

2024년 동명아동복지센터 1차 추경 예산서내역서

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	0.00	기타보조금 수입

							50,000원X51명X2회(설,추석)=5,100,000원 1인당 304,016원X51명=15,504,816원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 매월15,505천원X12개월=186,060천원 1인당40,000원X51명X1회(10월)=2,040,000원 원장 포함 46명(휴직자 포함) 보조금 인건비:2,689,120천원 임직원보수일람표 참조(천원단위 예산작성함) 기본급:1,601,293천원 가족수당:23,680천원 시간외근무수당:355,093천원 휴일근로수당:61,979천원 명절휴가비:159,934천원 정액급식비:61,920천원 아동인권전문가수당:360천원 관리자수당:2,400천원 퇴직적립금:194,653천원 사회보험:227,808천원 총합:94,077,660원(천원단위로 올림함) 1) 아동개인별 지원액:141,055원X51명X12개월 =86,325,660원 2) 기본운영비 개소당:646,000원X12개월=7,752,000원 10호봉 미만 300,000원/연X16명=4,800,000원 10호봉 이상 400,000원/연X27명=10,800,000원 총합:15,600,000원 25,000원X10대X12개월=3,000,000원 1인당 3,000원X51명X365일=55,845,000원 초등 40,000원X35명=1,400,000원 중등 60,000원X6명=360,000원 고등 90,000원X2명=180,000원 총합:1,940,000원 24년 2월 제주캠프로 2월 학년 반영 신청 초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등 100,000원X3명=300,000원 고등 200,000원X2명=400,000원 총합:3,360,000원 1인당 10,000원X51명X3회=1,530,000원(설,추석,연말) 1인당 20,000원X51명X1회=1,020,000원(어린이날) 1인당 6,000원X51명X1회(5월)=306,000원 1인당 6,500원X51명X1회(11월)=331,500원(천원단위로 올림함) 어린이날명절위문비로 포함되어 지급됨 24년문화활동비로 명칭변경 초등 (20,000원X38명X2월) / (20,000원X35명X10월)
			시군구보조금	3,096,639,980	3,151,871,000	55,231,020	1.78

세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,096,639,980	3,151,871,000	55,231,020		
세입	보조금수입 소계			3,096,639,980	3,151,871,000	55,231,020		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	136,964,058	136,968,458	4,400	0.00	비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
			지정후원금	524,597,803	502,030,340	▲ 22,567,463	▲ 4.30	월드비전 협력시설아동 맞춤형 성탄선물 구입비 지원 등 월드비전 지원사업비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비 시설아동 후원자 지정결연후원금 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 지정후원금수입 자립준비청년 지정후원 아동발달지원사업비, 이자수입 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 이자수입 사업비 포함 삼성꿈장학재단사업 및 이자수입 야나FC, 야나바이올린, 야나독서치료프로그램 등 야나 사업비, 이자수입 사회복지공동모금회 지원사업
세입	후원금수입	후원금수입 소계		661,561,861	638,998,798	▲ 22,563,063		
세입	후원금수입 소계			661,561,861	638,998,798	▲ 22,563,063		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	1,175,180	▲ 824,820	▲ 41.24	
			법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	

세입	전입금	전입금 소계		4,000,000	3,175,180	▲ 824,820		
세입	전입금 소계			4,000,000	3,175,180	▲ 824,820		
세입	이월금	이월금	이월사업비	17,020,096	13,551,155	▲ 3,468,941	▲ 20.38	고려아연 사업비(아동발달지원 프로그램)이월금 심리정서지원사업비이월금 삼성꿈장학재단사업 이월금
			전년도이월금	26,000,000	33,824,820	7,824,820	30.10	법인전입이월금
			전년도이월금 (후원금)	265,809,143	193,996,047	▲ 71,813,096	▲ 27.02	해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 자립준비청년지정후원 이월금 유가증권이월금 야나사업 이월금 서울사회복지공동모금회-서울중앙지방검찰청지정기탁사업 이월금
세입	이월금	이월금 소계		308,829,239	241,372,022	▲ 67,457,217		
세입	이월금 소계			308,829,239	241,372,022	▲ 67,457,217		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	420,000	420,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 자립지원보조금통장예금결산이자수입

			기타잡수입	59,420,000	70,940,000	11,520,000	19.39	캠프 등 아동 및 직원 자부담비, 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 1인 월120,000원씩 X 43명 X 12개월 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명,실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X 20일X 3,000원X 6개월
세입	잡수입	잡수입 소계		59,840,000	71,360,000	11,520,000		
세입	잡수입 소계			59,840,000	71,360,000	11,520,000		
세입 소계				4,130,871,080	4,106,777,000	▲ 24,094,080		
세출	사무비	인건비	급여	1,604,279,000	1,601,293,000	▲ 2,986,000	▲ 0.19	원장 포함 46명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조
			기타후생경비	18,600,000	18,600,000	0	0.00	10호봉 미만 300,000원/연X 16명=4,800,000원 10호봉 이상 400,000원/연X 27명=10,800,000원 총합: 15,600,000원 시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되는 비용
			사회보험부담금	227,651,000	227,808,000	157,000	0.07	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 0.9182%/7.09%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.15% 산재보험 부담금(보수월액에 의거 0.606%) 임직원보수일람표 참조

