

시설(계명원) 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

[세입]				
관	항	전년도	당해년도	증감액
보조금수입	보조금수입	1,673,900,000	1,711,900,000	38,000,000
후원금수입	지정후원금	95,000,000	90,000,000	-5,000,000
	비지정후원금	67,000,000	66,000,000	-1,000,000
전입금	전입금	75,000,000	52,000,000	-23,000,000
이월금	이월금	32,200,000	32,200,000	0
잡수입	잡수입	34,900,000	33,900,000	-1,000,000
총계		1,978,000,000	1,986,000,000	8,000,000

(단위:원)

[세출]				
관	항	전년도	당해년도	증감액
사무비	인건비	1,212,600,000	1,224,000,000	11,400,000
	업무추진비	4,500,000	9,400,000	4,900,000
	운영비	102,500,000	108,000,000	5,500,000
재산조성비	시설비	98,000,000	124,000,000	26,000,000
사업비	운영비	292,960,000	273,200,000	-19,760,000
	교육비	82,540,000	83,800,000	1,260,000
	사업비	184,300,000	163,000,000	-21,300,000
잡지출	잡지출	600,000	600,000	0
총계		1,978,000,000	1,986,000,000	8,000,000

2017년도 본예산

(단위:원)

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	생계비(주부식 비,피복비)	174,000,000	179,200,000	5,200,000	1인 월 ₩219,870 65인 기준
			생계비 (월동대책비)	2,600,000	2,500,000	-100,000	10월 1회 1인₩30,782
			생계비 (특별위로금)	4,860,000	4,500,000	-360,000	설,추석 연2회 지급 1인 ₩35,000
		시도 보조금	인건비	1,171,000,000	1,183,000,000	12,000,000	조월현30,조대현23,최 현주12,한은미2,최정 화11,윤수진10,신규10 원종례25,박선화18,김 정기1,4김정원12,유재 열11,최선옥11,김선학 9 김기우4 문종현3 이한별2 신영혜2 박명화11 박명순2 오경희6 유은규3 박지혜3 임경주5 최효정2 이빛나1 이정윤6 신규3 임상심리10
			운영비	122,100,000	115,200,000	-6,900,000	아동1인매월₩121,700 입소예상인원 78인 기준
		시군구 보조금	안전관리직원 인건비	36,000,000	37,000,000	1,000,000	8호봉 박상운
			용돈	13,500,000	13,000,000	-500,000	미취학₩8,000초등학생 ₩10,000중학생₩20,000 고등학생₩25,000 매월지급
			생일축하금	2,500,000	2,000,000	-500,000	1인 ₩30,000
			수련비	14,400,000	11,000,000	-3,400,000	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 100천원, 중학생 150천원, 고등학생 200천원
			정서함양비	14,400,000	19,200,000	4,800,000	매월 ₩1,600,000
			학원수강비	44,640,000	55,800,000	11,160,000	1인 ₩150,000 (31인) 매월
			참고서비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	1인 ₩50,000
			기능보강비	20,000,000	50,000,000	30,000,000	장비보강 냉난방기 설치
			대학생격려금	12,000,000	8,000,000	-4,000,000	1인 ₩2,000,000 (4명)
			자립정착금	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	1인 ₩3,000,000 (4명)

			체육행사비	2,900,000	2,500,000	-400,000	어린이날 행사비
			의료비	2,000,000	2,000,000	0	긴급의료비
		기타 보조금	기타보조금	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
			심리치료 재활비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	아동심리치료수업 지원금
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정 후원금	55,000,000	50,000,000	-5,000,000	문화예술사업. 차량지원사업
			결연후원금	40,000,000	40,000,000	0	자립지원을 위한 아동계좌입금 후원금
		비지정 후원금	비지정후원금	67,000,000	66,000,000	-1,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	0	-20,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	55,000,000	52,000,000	-3,000,000	법인의 시설사업 운영 지원금
이월금	이월금	전년도이월금	예금이자이월금(잡수입)	200,000	200,000	0	
			기타잡수입이월금	1,000,000	1,000,000	0	
			양육수당 이월금	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금 지정(후원금)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
			전년도이월금 비지정(후원금)	25,000,000	25,000,000	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	비품폐기수입
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	보조금이자 통장이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	29,700,000	29,700,000	0	직원급식비 및 기타수입
			양육수당	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1인 월 100,000원
			세입	1,978,000,000	1,986,000,000	8,000,000	
사무비		급여	기본급여	771,000,000	779,000,000	8,000,000	조월현30, 조대현23, 최현주12, 한은미2, 최정화11, 윤수진10, 신규10, 원종례25, 박선화18, 김정기14, 김정원12, 유재열11, 최선옥11, 김선탥9, 김기우4, 문종현3, 이한별2, 신영혜2, 박명화11, 박명순2, 오경희6, 유은규3, 박지혜3, 임경주5, 최효정2, 이빛나1, 이정윤6, 신규3, 임상심리10
			가족수당	11,000,000	11,000,000	0	"남편₩40,000그외가족₩20,000 해당직원지급"

