

동명아동복지센터 2023년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
		시군구보조금	3,068,862,000	3,008,268,000	-60,594,000	원장 포함 48명(휴직자 포함) 보조금 인건비:2,585,701천원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림하여 예산작성함) 기본급:1,565,727천원 명절휴가비(1,9월):155,290천원 시간외근무수당:343,642천원 휴일근로수당:32,709천원 정액급식비:52,678천원 관리자수당:2,400천원 가족수당:26,700천원 아동인권전문가수당:360천원 퇴직적립금:185,617천원 사회보험:220,578천원 총합:105,409,720원(천원단위로 올림함) 1) 아동개별 지원액:(137,480원X54명X2개월)+(68,740원X2명 ,2/16신규입소)+(137,480원X53명X10개월) =14,847,840원+137,480원+72,864,400원 =87,849,720원 2) 기본운영비 감소당:630,000원X12개월=7,560,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금				3) 난방비추가지원:3,000,000원X3개월=9,000,000원 4) 냉방비추가지원:1,000,000원 1인당/일 3,000원 초등 40,000원X39명=1,560,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,160,000원 초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,860,000원 1인당 600,000원X4분기X0명 대학입학금 1회3,000,000원X2명=6,000,000원 1인당 10,000원X54명X1회=540,000원 (구정) 1인당 10,000원X53명X3회=1,590,000원 (어린이날, 추석, 연말) 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
			3,068,862,000	3,008,268,000	-60,594,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금				1인당 10,000원X53명X1회(5월)
						1인당 6,000원X53명X1회(5월)=318,000원
						1인당 6,500원X53명X1회(11월)=344,500원
						(천원단위로 올림하여 신청함)
						50,000원X54명X2회(설, 추석)=5,400,000원
						서울시입학준비금 대상으로 교복비 지원 없음
						1인당 272,937원X54명=14,738,598원
						(주부식비, 피복비, 동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함
						매월 14,738,598원X12개월=176,863,176원
						1인당 40,000원X54명X1회(10월)=2,160,000원
						10호봉 미만 300,000원/연X20명=6,000,000원
						10호봉 이상 400,000원/연X25명=10,000,000원
						총합: 16,000,000원
						25,000원X10대X12개월=3,000,000원
						대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 3명 X2학기=6,000,000원
						5명(아동)+1명(자립담당자)
						6인X120,000X4일=2,880,000원
						특별 기술교육 패키지 개발, 운영 사업
						자립준비청년 및 보호연장아동 대상 기술교육원 재학 수당 지급
						자립상담활동강화비
						자립전담요원 1인X100,000원X12개월=1,200,000원
						멘토단(협회/기관신청)-멘티(자립준비청년/재원아동) 활동비, 격려금, 활동격려금 지원
			3,068,862,000	3,008,268,000	-60,594,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,068,862,000	3,008,268,000	-60,594,000	15세이상 시설아동 동아리(취미/자조모임)	
		기타보조금				10,600,000	0
			3,079,462,000	3,008,268,000	-71,194,000		
			3,079,462,000	3,008,268,000	-71,194,000		
			3,079,462,000	3,008,268,000	-71,194,000		
		지정후원금	531,981,358	508,081,358	-23,900,000	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 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 퇴소자립지원사업비 환경개선사업, 아동발달지원, 여행지원사업비, 이자수입	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	531,981,358	508,081,358	-23,900,000	심리정서사업비
						어린이재단을 통한 지정후원금
						서울사회복지공동모금회 사업, 대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등
						방학프로그램비사업 추가 등
		후원자 지정후원금수입				
		지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비				
	비지정 후원금	136,964,058	136,964,058	0	후원자 비지정후원금 수입	
					유가증권(상품권) 수입	
	후원금수입		668,945,416	645,045,416	-23,900,000	
	후원금수입		668,945,416	645,045,416	-23,900,000	
전입금	전입금	법인전입금	22,865,763	47,865,763	25,000,000	센터A동 하자보수 수리비 등 법인전입금
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	
			24,865,763	49,865,763	25,000,000	
	전입금		24,865,763	49,865,763	25,000,000	
		전년도이월금	36,237	36,237	0	법인전입이월금
		전년도이월금(후원금)	276,996,488	276,996,488	0	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금
						해피빈사업이월금

