

2023년 동명아동복지센터 예산서

(단위:원)

과	항	계정교과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
		과목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	2,487,814,000	2,525,544,000	37,730,000	원장 포함 49명(휴직자 포함) 보조금 인건비:2,525,544천원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림하여 예산작성함) 기본급:1,551,144천원 명절휴가비(2.9월):154,791천원 시간외근무수당:345,679천원 정액급식비:54,000천원 관리자수당:2,400천원 가족수당:26,260천원 아동인권전문가수당:360천원 퇴직적립금:175,440천원 사회보험:215,470천원
			관리운영비	96,975,000	96,648,000	-327,000	총합:96,648,000원 매월 신청금액 8,054,000원(천원단위로 올림함) 1) 아동개인별 지원액:137,480원X54명X12월=89,087,040원 2) 기본운영비 개소당:630,000원X12월=7,560,000원
			영양급식비	45,066,000	59,130,000	14,064,000	1인당 3,000원X54명X365일=59,130,000원
			참고서구입비	2,040,000	2,180,000	140,000	초등 40,000원X38명=1,520,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,180,000원
			캠핑및수련비	3,720,000	3,960,000	240,000	초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,960,000원
			고교생직업훈련비	9,600,000	9,600,000	0	1인당 600,000원X4분기X4명=9,600,000원
			대학입학금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	대학입학금 1회3,000,000원X2명=6,000,000원
			명절위문비	2,320,000	2,160,000	-160,000	1인당 10,000원X54명X4회=2,160,000원 (구정,어린이날,추석,연말)
			아동용돈	8,850,000	9,610,000	760,000	초등 (15,000원X34명X2월)+(15,000원X38명X10월)=1,020,000+5,700,000=6,720,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X5명X10월)=200,000+1,250,000=1,450,000원 고등 (30,000원X4명X2월)+(30,000원X4명X10월)=360,000+1,200,000=1,440,000원 총합:9,610,000원
			어린이날위안잔치비	580,000	540,000	-40,000	1인당 10,000원X54명X1회(5월)
			총계부식비	348,000	324,000	-24,000	1인당 6,000원X54명X1회(5월)=324,000원
			김장비	377,000	351,000	-26,000	1인당 6,500원X54명X1회(11월)=351,000원
			특별위로금	5,800,000	5,400,000	-400,000	50,000원X54명X2회(설,추석)=5,400,000원
			교복비	600,000	1,500,000	900,000	1인당 신입생 300,000원X5명=1,500,000원
			생계급여	180,034,000	167,618,000	-12,416,000	1인당 258,669원X54명=13,968,126원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 매월13,968,130원X12개월=167,617,560원
			월동대책비	2,320,000	2,160,000	-160,000	1인당40,000원X54명X1회(10월)=2,160,000원
			복지포인트	16,100,000	16,000,000	-100,000	10호봉 미만 300,000원/연X20명=6,000,000원 10호봉 이상 400,000원/연X25명=10,000,000원 총합:16,000,000원
			공기청정기렌탈료지원비	3,000,000	3,000,000	0	25,000원X10대X12개월=3,000,000원
			대학진학자학업유지비및취업준비금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 5명 X2학기=10,000,000원
			자립캠프비	3,000,000	3,000,000	0	5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 (백만원단위로 올림하여 작성)
직업훈련교육교통비	0	0	0				
자립상담활동강화비	0	1,200,000	1,200,000	자립상담활동강화비 자립전담요원 1인X100,000원X12개월=1,200,000원			
기타보조금	기타보조금	10,800,000	10,800,000	0	2022년 저소득층 한시 긴급생활지원금 시설수급자 급여 지급 1인당 200,000원X54명=10,800,000원		
보조금수입	보조금수입	소계	2,887,344,000	2,936,725,000	49,381,000		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	아동결연후원	110,000,000	110,000,000	0	시설아동 후원자 지정결연후원금
			월드비전사업비	18,000,000	18,000,000	0	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 0 시설프로그램사업비(신양차차,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 보호종료아동 자립지원사업 추가
			굿네이버스사업비	11,106,761	11,106,761	0	굿네이버스 심리정서 지원 사업비 0 이자수입 사업비 포함 굿네이버스 연결 후원기업 활동비
			세방이버스재단사업비	5,000,000	5,000,000	0	아동, 청소년 다담장학금-초중고 학원비지원비
			변간년장학지원사업비	155,038	155,038	0	변간년장학금예금통장결산이자
			해피빈사업비	1,653,713	1,653,713	0	네이버 해피로그 해피빈 모금함
			인크로스사업비	9,077,262	9,077,262	0	아동 학원비지원
			고려아연사업비	51,035,910	51,035,910	0	아동발달지원, 여행지원사업비, 이자수입 0 퇴소자립지원사업비 심리정서사업비
			어린이재단후원	20,000,000	20,000,000	0	어린이재단을 통한 지정후원금
			지정후원금	234,524,394	234,524,394	0	후원자 지정후원금수입 0 서울사회복지공동모금회 사업,대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 방학프로그램비사업 추가 등

