

2019년 동명아동복지센터 예산(안)총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	3,078,781,690	3,122,978,000	44,196,310	사무비	인건비	1,847,760,690	1,930,480,170	82,719,480
2	후원금수입	후원금수입	550,899,391	750,899,391	200,000,000	사무비	업무추진비	7,250,000	7,250,000	0
3	전입금	전입금	119,070,936	119,070,936	0	사무비	운영비	138,482,000	138,482,000	0
4	이월금	이월금	166,775,055	1,061,993,925	895,218,870	재산조성비	시설비	1,015,641,080	2,111,641,080	1,096,000,000
5	잡수입	잡수입	58,660,000	58,850,000	190,000	사업비	운영비	354,700,059	354,660,059	▲40,000
6			0	0	0	사업비	교육비	127,861,000	110,611,000	▲17,250,000
7			0	0	0	사업비	사업비	477,105,910	455,380,780	▲21,725,130
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,386,333	5,287,163	▲99,170
세입 합계			3,974,187,072	5,113,792,252	1,139,605,180	세출합계		3,974,187,072	5,113,792,252	1,139,605,180

(단위: 원)

2019년 동명아동복지센터 예산(안) 내역

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	

구분	과목		예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,030,741,690	3,074,978,000	44,236,310
						1.46
원장외 35명 인건비 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,165,466,000원 명절휴가비(2.9월):116,297,400원 연장근로수당:266,149,990원 정해급식비:43,200,000원 관리자수당(원장):2,400,000원 가족수당:18,960,000원 퇴직적립금:128,560,300원 사회보험:152,292,480원 아동개인별 지원액:121,700원X81명X12월=118,292,400원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 (천원단위로 올림함) 1인당 1,500원X81명X365일(천원단위로 올림) 주동 40,000원X17명=680,000원 중동 60,000원X6명=360,000원 고동 90,000원X8명=720,000원 초동 70,000원X17명=1,190,000원 중동 100,000원X6명=600,000원 고동 200,000원X8명=1,600,000원 1인당 200,000원X2명X7개월 1인당 10,000원X81명X4회(구정,어린이날,추석,연말) 주동 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X17명X10월)=2,352,000원 중동 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X6명X10월)=1,360,000원 고동 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X8명X10월)=2,548,000원 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X1명 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위로 올림 35,800원X81명X2회(설,추석)(천원단위로 올림) 중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 1인당 222,950원X81명X12개월=216,707,400원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 1인당 31,213원X81명X1회(10월)-천원단위로 올림 퇴사자 및 신입직원 포함 10호봉 미만 150,000원/연X16명 10호봉 이상 200,000원/연X20명 25,000원X9내X12개월 시설 증개축 기능보강사업비						

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	48,040,000	48,000,000	▲40,000	▲0.08	4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원
		보조금수입 소계		3,078,781,690	3,122,978,000	44,196,310		
	보조금수입 소계		3,078,781,690	3,122,978,000	44,196,310			
	후원금수입		지정후원금	508,899,391	708,899,391	200,000,000	39.30	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금지급 시설교포문그림사업비(신양자치, 교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 진행 추가 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원사업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 추가 진행 조종고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피포그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 영유아교육지원비, 여행지원사업비 어린이재단을 통한 지정후원금 서아원-내일로 날개달고, 생명절지원사업비 외 지정 후원금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업 비 후원자 지정후원금수입 YANA 영유아교육지원사업비 및 축구자치활동, 밴드자 지활동 등 지정후원 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 오리스크캐피탈 지정후원-심리정서지원사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자수 입 포함
		비지정후원금		42,000,000	42,000,000	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
	후원금수입 소계			550,899,391	750,899,391	200,000,000		
	후원금수입 소계			550,899,391	750,899,391	200,000,000		
전입금	전입금	법인전입금	114,070,936	114,070,936	0	0.00	기능보강사업 자부담 부분 법인지원 및 법인전입금 이자수입 포함	

