

2023년 동명아동복지센터 1차 추경예산서 세입 총괄표

순 번	세입						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,925,925,000	3,068,862,000	142,937,000	4.89
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,800,000	10,600,000	-200,000	-1.85
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	547,538,387	531,981,358	-15,557,029	-2.84
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	88,000,000	136,964,058	48,964,058	55.64
5	전입금	전입금	법인전입금	22,865,712	22,865,763	51	0
6	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	350,588	36,237	-314,351	-89.66
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	259,042,913	276,996,488	17,953,575	6.93
9	이월금	이월금	이월사업비	21,664,090	17,020,096	-4,643,994	-21.44
10	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	410,000	410,000	0	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	63,440,000	61,940,000	-1,500,000	-2.36
합계				3,942,036,690	4,129,676,000	187,639,310	4.76

2023년 동명아동복지센터 1차 추경예산서 세출 총괄표

순 번	세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율 (%)
1	사무비	인건비	급여	1,551,144,000	1,569,678,000	18,534,000	1.19
2	사무비	인건비	제수당	586,271,900	636,685,000	50,413,100	8.6
3	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	175,888,530	188,051,000	12,162,470	6.91
4	사무비	인건비	사회보험 부담금	214,470,000	221,861,000	7,391,000	3.45
5	사무비	인건비	기타후생경비	22,000,000	22,000,000	0	0
6	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0
7	사무비	업무추진비	직책보조비	500,000	500,000	0	0
8	사무비	업무추진비	회의비	7,800,000	7,800,000	0	0
9	사무비	운영비	여비	2,400,000	2,400,000	0	0
10	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,431,000	38,431,000	-2,000,000	-4.95
11	사무비	운영비	공공요금	29,819,000	30,119,000	300,000	1.01
12	사무비	운영비	제세공과금	19,487,709	17,487,709	-2,000,000	-10.26
13	사무비	운영비	차량비	22,000,000	21,500,000	-500,000	-2.27
14	사무비	운영비	기타운영비	14,509,840	15,080,740	570,900	3.93
15	재산조성비	시설비	자산취득비	68,914,010	68,914,010	0	0
16	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	98,292,450	197,978,150	99,685,700	101.42
17	사업비	운영비	생계비	210,038,000	215,784,000	5,746,000	2.74
18	사업비	운영비	수용기관경비	4,260,540	2,260,540	-2,000,000	-46.94
19	사업비	운영비	피복비	39,120,000	38,920,000	-200,000	-0.51
20	사업비	운영비	의료비	25,300,000	25,300,000	0	0
21	사업비	운영비	자활사업비	500,000	500,000	0	0

순 번	세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율 (%)
22	사업비	운영비	특별급식비	64,130,000	64,130,000	0	0
23	사업비	운영비	연료비	22,069,388	24,831,388	2,762,000	12.52
24	사업비	교육비	수업료	8,000,000	6,600,000	-1,400,000	-17.5
25	사업비	교육비	학용품비	2,400,000	600,000	-1,800,000	-75
26	사업비	교육비	도서구입비	2,680,000	2,620,000	-60,000	-2.24
27	사업비	교육비	학습지원비	91,100,000	90,500,000	-600,000	-0.66
28	사업비	교육비	수학여행비	23,960,000	23,860,000	-100,000	-0.42
29	사업비	교육비	교복비	2,500,000	600,000	-1,900,000	-76
30	사업비	교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0
31	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	30,000,000	50,000,000	20,000,000	66.67
32	사업비	사업비	교육재활 사업비	550,000	550,000	0	0
33	사업비	사업비	직업재활 사업비	9,000,000	9,000,000	0	0
34	사업비	사업비	기타사업비	145,697,395	151,755,395	6,058,000	4.16
35	사업비	사업비	특별활동 사업비	45,616,235	43,716,235	-1,900,000	-4.17
36	사업비	사업비	외부지원 사업비	317,085,390	287,373,321	-29,712,069	-9.37
37	사업비	사업비	자립지원 사업비	34,700,000	46,500,000	11,800,000	34.01
38	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,391,303	779,512	-3,611,791	-82.25
39	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,010,000	2,010,000	0	0
합계				3,942,036,690	4,129,676,000	187,639,310	4.76