2023년 동명아동복지센터 예산서

(단위:원)

계정과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
편	항	목	세목				
			중앙공동모금회사업비	0	0	0	지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비
			증개축지원후원금	0	0	0	
			아름다운가게사업비	0	0	0	
			아나코리아사업비	41,985,309	41,985,309	0	뒤소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 틴스 유학생 장학금 지원 사업비 아나, 계약직직원 활동비 등 사업비 지원
			보호종료아동지정후원	5,000,000	15,000,000	10,000,000	보호종료아동 지정후원
			삼성공작학재단사업비	30,000,000	30,000,000	0	삼성공작학재단사업
		비지정후원금	비지정후원금	65,000,000	86,000,000	21,000,000	후원자 비지정후원금 수입
			유가증권수입	2,000,000	2,000,000	0	유가증권(상품권) 수입
후원금수입	후원금수입		소계	604,538,387	635,538,387	31,000,000	
전입금	전입금		법인전입금	40,649,412	22,865,712	-17,783,700	센터A동 하자보수 수리비 등 법인전입금
			법인후원금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	
전입금	전입금		소계	42,649,412	24,865,712	-17,783,700	
			전년도이월금	350,588	350,588	0	법인전입이월금
			굿네이버스이월금	2,163,239	2,163,239	0	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금
			해피빈이월금	1,846,287	1,846,287	0	해피빈사업이월금
			인크로사이월금	8,922,738	8,922,738	0	인크로스 학원비지원사업이월금
			변간난장학지원이월금	55,144,962	55,144,962	0	변간난장학지원이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	지정후원이월금	137,364,433	137,364,433	0	지정후원이월금
			비지정후원이월금	36,371,173	36,371,173	0	비지정후원이월금
			월드비전이월금	6,790,390	6,790,390	0	월드비전 방한복 구입 및 보호종료아동 지원 이월금
			아나코리아사업이월금	8,014,691	8,014,691	0	아나코리아사업 이월금
			세방이의순재단이월금	2,425,000	2,425,000	0	세방이의순재단후원 이월금
		이월사업비	고려아연이월금	21,664,090	21,664,090	0	뒤소자립지원사업이월금 고려아연 사업비(아동발달지원 프로그램), 고려아연 사업비(여행지원 프로그램) 심리정서지원사업이월금
이월금	이월금		소계	281,057,591	281,057,591	0	
			기타예금이자수입	410,000	410,000	0	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입
잡수입	잡수입	기타잡수입	직원식비수입	54,900,000	54,900,000	0	직원식비수입 직원당 1인 월 100,000원씩 납부
			실습생교육비	2,500,000	2,500,000	0	실습생교육비수입
			기타식비수입	5,040,000	5,040,000	0	직원을 제외한 외부인 식사비 공역 3명, 실습생4명 1기 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
잡수입	잡수입		소계	63,850,000	63,850,000	0	
			세입	3,879,439,390	3,942,036,690	62,597,300	
		급여	기본급	1,517,893,000	1,551,144,000	33,251,000	원장 포함 50명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조
			명절휴가비	149,946,000	154,791,000	4,845,000	원장 포함 51명 직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조
			가족수당	26,280,000	26,260,000	-20,000	원장 포함 29명 직원(1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모, 자녀수당:월20,000원/1인당 2자녀 추가수당:월40,000원 추가지급 3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급
			직책수당	2,400,000	0	-2,400,000	
		제수당	관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	원장 매월200,000원 지급
			정액급식비	53,900,000	54,000,000	100,000	원장 포함 49명 월100,000원(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조
			아동인권전문가수당	360,000	360,000	0	아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명, 월
			시간외근무수당	352,261,900	348,460,900	-3,801,000	사무국장 포함 50명 직원 시간외근무수당(1~12월 지급), 코로나 특수근로관련 추가 시간외근무수당 포함 통상임금(기본급)X1/209/1.5X시간외근무시간(최대 교대직, 기능직-40시간, 일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 후원금으로 지급된 인건비의 시간외근무수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	180,710,530	175,888,530	-4,822,000	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 현원단위로 올림함 후원금으로 지급된 인건비의 퇴직적립금
		사회보험부담금	사회보험	209,293,000	214,470,000	5,177,000	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.545%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 12.27%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.15%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 0.68%) 임직원보수일람표 참조 <1,000,000원은 보조금반환금에 편성함>
			기타후생경비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 사용되는 비용