구분	과목			예산액				산출내역						
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)							
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00							
		전입금 소계			119,070,936	119,070,936	0							
	전입금 소계			119,070,936	119,070,936	0								
	이월금	이월금	전년도이월금	1,039,064	1,039,064	0	0.00		법인전입이월금 실습교육이월금					
			전년도이월금(후원금)	156,477,468	157,696,338	1,218,870	0.78		해피빈사업이월금 상담관련이월금:1,463,924원 의료비관련이월금:800,000원 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수인이월금 어린이재단사업이월금					
									이월사업비	9,258,523	903,258,523	894,000,000	9655.97	심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금 여행지원사업비 이월금 2018년 증개축 기능보강사업비 사고이월금 증개축지원법인전입이월금
									이월금 소계			166,775,055	1,061,993,925	895,218,870
	이월금 소계			166,775,055	1,061,993,925	895,218,870								
	접수입	접수입	기타예금이자수입	420,000	610,000	190,000	45.24		기능보강사업비 보조금 예금이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입					
			기타접수입	58,240,000	58,240,000	0	0.00		직원식비수입 1인 월100,000원씩X36명 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공약 3명, 실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월					
접수입 소계									58,660,000	58,850,000	190,000			
접수입 소계									58,660,000	58,850,000	190,000			

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입소계							
세출	사무비	인건비	급여	1,130,968,000	1,174,620,000	43,652,000	3.86
			제수당	438,167,270	460,207,390	22,040,120	5.03
				120,720,300	128,560,300	7,840,000	6.49
				퇴직금 및 퇴직 금 직립금			
원장외 35명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급(160만원) 차액분 부담 원장외 35명직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 사무국장외 34명 직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 고대직, 기능직-40시간, 일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 <연장근로수당 중 500,000원은 보조금반환금에 편성함> 원장외 24명 직원 (1~12월 지급) 배양자수당: 월40,000원 부모, 자녀수당: 월20,000원/1인당 2자녀 추가수당: 월40,000원 추가지급 3자녀 추가수당: 월80,000원 추가지급 500,000원X8개월 500,000원X4개월 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장외 35명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조							

구분	과목		예산액				신출내역				
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 (%)					
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	144,505,120	153,692,480	9,187,360	6.36	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.23%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 8.51%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료			
				기타후생경비	13,400,000	13,400,000			0	0.00	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 사용되는 비용 복지포인트 150,000원/연X16명 10호봉미만 200,000원/연X20명
			인건비 소계		1,847,760,690	1,930,480,170			82,719,480		
			업무추진비	기관운영비	2,850,000	2,850,000			0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의, 행사 잔조 및 기관활동비용 등 소요되는 제정비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금, 부의금, 선물 등 지원비
	직책보조비	1,400,000		1,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000원X12개월				
	회의비	3,000,000		3,000,000	0	0.00	지원봉사자, 후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비				
	업무추진비 소계		7,250,000	7,250,000	0						
	운영비	여비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조				

구분	과목		예산액				신출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,630,000	38,630,000	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, 숙박 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류, 소규모 주방용품, 숙박 생활용품 등 소규모 집기구입 신문, 잡지구독료 및 교양교육도서구입 중명서 발금, 이체금 수수료 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 통행료 및 주차료 등					
				24,220,000	24,220,000	0	0.00		
				우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료					
			제세공과금	14,127,000	14,127,000	0	0.00		
				기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등불 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회 가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시 설보험 등 직원 상해보험료 가입보험료 증감 아동복지시설연합회비, 월드컵전시시설연합회비, 굿네 이버스연합회비 등 기타제세공과금					
				25,200,000	25,200,000	0	0.00		
			차량비				기관등록차량 4대X1,300,000원 차량점검, 수리 및 차량용품구입비 2,500,000원X4대		
			기타운영비	31,805,000	31,805,000	0	0.00		
			운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 1,300,000원X12개월 직원 내, 외부교육비						
운영비 소계			138,482,000	138,482,000	0				
사무비 소계			1,993,492,690	2,076,212,170	82,719,480				