2023년 동명아동복지센터 1차 추경예산서 세입내역서

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	인건비	2,525,544,000	2,617,275,000	91,731,000	원장 포함 48명(휴직자 포함) 보조금 인건비:2,617,275천원 임직원보수일람표참조(천원단위로올림하여예산작성함) 기본급:1,569,678천원 명절휴가비(1,9월):156,681천원 시간외근무수당:348,602천원 휴일근로수당:48,032천원 정액급식비:53,400천원 관리자수당:2,400천원 가족수당:27,210천원 아동인권전문가수당:360천원 퇴직적립금:188,051천원 사회보험:222,861천원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	관리운영비	96,648,000	104,410,000	7,762,000	총합:104,409,720원(천원단위로 올림함) 1)아동개인별지원액:(137,480원X54명X2개월)+(68,740원X2명,2/16신규입소)+(137,480원X53명X10개월)=14,847,840원+137,480원+72,864,400원=87,849,720원 2)기본운영비개소당:630,000원X12개월=7,560,000원 3)난방비추가지원:3,000,000원X3개월=9,000,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	영양급식비	59,130,000	59,130,000	0	1인당 3,000원X54명X365일=59,130,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	참고서 구입비	2,180,000	2,120,000	-60,000	초등 40,000원X38명=1,520,000원 중등60,000원X4명=240,000원 고등90,000원X4명=360,000원 총합:2,120,000원

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	캠프및수련 비	3,960,000	3,860,000	-100,000	초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등100,000원X4명=400,000원 고등200,000원X4명=800,000원 총합:3,860,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	고교생 직업훈련비	9,600,000	9,600,000	0	1인당 600,000원X4분기X4명=9,600,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	대학입학금	6,000,000	6,000,000	0	대학입학금 1회3,000,000원X2명=6,000,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	명절위문비	2,160,000	2,130,000	-30,000	1인당 10,000원X54명X1회=540,000원 (구정) 1인당10,000원X53명X3회=1,590,000원 (어린이날,추석,연말)
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	아동용돈	9,610,000	18,720,000	9,110,000	초등 (30,000원X34명X2월)+(30,000원X38명X10월)=2,040,000+11,400,000=13,440,000 원 중등(50,000원X4명X2월)+(50,000원X4명X10월)=400,000+2,000,000=2,400,000원 고등(60,000원X4명X2월)+(60,000원X4명X10월)=480,000+2,400,000=2,880,000원 총합:18,720,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	어린이날 위안잔치비	540,000	530,000	-10,000	1인당 10,000원X53명X1회(5월)
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	춘계부식비	324,000	318,000	-6,000	1인당 6,000원X53명X1회(5월)=318,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	김장비	351,000	345,000	-6,000	1인당 6,500원X53명X1회(11월)=344,500원 (천원단위로올림하여신청함)
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	특별위로금	5,400,000	5,400,000	0	50,000원X54명X2회(설,추석)=5,400,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	교복비	1,500,000	0	-1,500,000	서울시입학준비금 대상으로 교복비 지원 없음

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	공기청정기 렌탈료 지원비	3,000,000	3,000,000	0	25,000원X10대X12개월=3,000,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	생계급여	167,618,000	176,864,000	9,246,000	1인당 272,937원X54명=14,738,598원 (주부식비,피복비,동내의비통합지원)-천원단위로올림함 매월14,738,598원X12개월=176,863,176원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	월동대책비	2,160,000	2,160,000	0	1인당40,000원X54명X1회(10월)=2,160,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	복지포인트	16,000,000	16,000,000	0	10호봉 미만 300,000원/연X20명=6,000,000원 10호봉이상400,000원/연X25명=10,000,000원 총합:16,000,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	대학진학자 학업유지비 및 취업준비금	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 4명 X2학기=8,000,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	자립캠프비	3,000,000	3,000,000	0	5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 (백만원단위로올림하여작성)
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	직업훈련 교육교통비	0	0	0	특별 기술교육 패키지 개발,운영 사업 자립준비청년및보호연장아동대상기술교육원재학수당지급
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	자립상담 활동강화비	1,200,000	1,200,000	0	자립상담활동강화비 자립전담요원1인X100,000원X12개월=1,200,000원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	자립멘토 멘티 결연지원금	0	0	0	멘토단(협회/기관신청)-멘티(자립준비청년/재원아동) 활동비,격려금,활동격려금 지원
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	자립동아리 지원금	0	0	0	15세이상 시설아동 동아리(취미/자조모임)

