

2022년 동명아동복지센터 1차 추경예산서 내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,789,791,000	2,881,823,000	92,032,000	3.30	원장 포함 51명(휴직자 포함) 보조금 인건비:2,512,675천원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림하여 예산작성함) 기본급:1,546,148천원 명절휴가비(2.9월):151,416천원 시간외근무수당:340,273천원 정액급식비:54,900천원 관리자수당:2,400천원 가족수당:24,080천원 아동인권전문가수당:360천원 퇴직적립금:178,447천원 사회보험:214,651천원 아동개인별 지원액:121,700원X58명X12월=84,703,200원 기본운영비 감소당: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=4,800,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X4명X10월)=200,000+1,000,000=1,200,000원 고등 (30,000원X4명X2월)+(30,000원X4명X10월)=360,000+1,200,000=1,560,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입						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=600,000원 1인당 258,669원
			기타보조금	5,800,000	5,800,000	0	0.00	코로나 저소득 취약계층 생활지원금
		보조금수입 소계			2,795,591,000	2,887,623,000	92,032,000	
	보조금수입 소계			2,795,591,000	2,887,623,000	92,032,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	456,314,000	516,668,387	60,354,387	13.23	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, 여행지원사업비, 이자수입 어린이재단을 통한 지정후원금 서울사회복지공동모금회 사업, 대한파카라이징 지정 기탁사업, 처브라이프 지정기탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 방학프로그램비사업 추가 등 후원자 지정후원금수입 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원 보호종료아동 지정후원 삼성꿈장학재단사업
		비지정후원금	107,000,000	107,000,000	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		후원금수입 소계						
세입	후원금수입 소계			563,314,000	623,668,387	60,354,387		
	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	40,649,412	37,649,412	1254.98	센터A동 하자보수 수리비 등 법인전입금
			법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		5,000,000	42,649,412	37,649,412		
	전입금 소계			5,000,000	42,649,412	37,649,412		
	이월금	이월금	전년도이월금	7	350,588	350,581	100.00	법인전입이월금
			전년도이월금(후원금)	188,125,272	259,042,913	70,917,641	37.70	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 월드비전 방한복 구입 및 보호종료아동 지원 이월금 야나코리아사업 이월금 세방이의순재단후원 이월금
				이월사업비	30,623,159	21,664,090	▲8,959,069	▲29.26
		이월금 소계		218,748,438	281,057,591	62,309,153		
		이월금 소계			218,748,438	281,057,591	62,309,153	
세입	잡수입	기타예금이자수입	410,000	410,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입	
		기타잡수입	63,640,000	63,440,000	▲200,000	▲0.31	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 직원당 1인 월100,000원씩 납부 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		잡수입 소계		64,050,000	63,850,000	▲200,000		공익 3명, 실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		64,050,000	63,850,000	▲200,000		
세입소계				3,646,703,438	3,898,848,390	252,144,952		
세출	사무비	인건비	급여	1,524,891,000	1,546,148,000	21,257,000	1.39	원장 포함 51명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조
			제수당	581,031,470	615,010,900	33,979,430	5.85	원장 포함 51명 직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 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 원장 100,000원X12개월 사무국장 100,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 51명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명, 월 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 <시간외근무수당 천원단위로 올림함하며 1,000,000 원은 보조금반환금에 편성함> 후원금으로 지급된 인건비의 시간외근무수당
			퇴직금 및 퇴직 적립금	171,978,000	181,895,530	9,917,530	5.77	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 립금(총당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 천원단위로 올림함 후원금으로 지급된 인건비의 퇴직적립금
			사회보험부담금	210,502,680	214,651,000	4,148,320	1.97	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기 요양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.495%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 12.27%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.05%(6.30까지, 7.1부터 1.15%)) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 0.68%) 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함)
			기타후생경비	18,340,000	21,100,000	2,760,000	15.05	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되는 비용 10호봉 미만 300,000원/연X23명=6,900,000원 10호봉 이상 400,000원/연X23명=9,200,000원 총합: 16,100,000원
		인건비 소계		2,506,743,150	2,578,805,430	72,062,280		
		업무추진비	기관운영비	1,500,007	2,000,000	499,993	33.33	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	5,300,000	499,993		
		운영비	여비	3,000,000	1,500,000	▲1,500,000	▲50.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수료	38,860,000	37,860,000	▲1,000,000	▲2.57	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 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 월350,000원X12개월=4,200,000원 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비
세출	사무비							

