

2019년 동명아동복지센터 1차 추경예산 총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,074,978,000	3,097,651,000	22,673,000	사무비	인건비	급여	1,174,620,000	1,202,435,000	27,815,000
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	48,000,000	48,000,000	0	사무비	인건비	제수당	460,207,390	468,486,700	8,279,310
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	708,899,391	675,495,000	▲33,404,391	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	128,560,300	132,922,900	4,362,600
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	153,692,480	155,632,140	1,939,660
5	전입금	전입금	법인전입금	114,070,936	108,704,389	▲5,366,547	사무비	인건비	기타후생경비	13,400,000	13,800,000	400,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,850,000	1,850,000	▲1,000,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	1,039,064	505,611	▲533,453	사무비	업무추진비	직책보조비	1,400,000	1,400,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	157,696,338	154,834,610	▲2,861,728	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0
9	이월금	이월금	이월사업비	903,258,523	906,605,376	3,346,853	사무비	운영비	여비	4,500,000	3,000,000	▲1,500,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	610,000	610,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,630,000	27,030,000	▲11,600,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	58,240,000	60,140,000	1,900,000	사무비	운영비	공공요금	24,220,000	19,655,000	▲4,565,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	14,127,000	14,630,874	503,874
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	25,200,000	24,700,000	▲500,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	31,805,000	36,705,000	4,900,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,960,010,000	1,955,559,155	▲4,450,845
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	98,000,000	92,071,227	▲5,928,773
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	53,631,080	40,000,000	▲13,631,080
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	230,987,000	205,306,000	▲25,681,000
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	7,700,000	4,700,000	▲3,000,000
20				0	0	0	사업비	운영비	피복비	33,760,000	29,200,000	▲4,560,000
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	12,100,000	10,100,000	▲2,000,000
22				0	0	0	사업비	운영비	지활사업비	3,000,000	500,000	▲2,500,000
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	44,348,000	38,325,000	▲6,023,000
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	22,765,059	16,250,000	▲6,515,059
25				0	0	0	사업비	교육비	수업료	7,000,000	4,000,000	▲3,000,000
26				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	2,400,000	500,000	▲1,900,000
27				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	2,760,000	2,330,000	▲430,000
28				0	0	0	사업비	교육비	교통비	1,261,000	1,261,000	0
29				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	76,500,000	42,500,000	▲34,000,000
30				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	12,590,000	12,760,000	170,000
31				0	0	0	사업비	교육비	교복비	2,600,000	1,600,000	▲1,000,000
32				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	500,000	0	▲500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	5,000,000	1,000,000	▲4,000,000
34				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	13,000,000	11,000,000	▲2,000,000
35				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	500,000	▲500,000
36				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,800,000	10,800,000	8,000,000
37				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	166,158,780	168,315,000	2,156,220
38				0	0	0	사업비	사업비	특별활동 사업비	58,400,000	61,900,000	3,500,000
39				0	0	0	사업비	사업비	외부지원 사업비	160,922,000	250,642,397	89,720,397
40				0	0	0	사업비	사업비	자립지원 사업비	53,100,000	27,496,000	▲25,604,000
41				0	0	0	예비비 및 기 단	예비비 및 기 단	예비비	4,174,586	4,372,333	197,747
42				0	0	0	예비비 및 기 단	예비비 및 기 단	반환금	1,112,577	1,310,260	197,683
	세입 합계						세출합계					
				5,113,792,252	5,099,545,986	▲14,246,266				5,113,792,252	5,099,545,986	▲14,246,266

구분	과목			예산액			신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	
세입	보조금수입	보조금수입					(주부식비, 피복비, 등내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 1인당 32,131원X70명X1회(10월)=2,249,170원(천원 단위로 올림) 퇴사자 및 신입직원 포항 10호봉 미만 200,000원/연X18명=3,600,000원 10호봉 이상 280,000원/연X20명=5,200,000원 25,000원X9대X12개
			기타보조금	48,000,000	48,000,000	0	0.00
		보조금수입 소계		3,122,978,000	3,145,651,000	22,673,000	
		보조금수입 소계		3,122,978,000	3,145,651,000	22,673,000	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	708,899,391	675,495,000	▲33,404,391	▲4.71
							시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지금 결연아동선물금지금 시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 등 진행 아동·청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 변곡난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 영유아교육지원비, 여행지원사업비, 이자수입 어린이재단을 통한 지정후원금 서아름-내일로 날개달고, 설명절지원사업비 외 지 정후원금 후원자 지정후원금수입 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 현대해상 지정기탁사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자 수입 포함 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 아나미니스트리 지원사업-윤전직, 청개구리반 활동 비 지원 및 야나카페 지원 등 사업비
			비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	0.00
							후원자 비지정후원금 수입 유기증권(상품권) 수입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		후원금수입 소계						
세입	후원금수입 소계			750,899,391	717,495,000	▲33,404,391		
	전입금	전입금	법인전입금	750,899,391	717,495,000	▲33,404,391		
			법인전입금(후원금)	114,070,936	108,704,389	▲5,366,547	▲4.70	
		전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0	0.00
	전입금 소계			119,070,936	113,704,389	▲5,366,547		
	이월금	이월금	전년도이월금	119,070,936	113,704,389	▲5,366,547		
			이월사업비	1,039,064	505,611	▲533,453	▲51.34	
				전년도이월금(후원금)	157,696,338	154,834,610	▲2,861,728	▲1.81
					903,258,523	906,605,376	3,346,853	0.37
	이월금 소계			1,061,993,925	1,061,945,597	▲48,328		
	이월금 소계			1,061,993,925	1,061,945,597	▲48,328		
	접수입	접수입	기타예금이자수입	610,000	610,000	0	0.00	
	기타접수입			58,240,000	60,140,000	1,900,000	3.26	