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	276,996,488	276,996,488	0	인크로스 학원비지원사업이월금
						변간난장학지원이월금
						지정후원이월금
						비지정후원이월금
		이월사업비	17,020,096	17,020,096	0	고려아연 사업비(아동발달지원 프로그램), 고려아연 사업비(여행지원 프로그램)
	퇴소자립지원사업이월금					
				심리정서지원사업비이월금		
				삼성공장학재단사업 이월금		
		294,052,821	294,052,821	0		
		294,052,821	294,052,821	0		
		기타예금이자수입	410,000	420,000	10,000	보조금통장 예금결산이자수입
						보조금통장 예금결산이자수입
						보조금통장 예금결산이자수입
		기타잡수입	61,940,000	59,420,000	-2,520,000	자립지원보조금통장예금결산이자수입
	캠프 등 아동 및 직원 자부담비					
					그 외 기타 잡수입	
					직원식비수입	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
잡수입	잡수입	기타잡수입	61,940,000	59,420,000	-2,520,000	직원당 1인 월100,000원씩 납부 원장 포함 44명 월100,000원 (1~12월 지급) 육아휴직자 1명 월100,000원 (1~3월 지급) 육아휴직 복직자 1명 월100,000원 (10~12월 지급) 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명, 실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X6개월			
						62,350,000	59,840,000	-2,510,000	
						62,350,000	59,840,000	-2,510,000	
세입계			4,129,676,000	4,057,072,000	-72,604,000				
		급여	1,569,678,000	1,565,727,000	-3,951,000	원장 포함 48명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조			
		제수당				636,685,000	612,779,000	-23,906,000	원장 포함 48명 직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 원장 포함 29명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당: 월40,000원 기타부양가족수당: 월20,000원/1인당 첫째자녀수당: 월30,000원 둘째자녀수당: 월70,000원 셋째자녀이후 수당: 월110,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제수당	636,685,000	612,779,000	-23,906,000	(23년1월부터 자녀에 대한 수당 인상) 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 48명 월100,000원 임직원보수일람표 참조 아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명, 월 후원금으로 지급된 인건비의 시간외근무수당 사무국장 포함 46명 직원 시간외근무수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X시간외근무시간(최대 교대직,기 등직-40시간, 일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 천원단위로 올림함(백만원은 정부보조금반환금에 예산편성) 휴일근로에 대한 추가 수당 지급 생활지도원, 취사원 31명 대상 임직원 보수일람표 참조 생활지도원, 조리원 46명 대상(법정휴일근무자 대상) 통상임금(기본급)X1/209/1.5 X 8시간 X 법정휴일근무일 임직원보수일람표 참조 천원단위로 올림함
		퇴직금 및 퇴직적립금				

과목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항				
	부				
	사회보험부담금				시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금
		221,861,000	220,578,000	-1,283,000	국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.545%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 12.81%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.15%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 0.667%) 임직원보수일람표 참조
	기타후생경비				시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되는 비용
		22,000,000	22,000,000	0	10호봉 미만 300,000원/연X20명=6,000,000원 10호봉 이상 400,000원/연X25명=10,000,000원 총합: 16,000,000원
	인건비	2,638,275,000	2,606,701,000	-31,574,000	
	기관운영비	2,000,000	7,000,000	5,000,000	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금, 부의금, 선물 등 지원비
	직책보조비	500,000	500,000	0	직책보조비
	회의비	7,800,000	11,800,000	4,000,000	자원봉사자, 후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
	업무추진비	10,300,000	19,300,000	9,000,000	
	여비				직원업무관련 국내외출장여비
		2,400,000	2,400,000	0	직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
	수용비 및 수수료	38,431,000	36,571,000	-1,860,000	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비

과목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항				
	부				
	수용비 및 수수료				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 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 통행료 및 주차료 차량 통행 및 주차료 월5,000원X12개월=60,000원 공공료, 운송료, 수수료 등
	공공요금	38,431,000	36,571,000	-1,860,000	
					우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷, 디지털TV 등 전신전화 사용료 전기료 상하수도요금 오물수거료 정화조 청소비, 쓰레기봉투구입 등 오물수거를 위한 비용
	제세공과금	30,119,000	30,899,000	780,000	
		17,487,709	17,607,709	120,000	기관명의 등록 차량 7대