			제수당	646,781,000	664,366,000	17,585,000	2.72	원장 포함 46명 직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 원장 포함 27명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당: 월40,000원 기타부양가족수당: 월20,000원/1인당 첫째자녀수당: 월30,000원 둘째자녀수당: 월70,000원 셋째자녀이후 수당: 월110,000원 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 46명 월120,000원 임직원보수일람표 참조 아동인권전문가수당 지급기준: 30,000원/명,월 사무국장 포함 45명 직원 시간외근무수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X 1/209/1.5X 시간외근무시간(최대 교대 직,기능직-40시간,일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 천원단위로 올림함(백만원은 정부보조금반환금에 예산편성) 휴일근로에 대한 추가 수당 지급(법정휴일근무자 대상) 생활지도원,취사원 대상 임직원 보수일람표 참조 통상임금(기본급)X 1/209/1.5 X 8시간 X 법정휴일근무일 천원단위로 올림함 후원금으로 지급된 인건비의 시간외근무수당
			퇴직금 및 퇴 직적립금	185,491,000	194,653,000	9,162,000	4.94	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(충 당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 천원단위로 올림함 후원금으로 지급된 인건비의 퇴직적립금
세출	사무비	인건비 소계		2,682,802,000	2,706,720,000	23,918,000		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,900,000	18,220,000	10,320,000	130.63	직원명절선물비,격려만찬회식비 등 소속직원에게 보탬이 되도록 기관 명의로 집행하는 경비 기관 명의로 타기관이나 단체에 집행하는 경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	직책보조비
			회의비	12,800,000	12,800,000	0	0.00	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
세출	사무비	업무추진비 소계		21,900,000	32,220,000	10,320,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	26,899,000	31,479,000	4,580,000	17.03	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷, 디지털TV 등 전신전화 사용료 전기료 상하수도요금 정화조 청소비, 쓰레기봉투구입 등 오물수거를 위한 비용 서울시 아동복지시설 추가지원 냉방비 오물수거료
			기타운영비	23,009,840	29,500,000	6,490,160	28.21	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 기타운영비 자부담 지출분 직원 내,외부교육비 직원 내외부 및 해외연수 교육비

			수용비 및 수수료	37,131,000	35,931,000	▲ 1,200,000	▲ 3.23	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기 구입 증명서 발급, 이체등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 월5,000원X 12개월=60,000원 공공료, 운송료, 수수료 등 산업안전보건법 실행관련 관리 제반비용 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 은행송금수수료 등 수수료 통행료 및 주차료
			여비	2,400,000	8,000,000	5,600,000	233.33	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조 국내외 출장 여비
			제세공과금	17,607,709	17,598,000	▲ 9,709	▲ 0.06	기관명의 등록 차량 7대 기관 등록 차량 1대 1회100,000원X 2회(상하반기)청구=200,000원 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비 (1회) 기관 명의 등록 차량 7대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 센터차량 자동차보험료 직원 상해보험료 가입보험료 증감

			차량비	20,400,000	20,400,000	0	0.00	기관등록차량유류대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
세출	사무비	운영비 소계		127,447,549	142,908,000	15,460,451		
세출	사무비 소계			2,832,149,549	2,881,848,000	49,698,451		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	174,264,150	74,400,000	▲ 99,864,150	▲ 57.31	건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비품수선비 (소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함
			자산취득비	53,914,010	54,000,000	85,990	0.16	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비
세출	재산조성비	시설비 소계		228,178,160	128,400,000	▲ 99,778,160		비품구입비 TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입
세출	재산조성비 소계			228,178,160	128,400,000	▲ 99,778,160		
세출	사업비	운영비	생계비	204,577,480	221,000,000	16,422,520	8.03	생계급여(1인당 304,016원) 중 피복비(40,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 264,016원X 51명= 13,464,816원(천원단위로 올림) 매월 13,465천원X 12개월= 161,580천원 50,000원X 51명X 2회(설,추석)= 5,100,000원 직원식비와 기타식비수입으로 집행 코로나 저소득 취약계층 생활지원금-사업변경으로 피복비로 사용

