,000,000	퇴소생지원. 디딤씨앗 지원. 자립프로그램비 디딤씨앗예금 지원 및 아동자립프로그램 용돈지원 퇴소아동 자립지원금 1인 ₩3,000,000. 6명
			대학등록금비	대학등록금비	20,000,000	24,000,000	4,000,000	6명 * ₩3,000,000 2016년 대학입학자 6명 ₩2,000,000
			직원프로그램사업비	직원프로그램사업비	6,000,000	0	-6,000,000	
			직원교육사업비	직원교육사업비	2,500,000	0	-2,500,000	
			후원자행사비	후원자행사비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	후원자행사 1회
			공동모금회사업비	공동모금회사업비	5,000,000	5,000,000	0	차량지원신청
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	600,000	0		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세출계				1,980,000,000	1,978,000,000	-2,000,000	