	인건비	제수당	연장근로수당	136,000,000	137,000,000	1,000,000	"생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급"
			명절휴가비	77,000,000	78,000,000	1,000,000	설. 추석 연2회 기본급의 60%
		일용직급	안전관리직원 인건비	36,000,000	37,000,000	1,000,000	8호봉 박상운
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	83,000,000	84,000,000	1,000,000	총급여의 1/12
		사회보험 부담금	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	9,000,000	1,000,000	총급여의 1.55%(사업자 0.9%. 근로자6.5%)
			산재보험	8,000,000	8,000,000	0	총급여의 0.603%
		기타후생 경비	기타후생경비	5,600,000	4,000,000	-1,600,000	직원복리후생비 명절위로금품 28명*2회. 기타후생비.
	재무추진비	기관 운영비	기관운영비	600,000	2,000,000	1,400,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 경비
		직책 보조비	직책보조비	3,500,000	5,400,000	1,900,000	매월 원장 ₩300,000 국장 ₩150,000
		회의비	회의비	400,000	2,000,000	1,600,000	회의시 다과비 등 제비
	유형비	여비	여비	1,500,000	2,000,000	500,000	직원출장여비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	28,000,000	33,000,000	5,000,000	사무용품비·인쇄비·집 기구입비·도서구입비· 공고료·수수료·등기료 ·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비· 포장비등
		공공요금	공공요금	28,000,000	29,000,000	1,000,000	우편료·전신전화료·전 기료·상하수도료·가스 료 및 오물수거료
		제세 공과금	제세공과금	11,000,000	12,000,000	1,000,000	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료
		차량비	차량비	20,000,000	23,000,000	3,000,000	차량유류대·차량정비 유지비·차량소모품비
		기타 운영비	기타운영비	14,000,000	9,000,000	-5,000,000	시설직원상용피복비· 급량비등운영경비로 위 에분류되지 아니한 경비 직원 교육비 및 프로그램 비
		시설비	시설비	45,000,000	8,000,000	-37,000,000	시설보수

재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	자산취득비	32,000,000	97,000,000	65,000,000	시설운영에필요한비품 구입비, 토지·건물·그 밖에자산의취득비 지정후원비품구입등기 타비품, 봉고차2500만 원
	시설장비 유지비	시설장비유지 비	시설장비유지비	21,000,000	19,000,000	-2,000,000	건물및건축설비(건축 물·기계장치), 공구·기 구, 비품수선비. 그밖의 시설물의유지관리비 전기시설. 오수정화시 설. 소방시설등시설관 리비및수선비
사 업 비	운영비	생계비	주부식비	161,000,000	170,000,000	9,000,000	주식비, 부식비, 특별부 식비, 장유비, 월동용김 장비. 1인 월 ₩219,870
			월동대책비	4,600,000	3,500,000	-1,100,000	10월 1회 1인₩30,782
			특별위로금	4,860,000	4,500,000	-360,000	설. 추석 연2회 지급 1인 ₩35,000
			용돈	13,000,000	13,000,000	0	미취학₩8,000초등학생 ₩10,000중학생₩20,000 고등학생₩25,000 매월지급
			생일축하금	2,500,000	2,000,000	-500,000	1인 ₩30,000
		수용 기관경비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	입소아동 소모품
		피복비	피복비	31,500,000	29,200,000	-2,300,000	아동 피복비 및 교복비 1인 1월 ₩40,000
		의료비	의료비	8,000,000	4,500,000	-3,500,000	보건위생 및 시약대. 비상약품구입
		특별 급식비	간식비	20,000,000	6,500,000	-13,500,000	임소자의 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용
		연료비	난방연료비	41,000,000	34,000,000	-7,000,000	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비
			취사연료비	5,500,000	5,000,000	-500,000	식당취사연료비
	교육비	학용품비	학용품비	500,000	0	-500,000	
		도서 구입비	참고서비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	년 1인 ₩50,000
		교통비	교통비	11,000,000	10,000,000	-1,000,000	중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비
		학습 지원비	학원수강비	49,640,000	56,800,000	7,160,000	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 31인
		수학 여행비	수련비	16,400,000	13,000,000	-3,400,000	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 100천원, 중학생 150천원, 고등학생 200천원
		기타 교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	

		사회심리 재활사업 비	사회심리 재활 사업비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	아동 심리치료수업 강사비.심리검사비
	사업비	사업비	기타프로그램 사업비	18,900,000	11,900,000	-7,000,000	아동외부활동을 위한 프로그램. 기타프로그램 및 교육프로그램비. 체육활동행사
			정서함양프로 그램사업비	17,400,000	20,700,000	3,300,000	아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 감사비. 반별가족여행비. 전체아동 극기훈련비
			홍보자료발간 사업비	6,000,000	5,400,000	-600,000	시설소식지 2회 발간
			문화예술지원 사업비	37,000,000	40,000,000	3,000,000	"한국무용. 사물단 공연관련비 아동 사물공연"
			자립지원사업 비	75,000,000	60,000,000	-15,000,000	퇴소생지원. 자립프로 그램비. 디딤씨앗예금 지원및아동자립프로 그램용돈지원 퇴소아동자립지원금1 인₩3,000,000.4명
			대학생격려금	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	대학입학자 4명 ₩2,000,000
			후원자행사비	3,000,000	3,000,000	0	후원자행사 1회
			공동모금회 사업비	5,000,000	0	-5,000,000	
잡 지 출	잡 지 출	잡지출	잡지출	600,000	600,000	0	
			세출	1,978,000,000	1,986,000,000	8,000,000	