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
보조금 수입	보조금수 입	시군구 보조금	자립준비 청년 심리상담비	0	13,800,000	13,800,000	시설아동 대상(예비자립준비청년) 1인기준지원금:345만원X4명=1,380만원
보조금 수입	보조금수 입	시군구 보조금	심리정서 치료비	0	15,000,000	15,000,000	1회기100,000원X15회기X10명=15,000,000원
보조금 수입	보조금수 입	기타보 조금	기타보조금	10,800,000	10,600,000	-200,000	2023년 저소득층 한시 긴급생활지원금 시설수급자 급여지급 1인당200,000원X53명=10,600,000원
보조금수입 소계				2,936,725,000	3,079,462,000	142,737,000	
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	아동결연 후원	110,000,000	110,000,000	0	시설아동 후원자 지정결연후원금
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	월드비전 사업비	18,000,000	17,925,593	-74,407	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원사업비및퇴소아동관련사업 보호종료아동자립지원사업추가
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	굿네이버스 사업비	11,106,761	11,168,366	61,605	굿네이버스 연결 후원기업 활동비 굿네이버스심리정서지원사업비 이자수입사업비포함
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	세방이의순 재단사업비	5,000,000	5,000,000	0	숙사 노후된 아동개인장 교체비
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	변간난장학 지원사업비	155,038	155,038	0	변간난장학금예금통장결산이자
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	해피빈 사업비	1,653,713	1,653,713	0	네이버 해피로그 해피빈 모금함
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	인크로스 사업비	9,077,262	9,990,814	913,552	아동 학원비지원
후원금 수입	후원금수 입	지정후 원금	고려아연 사업비	51,035,910	51,036,004	94	아동발달지원, 여행지원사업비, 이자수입 퇴소자립지원사업비 심리정서사업비

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	어린이재단 후원	20,000,000	20,000,000	0	어린이재단을 통한 지정후원금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	234,524,394	234,524,394	0	후원자 지정후원금수입 서울사회복지공동모금회사업, 대한파카라이징지정기탁사업, 처브라이프지정기탁사업, 화인파트너스지정기탁사업등 방학프로그램비사업추가등
후원금수입	후원금수입	지정후원금	중앙공동모금회사업비	0	0	0	지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비
후원금수입	후원금수입	지정후원금	증개축지원후원금	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	아름다운가게사업비	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	야나코리아사업비	41,985,309	10,383,555	-31,601,754	퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소유학생장학금지원사업비 퇴소아동긴급지원, 재원아동긴급의료지원등사업비지원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	보호종료아동지정후원	15,000,000	15,143,881	143,881	보호종료아동 지정후원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	삼성꿈장학재단사업비	30,000,000	45,000,000	15,000,000	삼성꿈장학재단사업
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	86,000,000	134,964,058	48,964,058	후원자 비지정후원금 수입
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	유가증권수입	2,000,000	2,000,000	0	유가증권(상품권) 수입
후원금수입 소계				635,538,387	668,945,416	33,407,029	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	22,865,712	22,865,763	51	센터A동 하자보수 수리비 등 법인전입금
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인후원금	2,000,000	2,000,000	0	
전입금 소계				24,865,712	24,865,763	51	

