

2022년 동명아동복지센터 본예산 내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,501,779,000	2,789,791,000	288,012,000	11.51	원장 포함 48명(휴직자 포함) 인건비:2,442,072,120원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,524,891,000원 명절휴가비(2.9월):152,242,200원 시간외근무수당:305,054,540원 정액급식비:55,100,000원 관리자수당:2,400,000원 가족수당:23,000,000원 아동인권전문가수당:360,000원 퇴직적립금:168,521,700원 사회보험:210,502,680원 아동개인별 지원액:121,700원X58명X12월=84,703,200원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 총합:90,703,200원-천원단위로 올림함 1인당 1,500원X58명X365일=31,755,000원 초등 40,000원X36명=1,440,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,040,000원 초등 70,000원X36명=2,520,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,720,000원 1인당 200,000원X12개월X4명=9,600,000원 대학입학금 1회3,000,000원X1명=3,000,000원 1인당 10,000원X58명X4회=2,320,000원 (구정,어린이날,추석,연말) 초등 (15,000원X27명X2월)+(15,000원X36명X10월)=750,000+4,050,000=6,210,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X4명X10월)=200,000+1,000,000=1,200,000원 고등 (30,000원X4명X2월)+(30,000원X4명X10월)=360,000+1,200,000=1,440,000원 총합:8,850,000원 1인당 10,000원X58명X1회(5월) 1인당 6,000원X58명X1회(5월)=348,000원 1인당 6,500원X58명X1회(11월)=377,000원 50,000원X58명X2회(설,추석)=5,800,000원 1인당 신입생 300,000원X2명=60
			기타보조금	5,800,000	5,800,000	0	0.00	2021년 저소득 취약계층 생활지원금

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
		보조금수입 소계								
	보조금수입 소계			2,507,579,000	2,795,591,000	288,012,000				
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	456,314,000	456,314,000	0	0.00	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 보호종료아동 자립지원사업 추가 굿네이버스 연결 후원기업 활동비 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 이자수입 사업비 포함 아동, 청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 아동발달지원(영유아지원사업 20년 명칭변경), 여행 지원사업비, 이자수입 어린이재단을 통한 지정후원금 서울사회복지공동모금회 사업-혹서기 지원사업비, 대 한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁사 업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 방학프로그램비사업 추가 등 후원자 지정후원금수입 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자수 입 포함 재단법인 아름다운가게 소외아동지원사업 퇴소아동 대상 플라이 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원		
			비지정후원금	67,000,000	107,000,000	40,000,000	59.70	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입		
			후원금수입 소계			523,314,000	563,314,000	40,000,000		
			후원금수입 소계			523,314,000	563,314,000	40,000,000		
		전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
		전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	7	7	0	0.00	법인전입이월금
			전년도이월금(후원금)	188,125,272	188,125,272	0	0.00	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 서울공동모금회 월동난방비지원사업 이월금(이자수입이월금 포함) 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금 어린이재단사업이월금 재단법인 아름다운가게 소외아동지원사업 이월금 야나코리아사업 이월금 아동결연이월금 세방이의순재단후원 이월금
			이월사업비	30,623,159	30,623,159	0	0.00	심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금 아동발달지원사업비, 여행지원사업비 이월금
		이월금 소계		218,748,438	218,748,438	0		
		이월금 소계		218,748,438	218,748,438	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	410,000	410,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	56,640,000	63,640,000	7,000,000	12.36	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 직원당 1인 월100,000원씩 납부 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명, 실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		57,050,000	64,050,000	7,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			57,050,000	64,050,000	7,000,000		
세입소계				3,311,691,438	3,646,703,438	335,012,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,317,046,350	1,524,891,000	207,844,650	15.78	원장 포함 48명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조
			제수당	508,357,410	581,031,470	72,674,060	14.30	원장 포함 48명 직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 원장 포함 26명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당: 월40,000원 부모, 자녀수당: 월20,000원/1인당 2자녀 추가수당: 월40,000원 추가지급 3자녀 추가수당: 월80,000원 추가지급 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 48명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명, 월 사무국장 포함 50명 직원 시간외근무수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X시간외근무시간(최대 교대직, 기능직-40시간, 일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 <시간외근무수당 중 1,000,000원은 보조금반환금에 편성함> 후원금으로 지급된 인건비의 시간외근무수당
			퇴직금 및 퇴직 적립금	159,506,400	171,978,000	12,471,600	7.82	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 후원금으로 지급된 인건비의 퇴직적립금