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						차량 통행 및 주차료 월5,000원X12개월=60,000원 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	25,219,000	25,219,000	0	0.00	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷, 디지털TV 등 전신전화 사용료 월300,000원X12개월=3,600,000원 전기료 상하수도요금 정화조 청소비, 쓰레기봉투구입 등 오물수거를 위 한 비용 오물수거료
			제세공과금	15,295,330	18,887,709	3,592,379	23.49	기관명의 등록 차량 5대 기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비(1회) 기관 명의 등록 차량 5대 센터차량 자동차보험료 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감
			차량비	24,300,000	18,300,000	▲6,000,000	▲24.69	기관등록차량유류대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	17,809,840	18,309,840	500,000	2.81	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 기타운영비 자부담 지출분 직원 내,외부교육비
		운영비 소계			124,484,170	120,076,549	▲4,407,621	
	사무비 소계			2,636,027,327	2,704,181,979	68,154,652		
	재산조성비	시설비	자산취득비	71,779,753	70,214,010	▲1,565,743	▲2.18	비품구입비 TV, 컴퓨터, 에어컨, 엠프, 옷장등 대규모 비품구입
			시설장비유지비	81,503,150	116,003,150	34,500,000	42.33	건물및 건축설비(건축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 건물및 건축설비(건축물,기계장치), 공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지, 장판보수, 도색, 외벽유지보수, 문짝보수, 보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 센터A동 하자보수 수리비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		시설비 소계							
	재산조성비 소계			153,282,903	186,217,160	32,934,257			
세출	사업비	운영비	생계비	217,824,000	224,234,000	6,410,000	2.94	생계급여(1인당 258,669원) 중 피복비(40,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 218,669원X58명X12개월=152,193,624원 (천원 단위로 올림함) 직원식비와 기타식비수입으로 집행 50,000원X58명X2회(설, 추석)=5,800,000원 코로나 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	25,780,000	29,840,000	4,060,000	15.75	피복구입비 1인당 40,000원X58명X12개월=27,840,000원	
			의료비	10,000,000	10,000,000	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	36,755,000	36,755,000	0	0.00	아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용 1인당 1,500원X58명X365일=31,755,000원	
			연료비	13,679,410	13,679,388	▲22	0.00	월동대책비로 연료비지원 15,000원X58명=870,000원 사회복지시설월동난방비지원사업 난방용 연료(등유, 경유), 가스 등 연료비	
		운영비 소계			310,648,950	321,118,928	10,469,978		
		교육비	수업료	5,000,000	5,000,000	0	0.00	대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원 대학입학금 1회3,000,000원X1명=3,000,000원	
			학용품비	500,000	2,400,000	1,900,000	380.00	200,000원X12개월	
			도서구입비	2,540,000	2,540,000	0	0.00	초등 40,000원X36명=1,440,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,040,000원 기타 도서구입	
			학습지원비	31,111,000	85,100,000	53,989,000	173.54	유치원, 어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	교육비	수학여행비	8,720,000	23,720,000	15,000,000	172.02	초등 70,000원X36명=2,520,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,720,000원
			교복비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	학교 교복구입비 1인당 신입생 300,000원X2명=600,000원 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소품,건축,현장학습 등
		교육비 소계		50,471,000	121,360,000	70,889,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	8,000,000	30,000,000	22,000,000	275.00	상담치료사업비
			교육재활 사업비	550,000	550,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	1인당 200,000원X6개월X4명=4,800,000원(반환금 제외)
			기타 사업비	121,787,395	121,687,395	▲100,000	▲0.08	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,물품 구입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
세출	사업비	사업비	특별활동 사업비	40,616,235	40,616,235	0	0.00	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

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	외부지원 사업비	281,917,445	316,215,390	34,297,945	12.17	플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비) 겨울방한복지원 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 추가 됨 대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기 탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 서울사회복 지공동모금회 사업 방학프로그램비 지원 추가 등 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원 삼성꿈장학재단사업
			자립지원 사업비	28,000,000	41,500,000	13,500,000	48.21	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 및 보호종료아동 결연후원 등 퇴소아동 자립지원비 대학진학자학업유지비: 학기별 (1,000,000원X 2명 X2학기)+(1,000,000원X 1명 X1학기)=5,000,000원 5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 (백만원단위로 올림하여 작성)
			사업비 소계	489,871,075	559,569,020	69,697,945		
		사업비 소계		850,991,025	1,002,047,948	151,056,923		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,391,303	4,391,303	0	0.00	예비비
			반환금	2,010,880	2,010,000	▲880	▲0.04	예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금 미사용분 반납 퇴소아동 반납금

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
									퇴소아동 반납금 대학입학금 잔액 반납
		예비비 및 기타 소계			6,402,183	6,401,303	▲880		
		예비비 및 기타 소계			6,402,183	6,401,303	▲880		
세출소계				3,646,703,438	3,898,848,390	252,144,952			