구분	과목		예산액					산출내역
	관	항	목	당초	추정	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	128,560,300	132,922,900	4,362,600	3.39	임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 시설직원 퇴직금여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 리금(총당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조
			사회보험부담금	153,692,480	155,632,140	1,939,660	1.26	출산휴가자 지원금 시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기 양양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자 부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자 부담금(보수월액표에 의거 3 .23%) 장기요양보험 사용자 부담금(건강보험료에 의거 8 .51%) 고용보험 사용자 부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000)
			기타후생경비	13,400,000	13,800,000	400,000	2.99	임직원보수일람표 참조 <사회보험료 중 200,000원은 보조금반환금에 편성 함> 후직자 등 직원에 대한 사회보험료 사용자 부담금 지원
			인건비 소계	1,930,480,170	1,973,276,740	42,796,570		시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되 는 비용 복지포인트 10호봉미만 200,000원/연X18명 10호봉이상 260,000원/연X20명
	업무추진비	기관운영비	2,850,000	1,850,000	▲1,000,000	▲35.09	기관운영 및 유관기관과의 업무협의, 행사 잔조 및 기관방문음료 등 소요되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금, 부의금, 선물 등 지원비	
		직책보조비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000원X12개월	
		회의비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원봉사자, 후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비	
		업무추진비 소계	7,250,000	6,250,000	▲1,000,000			
	운영비	여비		4,500,000	3,000,000	▲1,500,000	▲33.33	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조

구분	과목		예산액				신출내역				
	관	항	목	당초	추경	증감액		증감비율 (%)			
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,630,000	27,030,000	▲11,600,000	▲30.03	사무용품구입비 생탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 속사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 속사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 인행등금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 운행 및 주차료 행행료 및 주차료 음료, 온음료, 수수료 등			
				공공요금	24,220,000	19,655,000	▲4,565,000	▲18.85	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료		
				제세공과금	14,127,000	14,630,874	503,874	3.57	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등물 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재 보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 국 네이버스연합회비 등 기타제세공과금		
				차량비	25,200,000	24,700,000	▲500,000	▲1.98	기관등록차량 4대X1,300,000원 차량정전, 수리 및 차량용품구입비 2,500,000원X4대		
				기타운영비	31,805,000	36,705,000	4,900,000	15.41	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 1,300,000원X12개월 직원 내, 외부교육비		
				운영비 소계			138,482,000	125,720,874	▲12,761,126		
				사무비 소계			2,076,212,170	2,105,247,614	29,035,444		
				재산조성비	시설비	시설비	1,960,010,000	1,955,559,155	▲4,450,845	▲0.23	기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금

신출내역

사무용품구입비
성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비
리플렛,제본,현수막 등 인쇄비
사진인화비
성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비
리플렛,제본,현수막 등 인쇄비
사진인화비
식기류,소규모 주방용품, 속사 생활용품 등 소규모
집기구입
식기류,소규모 주방용품, 속사 생활용품 등 소규모
집기구입
신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입
종명서 발급, 이체등 수수료
은행출금수수료 등 수수료
소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비
차량 통행 및 주차료
행운공로 및 주차료
행운공로, 온송료, 수수료 등

악편물 발송, 악편구입
전화, 인터넷 사용료
전기료
상하수도요금
정화조 청소비 등 오물수거료

기관명의 등록 차량 4대
시설물, 기관 등록 차량 1대
소방협회, 위원물관리협회 등 기타 법령에 의한 협
회가입비
기관 명의 등록 차량 4대
화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험,
시설보험 등
직원 상해보험료 가입보험료 증감
아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 국
네이버스연합회비 등 기타제세공과금

기관등록차량 4대X1,300,000원
차량정전, 수리 및 차량용품구입비
2,500,000원X4대

운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
1,300,000원X12개월
직원 내, 외부교육비