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	165,467,970	210,502,680	45,034,710	27.22	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.495%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 11.52%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.15%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.73/1000)	
			기타후생경비	19,010,000	18,340,000	▲670,000	▲3.52	임직원보수일람표 참조 시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되는 비용 10호봉 미만 250,000원/연X23명=5,750,000원 10호봉 이상 330,000원/연X23명=7,590,000원 총합: 13,340,000원	
		인건비 소계			2,169,388,130	2,506,743,150	337,355,020		
		업무추진비	기관운영비	1,500,007	1,500,007	0	0.00	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금, 부의금, 선물 등 지원비	
			직책보조비	500,000	500,000	0	0.00	직책보조비	
			회의비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	자원봉사자, 후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비	
		업무추진비 소계			4,800,007	4,800,007	0		
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,860,000	38,860,000	0	0.00	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류, 소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기 구입 식기류, 소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 기능보강사업 중 집기구입 지원 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 월350,000원X12개월=4,200,000원 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 월5,000원X12개월=60,000원 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	24,400,000	25,219,000	819,000	3.36	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷, 디지털TV 등 전신전화 사용료 월300,000원X12개월=3,600,000원 전기료 상하수도요금 정화조 청소비, 쓰레기봉투구입 등 오물수거를 위한 비용 오물수거료
			제세공과금	15,295,330	15,295,330	0	0.00	기관명의 등록 차량 5대 기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회 가입비(1회) 기관 명의 등록 차량 5대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시 설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감
			차량비	24,300,000	24,300,000	0	0.00	기관등록차량유류대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	17,809,840	17,809,840	0	0.00	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 기타운영비 자부담 지출분 직원 내, 외부교육비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		운영비 소계						
	사무비 소계			2,297,853,307	2,636,027,327	338,174,020		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			자산취득비	71,779,753	71,779,753	0	0.00	비품구입비 TV, 컴퓨터, 에어컨, 램프, 옷장등 대규모 비품구입 기능보강사업 중 비품구입 지원
			시설장비유지비	81,503,150	81,503,150	0	0.00	건물및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관 리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 건물및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품수 선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리 비 예)벽지, 장판보수, 도색, 외벽유지보수, 문짝보수, 보일 러 수리 등 대규모 공기구, 비품수선비 기능보강사업 중 시설장비유지비 지원
		시설비 소계		153,282,903	153,282,903	0		
	재산조성비 소계			153,282,903	153,282,903	0		
	사업비	운영비	생계비	218,654,000	217,824,000	▲830,000	▲0.38	생계급여(1인당 243,338원) 중 피복비(30,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 직원식비와 기타식비수입으로 집행 50,000원X58명X2회(설, 추석)=5,800,000원 2021년 저소득 취약계층 생활지원금
			수용기관경비	6,110,540	6,110,540	0	0.00	월동대책을 위한 아동 물품구입 25,000원X58명=1,450,000원 입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등)
			피복비	26,860,000	25,780,000	▲1,080,000	▲4.02	피복구입비 1인당 30,000원X58명X12월=20,880,000원 추가 지원 1인당 50,000원X58명X1월=2,900,000원
			의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약 품구입비 등
자활사업비			500,000	500,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기 자재 구입비	
특별급식비			38,198,000	36,755,000	▲1,443,000	▲3.78	아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용 1인당 1,500원X58명X365일=31,755,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	연료비	13,799,410	13,679,410	▲120,000	▲0.87	월동대책비로 연료비지원 15,000원X58명=870,000원 사회복지시설월동난방비지원사업(이월금, 이자수입이 월금포함) 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비
			운영비 소계	314,121,950	310,648,950	▲3,473,000		
		교육비	수업료	10,999,200	5,000,000	▲5,999,200	▲54.54	대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원 대학입학금 1회3,000,000원X1명=3,000,000원
			학용품비	500,000	500,000	0	0.00	200,000원X12개월
			도서구입비	2,180,000	2,540,000	360,000	16.51	초등 40,000원X36명=1,440,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,040,000원 기타 도서구입
			교통비	0	0	0	0.00	
			학습지원비	31,111,000	31,111,000	0	0.00	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 소외아동정서지원프로그램사업비(학원비등) 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비
			수학여행비	8,090,000	8,720,000	630,000	7.79	초등 70,000원X36명=2,520,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,720,000원
			교복비	1,000,000	1,600,000	600,000	60.00	학교 교복구입비 1인당 신입생 300,000원X2명=600,000원 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	0	0	0	0.00	
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소품,견학,현장학습 등
			교육비 소계	54,880,200	50,471,000	▲4,409,200		
		사업비	사회심리 재활 사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	상담치료사업비
			교육재활 사업 비	550,000	550,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	직업재활 사업비	190,000	9,000,000	8,810,000	4636.84	1인당 200,000원X6개월X4명=4,800,000원(반환금 제외)
			기타 사업비	120,685,395	121,787,395	1,102,000	0.91	1인당 10,000원X58명X4회=2,320,000원 (구정, 어린이날, 추석, 연말) 1인당 10,000원X58명X1회(5월) 초등 (15,000원X27명X2월)+(15,000원X36명X10월)=750,000+4,050,000=6,210,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X4명X10월)=200,000+1,000,000=1,200,000원 고등 (30,000원X4명X2월)+(30,000원X4명X10월)=360,000+1,200,000=1,440,000원 총합:8,850,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X58명X1회(5월)=348,000원 1인당 6,500원X58명X1회(11월)=377,000원 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기, 물품구입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업비	45,816,235	40,616,235	▲5,200,000	▲11.35	기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 50,000원X10개월 밴드자치활동 100,000원X10개월 그외 자치활동 100,000원X10개월 플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	외부지원 사업 비	281,917,445	281,917,445	0	0.00	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비) 겨울방학복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 보호종료아동 자립지원사업 추가 굿네이버스 연결 후원기업 활동비 굿네이버스 심리정서지원 사업비 아동, 청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 아동발달지원사업비, 여행지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 코로나 관련 지원사업 및 양호실 구축사업등 추가됨 대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁 사업, 하인파트너스 지정기탁사업 등 서울사회복지공 동모금회 사업 방학프로그램비 지원 추가 등 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원	
			자립지원 사업 비	28,000,000	28,000,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모 든 비용 퇴소아동 자립지원비	
		사업비 소계			485,159,075	489,871,075	4,712,000		
		사업비 소계			854,161,225	850,991,025	▲3,170,200		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	4,372,333	4,391,303	18,970	0.43	예비비	
			반환금	2,021,670	2,010,880	▲10,790	▲0.53	예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금 미사용분 반납 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 대학입학금 잔액 반납	
		예비비 및 기타 소계			6,394,003	6,402,183	8,180		
	예비비 및 기타 소계				6,394,003	6,402,183	8,180		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출소계				3,311,691,438	3,646,703,438	335,012,000		