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
이월금	이월금	전년도 이월금	법인전입 이월금	350,588	36,237	-314,351	법인전입이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	굿네이버스 이월금	2,163,239	1,101,634	-1,061,605	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	해피빈 이월금	1,846,287	2,239,796	393,509	해피빈사업이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	인크로스 이월금	8,922,738	8,009,186	-913,552	인크로스 학원비지원사업이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	변간난장학 지원이월금	55,144,962	45,687,183	-9,457,779	변간난장학지원이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	지정후원 이월금	137,364,433	79,685,460	-57,678,973	지정후원이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	비지정후원 이월금	36,371,173	115,550,358	79,179,185	비지정후원이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	법인후원 이월금	0	570,900	570,900	법인후원이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	월드비전 이월금	6,790,390	4,074,407	-2,715,983	월드비전 방한복 구입 및 보호종료아동 지원 이월금

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	야나코리아 사업이월금	8,014,691	14,616,445	6,601,754	야나코리아사업 이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	세방이의순 재단이월금	2,425,000	605,000	-1,820,000	세방이의순재단후원 이월금
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	보호종료 아동지정 이월금	0	4,856,119	4,856,119	보호종료아동지정후원 이월금
이월금	이월금	이월사 업비	고려아연 이월금	21,664,090	14,257,496	-7,406,594	고려아연 사업비(아동발달지원 프로그램),고려아연 사업비(여행지원 프로그램) 심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금
이월금	이월금	이월사 업비	삼성꿈장학 이월금	0	2,762,600	2,762,600	삼성꿈장학재단사업 이월금
이월금 소개				281,057,591	294,052,821	12,995,230	
잡수입	잡수입	기타예 금이자 수입	기타예금 이자수입	410,000	410,000	0	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장예금결산이자수입 보조금통장예금결산이자수입
잡수입	잡수입	기타잡 수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그외기타잡수입
잡수입	잡수입	기타잡 수입	직원식비 수입	54,900,000	53,400,000	-1,500,000	직원식비수입 직원당1인월100,000원씩납부 원장포함44명월100,000원(1~12월지급) 육아휴직자1명월100,000원(1~3월지급) 육아휴직복직자1명월100,000원(10~12월지급)
잡수입	잡수입	기타잡 수입	실습생 교육비	2,500,000	2,500,000	0	실습생교육비수입

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타식비수입	5,040,000	5,040,000	0	직원을 제외한 외부인 식사비 공익3명,실습생4명1끼3,000원 산출내역:7명X20일X3,000원X12개월
잡수입 소계				63,850,000	62,350,000	-1,500,000	
합계				3,942,036,690	4,129,676,000	187,639,310	

2023년 동명아동복지센터 1차 추경예산서 세출내역서

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	기본급	1,551,144,000	1,569,678,000	18,534,000	원장 포함 48명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표참조
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	154,791,000	156,681,000	1,890,000	원장 포함 48명 직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의60%(120%) 임직원보수일람표참조
사무비	인건비	제수당	가족수당	26,260,000	27,210,000	950,000	원장 포함 29명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 기타부양가족수당:월20,000원/1인당 첫째자녀수당:월30,000원 둘째자녀수당:월70,000원 셋째자녀이후수당:월110,000원 (23년1월부터자녀에대한수당인상)
사무비	인건비	제수당	직책수당	0	0	0	
사무비	인건비	제수당	관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	원장 매월200,000원 지급
사무비	인건비	제수당	정액급식비	54,000,000	53,400,000	-600,000	원장 포함 44명 월100,000원 (1~12월 지급) 육아휴직자1명월100,000원(1~3월지급) 육아휴직복직자1명월100,000원(10~12월지급) 임직원보수일람표참조
사무비	인건비	제수당	아동인권전문 가수당	360,000	360,000	0	아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명,월