2023년 동명아동복지센터 예산서

(단위:원)

관	항	계정과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
		과	세목				
			복지포인트	16,100,000	16,000,000	-100,000	10호봉 미만 300,000원/연X20명=6,000,000원 10호봉 이상 400,000원/연X25명=10,000,000원 총합: 16,000,000원
사무비	인건비		소계	2,516,544,430	2,549,774,430	33,230,000	
		기관운영비	기관운영비	500,000	500,000	0	
			경조사비	1,500,000	1,500,000	0	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금, 부의금, 선물 등 지원비
	업무추진비	직책보조비	직책보조비	500,000	500,000	0	직책보조비
		회의비	회의비	300,000	1,300,000	1,000,000	
			자원봉사후원자관리비	5,500,000	6,500,000	1,000,000	자원봉사자, 후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
사무비	업무추진비		소계	8,300,000	10,300,000	2,000,000	
		여비	여비	1,500,000	2,400,000	900,000	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			사무용품비	3,500,000	3,500,000	0	사무용품구입비
			인쇄비	3,271,000	3,271,000	0	성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛, 제본, 현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛, 제본, 현수막 등 인쇄비 사진인화비
			집기구입비	6,300,000	11,300,000	5,000,000	식기류, 소규모 주방용품, 속사 생활용품 등 소규모 집기 구입 식기류, 소규모 주방용품, 속사 생활용품 등 소규모 집기 구입
		수용비 및 수수료	도서구입비	500,000	500,000	0	신문, 잡지구독료 및 교양교육도서구입
			수수료	8,800,000	8,800,000	0	증명서 발급, 이체등 수수료 은행송금수수료 등 수수료
			수리비	8,900,000	8,900,000	0	소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비
			통행료및주차료	1,160,000	1,160,000	0	통행료 및 주차료
			기타수용비및수수료	3,000,000	3,000,000	0	차량 통행 및 주차료 월5,000원X12개월=60,000원 공공료, 운송료, 수수료 등
			우편료	1,700,000	1,700,000	0	우편물 발송, 우편구입
			전신전화료	4,200,000	4,200,000	0	전화, 인터넷, 디지털TV 등 전선전화 사용료 월300,000원X12개월=3,600,000원
	운영비	공공요금	전기료	15,319,000	15,319,000	0	전기료
			상하수도료	7,300,000	7,300,000	0	상하수도요금
			오물수거료	1,300,000	1,300,000	0	오물수거료
			자동차세	1,942,379	1,942,379	0	정화조 청소비, 쓰레기봉투구입 등 오물수거를 위한 비용
			환경개선부담금	200,000	200,000	0	기관명의 등록 차량 7대
			협회가입비	48,000	48,000	0	기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원
		제세공과금	자동차보험료	7,400,000	7,400,000	0	소방협회, 위생물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비(1회)
			화재보험료및기타보험료	3,897,330	3,897,330	0	센터차량 자동차보험료 기관 명의 등록 차량 7대
			기타제세공과금	6,000,000	6,000,000	0	화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험 등 직원 상해보험료 가입보험료 증감
		차량비	차량유류대	13,300,000	13,300,000	0	기관등록차량유류대
			차량정비유지및소모품비	8,700,000	8,700,000	0	차량점검, 수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	6,609,840	6,609,840	0	기타운영비 자부담 지출분 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
		기타운영비	직원급량비	200,000	200,000	0	
			직원교육비	7,700,000	7,700,000	0	직원 내, 외부교육비
사무비	운영비		소계	122,747,549	128,647,549	5,900,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	비품구입비	68,914,010	68,914,010	0	비품구입비 TV, 컴퓨터, 에어컨, 엘프, 옷장등 대규모 비품구입
		시설장비유지비	시설장비유지비	96,403,150	98,292,450	1,889,300	센터A동 하자보수 수리비 건물및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 건물및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비(예)벽지, 장판보수, 도색, 외벽유지보수, 문짝보수, 보일러수리 등 대규모 공기구, 비품수선비
재산조성비	시설비		소계	165,317,160	167,206,460	1,889,300	
			주부식비	219,094,000	201,638,000	-17,456,000	직원식비와 기타식비수입으로 집행 생계급여(1인당 258,669원) 중 피복비(40,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 218,669원X54명X12개월=141,697,512원 (천원단위로 올림함)
		생계비	기타생계비	2,500,000	3,000,000	500,000	
			특별위로금	5,800,000	5,400,000	-400,000	50,000원X54명X2회(설, 추석)=5,400,000원 코로나 저소득 취약계층 생활지원금-사업변경으로 피복비로 사용
		수용기관경비	수용기관경비	4,260,540	4,260,540	0	활동대책을 위한 아동 물품구입 입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등)