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사무비	운영비	제세공과금	17,487,709	17,607,709	120,000	기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비(1회)
		차량비	21,500,000	19,960,000	-1,540,000	기관등록차량유류대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
		기타운영비	15,080,740	31,080,740	16,000,000	기타운영비 자부담 지출분 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 직원 내,외부교육비
			125,018,449	138,518,449	13,500,000	
		2,773,593,449	2,764,519,449	-9,074,000		
시설비	자산취득비		68,914,010	55,914,010	-13,000,000	비품구입비 TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입
	시설장비유지비		197,978,150	201,978,150	4,000,000	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,보일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 센터A동 하자보수 수리비
	266,892,160	257,892,160	-9,000,000			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
재산조성비			266,892,160	257,892,160	-9,000,000		
	운영비	생계비	215,784,000	213,264,000	-2,520,000	직원식비와 기타식비수입으로 집행 생계급여(1인당 272,937원) 중 피복비(40,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 232,937원X54명X12개월=150,943,176원 (천원단위로 올림함) 50,000원X54명X2회(설, 추석)=5,400,000원 코로나 저소득 취약계층 생활지원금-사업변경으로 피복비로 사용	
		수용기관경비				2,260,540	5,770,540
		피복비	38,920,000	28,320,000	-10,600,000	피복구입비 1인당 40,000원X54명X12개월=25,920,000원 2023년 저소득층 한시 긴급생활지원금 시설수급자 급여지급<지원없음>	
		의료비				25,300,000	25,300,000
		자활사업비	500,000	500,000	0	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비	
		특별급식비	64,130,000	64,130,000	0	1인당/일 3,000원 아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용	
		연료비				24,831,388	20,821,388
			371,725,928	358,105,928	-13,620,000		
			수업료	6,600,000	6,518,930	-81,070	대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원 대학입학금 실납입금액
			학용품비				600,000

과목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항					부	
교육비	교육비	도서구입비	2,620,000	2,620,000	0	초등 40,000원X39명=1,560,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:2,160,000원 기타 도서구입	
		학습지원비					90,500,000
		수학여행비	23,860,000	23,860,000	0	초등 70,000원X38명=2,660,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,860,000원	
		교복비					600,000
		기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	학교 CA활동비, 소풍, 견학, 현장학습 등	
			125,780,000	125,698,930	-81,070		
			사회심리 재활 사업비	50,000,000	45,125,000	-4,875,000	1회기100,000원X15회기X7명=10,500,000원 미사용 반환금 제외 상담치료사업비
			교육재활 사업비				
			직업재활 사업비	9,000,000	0	-9,000,000	1인당 600,000원X4분기X0명

과목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항				
					1인당 10,000원X54명X1회=540,000원 (구정) 1인당 10,000원X53명X3회=1,590,000원 (어린이날, 추석, 연말) 1인당 10,000원X53명X1회(5월) 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 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X53명X1회(5월)=318,000원 1인당 6,500원X53명X1회(11월)=344,500원 (천원단위로 올림하여 신청함) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기, 물품구입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
		151,755,395	156,755,395	5,000,000	
					기관 모든 행사에 관련된 비용
		43,716,235	51,716,235	8,000,000	입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 자치활동 50,000원X12개월 플라잉해피니스, VBS 등 아나프로젝트사업비
		287,373,321	263,473,321	-23,900,000	시설사업비-결연아동 후원금지급

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		외부지원사업비	287,373,321	263,473,321	-23,900,000	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 환경개선사업, 아동발달지원사업비, 여행지원사업비 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 코로나 관련 지원사업 및 양호실 구축사업등 추가됨 대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기탁사업, 화 인파트너스 지정기탁사업 등 서울사회복지공동모금회 사업 방학프로그램비 지원 추가 등 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 퇴소아동 긴급지원, 재원아동 긴급의료지원 등 사업비 지원 삼성공장학재단사업
		자립지원사업비				46,500,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
사업비	사업비	자립지원사업비	46,500,000	30,580,000	-15,920,000	퇴소아동 자립지원비 대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 3명 X2학기=6,000,000원 5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 특별 기술교육 패키지 개발, 운영 사업 자립준비청년 및 보호연장아동 대상 기술교육원 재학 수당 지급 자립상담활동강화비 자립전담요원 1인X100,000원X12개월=1,200,000원 멘토단(협회/기관신청)-멘티(자립준비청년/재원아동) 활동비, 격려금, 활동격려금 지원 15세이상 시설아동 동아리(취미/자조모임) 시설아동 대상(예비아립준비청년) 1인 기준 지원금: 345만원X0명			
						588,894,951	548,199,951	-40,695,000	
		사업비				1,086,400,879	1,032,004,809	-54,396,070	
		예비비	779,512	779,512	0	예비비			
		반환금	2,010,000	1,876,070	-133,930	대학입학금 잔액 반납 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금 미사용분 반납 미사용 반환금			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타		2,789,512	2,655,582	-133,930	
			2,789,512	2,655,582	-133,930	
세출계			4,129,676,000	4,057,072,000	-72,604,000	