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사무비	인건비	제수당	시간외근무수당	348,460,900	348,602,000	141,100	사무국장 포함 46명 직원 시간외근무수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X시간외근무시간 (최대교대직,기능직-40시간,일반직-15시간) 임직원보수일람표참조 천원단위로올림함(백만원은정부보조금반환금에예산편성) 후원금으로지급된인건비의시간외근무수당
사무비	인건비	제수당	휴일근로수당	0	48,032,000	48,032,000	휴일근로에 대한 추가 수당 지급 생활지도원,취사원31명대상 임직원보수일람표참조 생활지도원,조리원46명대상(법정휴일근무자대상) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X8시간X법정휴일근무일 임직원보수일람표참조 천원단위로올림함
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	175,888,530	188,051,000	12,162,470	후원금으로 지급된 인건비의 퇴직적립금 시설직원퇴직급여제도에따른퇴직급여및퇴직적립금(총당금) 월보수액의1/12 임직원보수일람표참조 천원단위로올림함
사무비	인건비	사회보험 부담금	사회보험	214,470,000	221,861,000	7,391,000	시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고용보험,산업재해 보상보험 등) 부담금 국민연금사용자부담금(보수월액표에의거4.5%) 국민건강보험사용자부담금(보수월액표에의거3.545%) 장기요양보험사용자부담금(건강보험료에의거12.81%) 고용보험사용자부담금(보수월액에의거1.15%) 산재보험부담금(보수월액에의거0.667%) 임직원보수일람표참조 <1,000,000원은보조금반환금에편성함>

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사무비	인건비	기타후생 경비	기타후생경비	6,000,000	6,000,000	0	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되는 비용
사무비	인건비	기타후생 경비	복지포인트	16,000,000	16,000,000	0	10호봉 미만 300,000원/연X20명=6,000,000원 10호봉이상400,000원/연X25명=10,000,000원 총합:16,000,000원
사무비-인건비 소계				2,549,774,430	2,638,275,000	88,500,570	
사무비	업무추 진비	기관운영 비	기관운영비	500,000	500,000	0	
사무비	업무추 진비	기관운영 비	경조사비	1,500,000	1,500,000	0	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
사무비	업무추 진비	직책보조 비	직책보조비	500,000	500,000	0	직책보조비
사무비	업무추 진비	회의비	회의비	1,300,000	1,300,000	0	
사무비	업무추 진비	회의비	자원봉사후원 자관리비	6,500,000	6,500,000	0	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
사무비-업무추진비 소계				10,300,000	10,300,000	0	
사무비	운영비	여비	여비	2,400,000	2,400,000	0	직원업무관련 국내외출장여비 직원지방출장일비 *기타세부내용여비규정참조
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	3,500,000	3,500,000	0	사무용품구입비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	인쇄비	3,271,000	2,271,000	-1,000,000	성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막등인쇄비 사진인화비 성탄카드제작,소식지제작인쇄비 리플렛,제본,현수막등인쇄비 사진인화비

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	집기구입비	11,300,000	11,300,000	0	식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모주방용품,숙사생활용품등소규모집기구입
사무비	운영비	수용비 및 수수료	도서구입비	500,000	500,000	0	신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	8,800,000	8,800,000	0	은행송금수수료 등 수수료 증명서발급,이체등수수료
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수리비	8,900,000	7,900,000	-1,000,000	소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	통행료및주차 료	1,160,000	1,160,000	0	통행료 및 주차료 차량통행및주차료 월5,000원X12개월=60,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	기타수용비및 수수료	3,000,000	3,000,000	0	공공료, 운송료, 수수료 등
사무비	운영비	공공요금	우편료	1,700,000	1,700,000	0	우편물 발송, 우편구입
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	4,200,000	4,200,000	0	전화, 인터넷, 디지털TV 등 전신전화 사용료 월300,000원X12개월=3,600,000원
사무비	운영비	공공요금	전기료	15,319,000	16,319,000	1,000,000	전기료
사무비	운영비	공공요금	상하수도료	7,300,000	6,600,000	-700,000	상하수도요금
사무비	운영비	공공요금	오물수거료	1,300,000	1,300,000	0	오물수거료 정화조청소비,쓰레기봉투구입등오물수거를위한비용
사무비	운영비	제세공과 금	자동차세	1,942,379	1,942,379	0	기관명의 등록 차량 7대
사무비	운영비	제세공과 금	환경개선부담 금	200,000	200,000	0	기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원
사무비	운영비	제세공과 금	협회가입비	48,000	48,000	0	소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비(1회)
사무비	운영비	제세공과 금	자동차보험료	7,400,000	5,400,000	-2,000,000	기관 명의 등록 차량 7대 센터차량자동차보험료