2023년 동명아동복지센터 예산서

(단위:원)

과	항	계정과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
		과	세목					
	운영비	피복비	피복비	31,680,000	36,720,000	5,040,000	피복구입비 1인당 40,000원X54명X12개월=25,920,000원 2022년 저소득층 한시 긴급생활지원금 시설수급자 급여 지급 1인당 200,000원X54명=10,800,000원 -생계급여 형태로 사용가능하여 피복구입 진행	
			기타피복비	2,400,000	2,400,000	0		
			의료비	의료비	25,300,000	25,300,000	0	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련약품 구입비 등
			자활사업비	자립지원 기자재 구입비	500,000	500,000	0	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자 재 구입비
			특별급식비	영양급식비	50,066,000	64,130,000	14,064,000	1인당 3,000원X54명X365일=59,130,000원 아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용
			연료비	연료비	22,229,388	22,069,388	-160,000	난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 사회복지시설월동난방비지원사업 월동대책비로 연료비지원 1인당40,000원X54명X1회(10월)=2,160,000원
사업비	운영비		363,829,928	365,417,928	1,588,000			
	교육비	수업료	수업료	5,000,000	8,000,000	3,000,000	대학입학금 1회3,000,000원X2명=6,000,000원 대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원	
			학용품비	기타학용품비	2,400,000	2,400,000	0	200,000원X12개월
			도서구입비	참고서구입비	2,040,000	2,180,000	140,000	초등 40,000원X38명=1,520,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,180,000원
				기타도서구입비	500,000	500,000	0	기타 도서구입
			학습지원비	사교육지원비	7,500,000	7,500,000	0	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비
				기타학습지원비	83,000,000	83,000,000	0	초중고 사교육지원비
			수학여행비	영유아교육지원비	600,000	600,000	0	영유아 교육지원비
				캠핑및수련비	23,720,000	23,960,000	240,000	초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,960,000원
			교복비	교복비	1,100,000	2,000,000	900,000	학교 교복구입비 1인당 신입생 300,000원X5명=1,500,000원
				학교의복구입비	500,000	500,000	0	학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			기타교육비	기타교육비	500,000	500,000	0	
특별활동비	특별활동비	500,000	500,000	0	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등			
사업비	교육비		127,360,000	131,640,000	4,280,000			
	사업비	사회심리 재활 사업비	상담치료사업비	30,000,000	30,000,000	0	상담치료사업비	
			교육재활 사업비	교육사업비	550,000	550,000	0	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업비	고교생직업훈련비	9,000,000	9,000,000	0	1인당 600,000원X4분기X4명=4,800,000원(반환금 제외)
			여린이날유안장치비	명절위문비	2,320,000	2,160,000	-160,000	1인당 10,000원X54명X4회=2,160,000원 (구정,어린이날,추석,연말)
				여린이날유안장치비	580,000	540,000	-40,000	1인당 10,000원X54명X1회(5월)
			아동운동	아동운동	8,850,000	9,610,000	760,000	초등 (15,000원X34명X2월)+(15,000원X38명X10 월)=1,020,000+5,700,000=6,720,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X5명X10 월)=200,000+1,250,000=1,450,000원 고등 (30,000원X4명X2월)+(30,000원X4명X10 월)=360,000+1,200,000=1,440,000원 총합:9,610,000원
				아동결연후원	110,000,000	110,000,000	0	기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금
			기타사업비	총계부식비	348,000	324,000	-24,000	1인당 6,000원X54명X1회(5월)=324,000원
				김장비	377,000	351,000	-26,000	1인당 6,500원X54명X1회(11월)=351,000원
			숙사결연후원	기타사업비	6,000,000	6,000,000	0	기타 사업비
				숙사결연후원	12,212,395	12,212,395	0	숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품구입 등)
			유가증권	실습생교육비	2,500,000	2,500,000	0	실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비
				유가증권	2,000,000	2,000,000	0	유가증권 사용금액
			행사비	아동취미활동사업비	850,000	850,000	0	
				행사비	37,266,235	37,266,235	0	기관 모든 행사에 관련된 비용
특별활동사업비	시설교류사업비	0	0	0	입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 미국 유학프로그램 사업비 증감			
	아동자치활동비	2,500,000	2,500,000	0	독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 50,000원X10개월 밴드자치활동 100,000원X10개월 그외 자치활동 100,000원X10개월			
아나프로젝트사업비	아나프로젝트사업비	5,000,000	5,000,000	0	플라잉해피니스, VBS 등 아나프로젝트사업비			
	월드비전사업비	24,790,390	24,790,390	0	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금지급 0 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 보호종료아동 자립지원사업 추가			
세방이의순재단사업비	굿네이버스사업비	13,270,000	13,270,000	0	굿네이버스 연결 후원기금 활동비 굿네이버스 심리정서지원 사업비			
	세방이의순재단사업비	7,425,000	7,425,000	0	아동, 청소년 디딤 장학금-초중고 학원비지원비			
인크로스사업비	인크로스사업비	18,000,000	18,000,000	0	인크로스 아동학습지원비사업			
	변간난장학지원사업비	55,300,000	55,300,000	0	변간난장학지원사업			
외부지원사업비	해피빈사업비	3,500,000	3,500,000	0	해피빈 모금함 사업비 지급			