기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	재산조성비	시설비					기능보강사업 중 후원금 지원 목적 시설 증개축 기능보강사업비
			자산취득비	98,000,000	92,071,227	▲5,928,773	▲6.05
			시설장비유지비	53,631,080	40,000,000	▲13,631,080	▲25.42
		시설비	시설비	2,111,641,080	2,087,630,382	▲24,010,698	
		재산조성비	재산조성비	2,111,641,080	2,087,630,382	▲24,010,698	
	사업비	운영비	생계비	230,987,000	205,306,000	▲25,681,000	▲11.12
			수용기관경비	7,700,000	4,700,000	▲3,000,000	▲38.96
			피복비	33,760,000	29,200,000	▲4,560,000	▲13.51
			의료비	12,100,000	10,100,000	▲2,000,000	▲16.53
			자활사업비	3,000,000	500,000	▲2,500,000	▲83.33
			특별급식비	44,348,000	38,325,000	▲6,023,000	▲13.58
			연료비	22,765,059	16,250,000	▲6,515,059	▲28.62
							생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 추부식비로 사용됨 1인당 199,504원X70명X12개월=167,583,360원(천원 단위로 올림함) 36,300원X70명X2회(설, 추석) 입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등) 피복구입비 1인당 30,000원X70명X12월=25,200,000원 서아침 옷이날개지원 및 숙곳지원사업 이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산 병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등 그릇류 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기차재 구입비 1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원 사회복지시설월동난방비지원사업 월동대책비로 연료비지원 1인당 32,131원X70명X1회=2,249,170원(천원단위로 올림) 난방용 연료(등유, 경유), 가스 등 연료비

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		운영비 소계						
세출	사업비	교육비	수업료	354,660,059	304,381,000	▲50,279,059	▲42.86	변간난장학지원금, 지정후원 대학입학금 및 비지정 학원금 지원 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	7,000,000	4,000,000	▲3,000,000	▲79.17	200,000원X12개월
		교통비	도서구입비	2,400,000	500,000	▲1,900,000		초등 40,000원X18명=720,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X9명=810,000원 기타 도서구입
			교통비	2,760,000	2,330,000	▲430,000	▲15.58	
			교통비	1,261,000	1,261,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
		학습지원비	학습지원비	76,500,000	42,500,000	▲34,000,000	▲44.44	유치원, 어린이집 교재교구 준비물비 견학비 좌중고 사교육지원비 영유아 교육지원비
			수학여행비		12,760,000	170,000	1.35	초등 70,000원X18명=1,260,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X9명=1,800,000원 여름 캠프 및 겨울스키캠프비
			교복비	2,600,000	1,600,000	▲1,000,000	▲38.46	중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 학교 교복구입비 학교관련 의복(체육복, 실습복) 구입
		이미용비	500,000	0	▲500,000	▲100.00	이미용비	
		기타교육비	5,000,000	1,000,000	▲4,000,000	▲80.00	학교 CA활동비, 소풍, 견학, 현장학습 등	
	교육비 소계		110,611,000	65,951,000	▲44,660,000			
	사업비	사회심리 재활 사업비	사업비	13,000,000	11,000,000	▲2,000,000	▲15.38	상담치료사업비
			교육재활 사업 비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	임소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	2,800,000	10,800,000	8,000,000	285.71	1인당 200,000원X9명X6개월
			기타 사업비	166,158,780	168,315,000	2,156,220	1.30	1인당 10,000원X70명X4회(구정, 어린이날, 추석, 연말) 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 초등 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X18명X10월)=2,472,000원

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
							출등 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X5명X10월)=1,160,000원 고등 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X9명X10월)=2,808,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기, 물품 구입등) 4,000,000원X12개월 미취학아동 양육수당지원 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 국가인권위원회
			특별활동 사업비	58,400,000	61,900,000	3,500,000	5.99
							아침미활동 운영비 아동복지시설 설명회 지원사업비 법인 관련 행사 지원금 기관 모든 행사에 관련된 비용 일소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동등 150,000원X10개월 밴드자치활동등 350,000원X10개월 축구자치활동등 350,000원X10개월 그외 자치활동 50,000원X10개월 아나미니스트리 지원사업-운전식, 창개구리반 활동비 지원 및 아나카페 지원 등 사업비 도미니카해외봉사 및 클라임해피니스, VBS 등 아나프로젝트사업비
			외부지원 사업비	160,922,000	250,642,397	89,720,397	55.75
							시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 국내이비스 심리정서지원 사업비 국내이비스 결연아동 선물금 국내이비스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 등 진행 아동, 청소년 디딤잔함금-추종고 학원비지원비 인크노스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 영유아프로그램비, 여행지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	자립지원 사업 비	53,100,000	27,496,000	▲25,604,000	▲48.22	현대해상 지정기탁사업비 여흥캠프지원사업비 중앙공동모금회 지정기탁사업비 만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X1 명 서아형-내일로날개달고 외 자립지원비 퇴소아동 자립지원비 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
				455,380,780	530,653,397	75,272,617		
			사업비 소계	920,651,839	900,985,397	▲19,666,442		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 반환금	4,174,586	4,372,333	197,747	4.74	예비비
				1,112,577	1,310,260	197,683	17.77	예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 기능보강사업비 보조금 이자수입 반납
			예비비 및 기타 소계	5,287,163	5,682,593	395,430		
	예비비 및 기타 소계	예비비 및 기타 소계		5,287,163	5,682,593	395,430		
				5,113,792,252	5,099,545,986	▲14,246,266		
			세출소계					