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사무비	운영비	제세공과금	화재보험료및 기타보험료	3,897,330	3,897,330	0	직원 상해보험료 가입보험료 증감 화재보험,여행자보험,신원보증보험,상해보험,시설보험등
사무비	운영비	제세공과금	기타제세공과금	6,000,000	6,000,000	0	
사무비	운영비	차량비	차량유류대	13,300,000	13,300,000	0	기관등록차량유류대
사무비	운영비	차량비	차량정비유지 및소모품비	8,700,000	8,200,000	-500,000	차량점검,수리 및 차량용품구입비
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,609,840	6,609,840	0	기타운영비 자부담 지출분 운영경비로위에분류되지아니한경비
사무비	운영비	기타운영비	직원급량비	200,000	200,000	0	
사무비	운영비	기타운영비	직원교육비	7,700,000	8,270,900	570,900	직원 내,외부교육비
사무비-운영비 소계				128,647,549	125,018,449	-3,629,100	
재산조성비	시설비	자산취득비	비품구입비	68,914,010	68,914,010	0	비품구입비 TV,컴퓨터,에어컨,옴프,옷장등대규모비품구입
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	98,292,450	197,978,150	99,685,700	건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비 공기청정기렌탈료및유지관리비포함 건물및건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선비(소규모수선비제외),그 밖의시설물의유지관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보일러수리등대규모공기구,비품 수선비 센터A동하자보수수리비
재산조성비-시설비 소계				167,206,460	266,892,160	99,685,700	
사업비	운영비	생계비	주부식비	201,638,000	209,384,000	7,746,000	직원식비와 기타식비수입으로 집행 생계급여(1인당272,937원)중피복비(40,000원)를제외한나머지부분주부식비로 사용됨 1인당232,937원X54명X12개월=150,943,176원(천원단위로올림함)

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사업비	운영비	생계비	주부식비	201,638,000	209,384,000	7,746,000	직원식비와 기타식비수입으로 집행 생계급여(1인당272,937원)중피복비(40,000원)를제외한나머지부분주부식비로 사용됨 1인당232,937원X54명X12개월=150,943,176원(천원단위로올림함)
사업비	운영비	생계비	기타생계비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	
사업비	운영비	생계비	특별위로금	5,400,000	5,400,000	0	50,000원X54명X2회(설,추석)=5,400,000원 코로나저소득취약계층생활지원금-사업변경으로피복비로사용
사업비	운영비	수용기관 경비	수용기관경비	4,260,540	2,260,540	-2,000,000	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등) 월동대책을위한아동물품구입
사업비	운영비	피복비	피복비	36,720,000	36,520,000	-200,000	피복구입비 1인당 40,000원X54명X12개월=25,920,000원 2023년저소득층한시긴급생활지원금시설수급자급여지급 1인당200,000원X53명=10,600,000원-생계급여형태로사용가능하여피복구입진 행
사업비	운영비	피복비	기타피복비	2,400,000	2,400,000	0	
사업비	운영비	의료비	의료비	25,300,000	25,300,000	0	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
사업비	운영비	자활사업 비	자립지원 기자재 구입비	500,000	500,000	0	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
사업비	운영비	특별급식 비	영양급식비	64,130,000	64,130,000	0	1인당 3,000원X54명X365일=59,130,000원 아동간식구입목적지정및비지정후원금사용
사업비	운영비	연료비	연료비	22,069,388	24,831,388	2,762,000	난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 사회복지시설월동난방비지원사업 월동대책비로연료비지원 1인당40,000원X54명X1회(10월)=2,160,000원
사업비-운영비 소계				365,417,928	371,725,928	6,308,000	