			수용기관경비	2,770,540	3,000,000	229,460	8.28	월동대책을 위한 아동 물품구입 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			연료비	20,701,388	25,210,000	4,508,612	21.78	월동대책비로 연료비지원 1인당40,000원X51명X1회(10월)=2,040,000원 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 서울시 아동복지시설 추가지원 난방비 사회복지시설월동난방비지원사업
			의료비	25,300,000	25,300,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
			자활사업비	500,000	500,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
			특별급식비	60,845,000	60,845,000	0	0.00	1인당 3,000원X51명X365일=55,845,000원 아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용
			피복비	26,880,000	26,880,000	0	0.00	피복구입비 1인당 40,000원X51명X12개월=24,480,000원 2023년 저소득층 한시 긴급생활지원금 시설수급자 급여지급 <지원없음>
세출	사업비	운영비 소계		341,574,408	362,735,000	21,160,592		
세출	사업비	교육비	교복비	600,000	600,000	0	0.00	서울시입학준비금 대상으로 교복비 지원 없음 학교 교복구입비 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등

			도서구입비	2,440,000	2,440,000	0	0.00	초등 40,000원X 35명=1,400,000원 중등 60,000원X 6명=360,000원 고등 90,000원X 2명=180,000원 총합: 1,940,000원 기타 도서구입
			수업료	3,600,000	3,000,000	▲ 600,000	▲ 16.67	대학입학금 1회 3,000,000원X 1명=3,000,000원 대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원
			수학여행비	38,450,000	14,560,000	▲ 23,890,000	▲ 62.13	24년 2월 제주캠프로 2월 학년 반영 신청 초등 70,000원X 38명=2,660,000원 중등 100,000원X 3명=300,000원 고등 200,000원X 2명=400,000원 총합: 3,360,000원 스키캠프참가 아동 개인부담금
			학습지원비	75,500,000	75,500,000	0	0.00	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비
			학용품비	600,000	600,000	0	0.00	50,000원X 12개월
세출	사업비	교육비 소계		122,190,000	97,700,000	▲ 24,490,000		
세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	550,000	550,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비

			기타사업비	165,539,895	165,602,000	62,105	0.04	1인당 10,000원X 51명X 3회=1,530,000원 (설,추석,연말) 1인당 20,000원X 51명X 1회=1,020,000원 (어린이날) 1인당 6,000원X 51명X 1회 (5월)=306,000원 1인당 6,500원X 51명X 1회 (11월)=331,500원 (천원단위로 올림) 어린이날명절위문비로 포함되어 지급됨 초등 (30,000원X 38명X 2월)+(30,000원X 35명X 10월)=2,280,000+10,500,000=12,780,000원 중등 (50,000원X 3명X 2월)+(50,000원X 6명X 10월)=300,000+3,000,000=3,300,000원 고등 (60,000원X 3명X 2월)+(60,000원X 2명X 10월)=360,000+1,200,000=1,560,000원 총합: 17,640,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 숙사별 지정후원금 사용 (숙사활동비 및 집기,물품구입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 생필품구입 등 유가증권으로 사용한 비용 기타사업비
			사회심리 재활 사업비	63,500,000	63,500,000	0	0.00	1회기60,000원X 12회기X 10명X 4분기=28,800,000원 미사용 반환금 제외 상담치료사업비

			외부지원사업 비	269,373,321	227,115,000	▲ 42,258,321	▲ 15.69	월드비전 협력시설아동 맞춤형 성탄선물 구입비 지원 등 월드비전 지원사업비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 아동발달지원사업비, 이자수입 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 굿네이버스 심리정서지원 사업비 삼성꿈장학재단사업 야나FC, 야나바이올린, 야나독서치료프로그램 등 야나 사업비 사회복지공동모금회 사업
			자립지원사업 비	48,800,000	100,800,000	52,000,000	106.56	대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 4명 X 2학기 =8,000,000원 5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X 120,000X 4일=2,880,000원 (백만원단위로 올림하여 신청함) 특별 기술교육 패키지 개발,운영 사업 자립준비청년 및 보호연장아동 대상 기술교육원 재학 수당 지급 자립상담활동강화비 자립전담요원 1인X 100,000원X 12개월=1,200,000원 멘토단(협회/기관신청)-멘티(자립준비청년/재원아동) 활동비,격려금,활동격려금 지원 15세이상 시설아동 동아리(취미/자조모임) 시설아동 대상(예비자립준비청년) 1인 기준 지원금: 345만원X 4명 자립준비청년지원사업 및 자립준비청년결연후원금 등 자립준비청년 지출비용 자립준비청년 자립지원비

			직업재활 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	1인당 600,000원X 4분기X 2명 (미사용분 제외)
			특별활동사업비	51,716,235	71,307,000	19,590,765	37.88	기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 자치활동 50,000원X 12개월 플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비
세출	사업비	사업비 소계		603,479,451	632,874,000	29,394,549		
세출	사업비 소계			1,067,243,859	1,093,309,000	26,065,141		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,520,000	2,520,000	0	0.00	예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 미사용분 반납 대학입학금 잔액 반납 미사용 반환금 미사용분 및 예금이자수입 반환금
			예비비	779,512	700,000	▲ 79,512	▲ 10.20	예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,299,512	3,220,000	▲ 79,512		
세출	예비비 및 기타 소계			3,299,512	3,220,000	▲ 79,512		
세출 소계				4,130,871,080	4,106,777,000	▲ 24,094,080		