2023년 동명아동복지센터 예산서

(단위:원)

계정과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
편	항	세목	세목				
			고려아연사업비	72,700,000	72,700,000	0	아동발달지원사업비, 여행지원사업비 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업
			어린이재단후원	20,000,000	20,000,000	0	어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 코로나 관련 지원사업 및 양호실 구축사업등 추가됨
			공동모금회사업비	22,100,000	22,100,000	0	대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁사 업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 서울사회복지공동모 금회 사업 방학프로그램비 지원 추가 등
			야나코리아사업비	50,000,000	50,000,000	0	퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 아나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원
			삼성공장학재단사업비	30,000,000	30,000,000	0	삼성공장학재단사업
		자립지원사업비	자립지원비	13,500,000	20,500,000	7,000,000	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 및 보호종료야동 결연후원 등 퇴소아동 자립지원비
			대학진학자학업유지비및취업준비금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 5명 X2학 기=10,000,000원
			자립캠프비	3,000,000	3,000,000	0	5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 (백만원단위로 올림하여 작성)
			직업훈련교육교통비	0	0	0	
			자립상담활동강화비	0	1,200,000	1,200,000	자립상담활동강화비 자립상담요원 1인X100,000원X12개월=1,200,000원
사업비	사업비		소계	568,939,020	582,649,020	13,710,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	4,391,303	4,391,303	0	예비비
		반환금	정부보조금반환금	2,010,000	2,010,000	0	대학입학금 잔액 반납 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금 미사용분 반납
예비비 및 기타	예비비 및 기타		소계	6,401,303	6,401,303	0	
			세출	3,879,439,390	3,942,036,690	62,597,300	