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사업비	교육비	수업료	아동대학입학 금	8,000,000	6,600,000	-1,400,000	대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원 대학입학금 1회3,000,000원X2명=6,000,000원
사업비	교육비	학용품비	기타학용품비	2,400,000	600,000	-1,800,000	50,000원X12개월
사업비	교육비	도서구입 비	참고서구입비	2,180,000	2,120,000	-60,000	초등 40,000원X38명=1,520,000원 중등60,000원X4명=240,000원 고등90,000원X4명=360,000원 총합:2,120,000원
사업비	교육비	도서구입 비	기타도서구입 비	500,000	500,000	0	기타 도서구입
사업비	교육비	학습지원 비	사교육지원비	7,500,000	7,500,000	0	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비
사업비	교육비	학습지원 비	기타학습지원 비	83,000,000	83,000,000	0	초중고 사교육지원비
사업비	교육비	학습지원 비	영유아교육지 원비	600,000	0	-600,000	영유아 교육지원비
사업비	교육비	수학여행 비	캠프및수련비	23,960,000	23,860,000	-100,000	초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등100,000원X4명=400,000원 고등200,000원X4명=800,000원 총합:3,860,000원
사업비	교육비	교복비	교복비	2,000,000	200,000	-1,800,000	학교 교복구입비 서울시입학준비금대상으로교복비지원없음
사업비	교육비	교복비	학교의복구입 비	500,000	400,000	-100,000	학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
사업비	교육비	기타교육 비	기타교육비	500,000	500,000	0	
사업비	교육비	기타교육 비	특별활동비	500,000	500,000	0	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
사업비-교육비 소계				131,640,000	125,780,000	-5,860,000	

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사업비	사업비	사 회 심 리 재활 사업 비	상 담 치 료 사 업 비	30,000,000	50,000,000	20,000,000	상담치료사업비 1회기100,000원X15회기X10명=15,000,000원
사업비	사업비	교 육 재 활 사업비	교육사업비	550,000	550,000	0	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
사업비	사업비	직 업 재 활 사업비	고 교 생 직 업 훈 련비	9,000,000	9,000,000	0	1인당 600,000원X4분기X4명=4,800,000원(반환금 제외)
사업비	사업비	기 타 사 업 비	명절위문비	2,160,000	2,130,000	-30,000	1인당 10,000원X54명X1회=540,000원 (구정) 1인당10,000원X53명X3회=1,590,000원 (어린이날,추석,연말)
사업비	사업비	기 타 사 업 비	어 린 이 날 위 안 잔치비	540,000	530,000	-10,000	1인당 10,000원X53명X1회(5월)
사업비	사업비	기 타 사 업 비	아동용돈	9,610,000	18,720,000	9,110,000	초등(30,000원X34명X2월)+(30,000원X38명X10월)=2,040,000+11,400,000=13,440,000원 중등(50,000원X4명X2월)+(50,000원X4명X10월)=400,000+2,000,000=2,400,000원 고등(60,000원X4명X2월)+(60,000원X4명X10월)=480,000+2,400,000=2,880,000원 총합:18,720,000원
사업비	사업비	기 타 사 업 비	아동결연후원	110,000,000	110,000,000	0	기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금
사업비	사업비	기 타 사 업 비	춘계부식비	324,000	318,000	-6,000	1인당 6,000원X53명X1회(5월)=318,000원
사업비	사업비	기 타 사 업 비	김장비	351,000	345,000	-6,000	1인당 6,500원X53명X1회(11월)=344,500원 (천원단위로올림하여신청함)
사업비	사업비	기 타 사 업 비	기타사업비	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	기타 사업비

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사업비	사업비	기타사업비	숙사결연후원	12,212,395	12,212,395	0	숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품구입등)
사업비	사업비	기타사업비	실습생교육비	2,500,000	2,500,000	0	실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비
사업비	사업비	기타사업비	유가증권	2,000,000	2,000,000	0	유가증권 사용금액
사업비	사업비	특별활동사업비	아동취미활동사업비	850,000	850,000	0	
사업비	사업비	특별활동사업비	행사비	37,266,235	37,266,235	0	기관 모든 행사에 관련된 비용
사업비	사업비	특별활동사업비	시설교류사업비	0	0	0	입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 미국유학프로그램사업비증감
사업비	사업비	특별활동사업비	아동자치활동비	2,500,000	600,000	-1,900,000	자치활동 50,000원X12개월
사업비	사업비	특별활동사업비	야나프로젝트사업비	5,000,000	5,000,000	0	플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비
사업비	사업비	외부지원사업비	월드비전사업비	24,790,390	22,000,000	-2,790,390	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원사업비및퇴소아동관련사업 보호종료아동자립지원사업추가
사업비	사업비	외부지원사업비	굿네이버스사업비	13,270,000	12,270,000	-1,000,000	굿네이버스 심리정서지원 사업비 굿네이버스연결후원기업활동비
사업비	사업비	외부지원사업비	세방이의순재단사업비	7,425,000	5,605,000	-1,820,000	아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 숙사노후원아동개인장교체비
사업비	사업비	외부지원사업비	인크로스사업비	18,000,000	18,000,000	0	인크로스 아동학습지원비사업
사업비	사업비	외부지원사업비	변간난장학지원사업비	55,300,000	45,842,221	-9,457,779	변간난장학지원사업

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사업비	사업비	외부지원 사업비	해피빈사업비	3,500,000	3,500,000	0	해피빈 모금함 사업비 지급
사업비	사업비	외부지원 사업비	고려아연사업 비	72,700,000	65,293,500	-7,406,500	아동발달지원사업비, 여행지원사업비 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업
사업비	사업비	외부지원 사업비	어린이재단후 원	20,000,000	20,000,000	0	어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 코로나관련지원사업및양호실구축사업등추가됨
사업비	사업비	외부지원 사업비	공동모금회사 업비	22,100,000	22,100,000	0	대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 서울사회복지공동모금회 사업 방학프로그램비지원추가등
사업비	사업비	외부지원 사업비	야나코리아사 업비	50,000,000	25,000,000	-25,000,000	퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소유학생장학금지원사업비 퇴소아동긴급지원,재원아동긴급의료지원등사업비지원
사업비	사업비	외부지원 사업비	삼성꿈장학재 단사업비	30,000,000	47,762,600	17,762,600	삼성꿈장학재단사업
사업비	사업비	자립지원 사업비	자립지원비	20,500,000	20,500,000	0	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 및 보호종료아동 결연후원 등 퇴소아동자립지원비
사업비	사업비	자립지원 사업비	대학진학자학 업유지비및취 업준비금	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 4명 X2학기=8,000,000원
사업비	사업비	자립지원 사업비	자립캠프비	3,000,000	3,000,000	0	5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 (백만원단위로올림하여작성)
사업비	사업비	자립지원 사업비	직업훈련교육 교통비	0	0	0	특별 기술교육 패키지 개발,운영 사업 자립준비청년및보호연장아동대상기술교육원재학수당지급
사업비	사업비	자립지원 사업비	자립상담활동 강화비	1,200,000	1,200,000	0	자립상담활동강화비 자립전담요원1인X100,000원X12개월=1,200,000원

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사업비	사업비	자립지원 사업비	자립멘토멘티 결연지원금	0	0	0	멘토단(협회/기관신청)-멘티(자립준비청년/재원아동) 활동비,격려금,활동격려금 지원
사업비	사업비	자립지원 사업비	자립동아리지 원금	0	0	0	15세이상 시설아동 동아리(취미/자조모임)
사업비	사업비	자립지원 사업비	자립준비청년 심리상담비	0	13,800,000	13,800,000	시설아동 대상(예비자립준비청년) 1인기준지원금:345만원X4명=1,380만원
사업비-사업비 소계				582,649,020	588,894,951	6,245,931	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	4,391,303	779,512	-3,611,791	예비비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	정부보조금반 환금	2,010,000	2,010,000	0	대학입학금 잔액 반납 퇴소아동반납금 퇴소아동반납금 예금이자수입반납 기타예금이자수입등반환금 미사용분반납
예비비 및 기타 소계				6,401,303	2,789,512	-3,611,791	
합계				3,942,036,690	4,129,676,000	187,639,310	