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출	재산조성비	시설비	시설비	904,010,000	1,960,010,000	1,056,000,000	116.81	
			자산취득비	58,000,000	98,000,000	40,000,000	68.97	
			시설장비유지비	53,631,080	53,631,080	0	0.00	
		시설비 소계			1,015,641,080	2,111,641,080	1,096,000,000	
		재산조성비 소계			1,015,641,080	2,111,641,080	1,096,000,000	
		사업비	운영비	생계비	230,987,000	230,987,000	0	0.00
				수용기관경비	7,700,000	7,700,000	0	0.00
				피복비	33,760,000	33,760,000	0	0.00
				의료비	12,140,000	12,100,000	▲40,000	▲0.33
				자활사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
				특별급식비	44,348,000	44,348,000	0	0.00
				연료비	22,765,059	22,765,059	0	0.00
	기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금							
기능보강사업 중 후원금 지원 목적 시설 증개축 기능보강사업비								
기능보강사업 중 비품구입 지원 비품구입비 TV, 컴퓨터, 에어컨, 엠프, 옷장등 대규모 비품구입 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								

산출내역

기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금
기능보강사업 중 후원금 지원 목적
시설 증개축 기능보강사업비

기능보강사업 중 비품구입 지원
비품구입비
TV, 컴퓨터, 에어컨, 램프, 옷장 등 대규모 비품구입

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
런 수리 등 대규모 공기구,비품수선비

생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주
부식비로 사용됨
192,950원X81명X12개월
직원식비 수입: 2,300,000원X12개월=27,600,000원
기타식비 수입: 420,000원X12개월=5,040,000원
35,800원X81명X2회(설, 추석)

임소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)

피복구입비 1인당 30,000원X81명X12월
이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산
서아협 옷이탈개지원 및 속옷지원사업

병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약
품구입비 등

그림책 및 토소아동, 임원아동의 자립지원에 관한 기
자재 구입비

1인당 1,500원X81명X365일(천원단위 올림)

사회복지시설월동난방비지원사업
월동대책비로 연료비지원
1인당 31,213원X81명X1회(10월)
난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
		운영비 소계							
세출	사업비	교육비	수입료	354,700,059	354,660,059	▲40,000		변간난장학지원금, 지정후원 대학입학금 및 비지정후원금 지원 학교운영지원비 등 기타수입료	
			학용품비	16,000,000	7,000,000	▲9,000,000	▲56.25	200,000원X12개월	
			도서구입비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	초등 40,000원X17명=680,000원 중등 60,000원X6명=360,000원 고등 90,000원X8명=720,000원 기타 도서구입	
			교통비	5,550,000	2,760,000	▲2,790,000	▲50.27		
			학습지원비	1,261,000	1,261,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비	
		수학여행비	학습지원비	76,500,000	76,500,000	0	0.00	유치원, 어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비	
			수학여행비	15,050,000	12,590,000	▲2,460,000	▲16.35	초등 70,000원X17명=1,190,000원 중등 100,000원X6명=600,000원 고등 200,000원X8명=1,600,000원 여름 캠프 및 겨울스키캠프비	
			교복비	5,600,000	2,600,000	▲3,000,000	▲53.57	중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 학교 교복구입비 학교관련 의복(체육복, 실습복) 구입	
			이미용비	500,000	500,000	0	0.00	이미용비	
			기타교육비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소품, 견학, 현장학습 등	
		교육비 소계		127,861,000	110,611,000	▲17,250,000			
			사업비	사회심리 재활 사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	상담치료사업비 오릭스캐피탈지정후원 및 서아협 지정후원
				교육재활 사업 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	임소자를 위한 교육프로그램 운영비
	직업재활 사업 비	2,800,000		2,800,000	0	0.00	1인당 200,000원X2명X7개월		

구분	과목		예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	기타 사업비	169,102,780	166,158,780	▲2,944,000 ▲1.74
						1인당 10,000원X81명X4회(구정, 어린이날, 추석, 연말) 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 초등 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X17명X10월)=2,352,000원 중등 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X6명X10월)=1,360,000원 고등 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X8명X10월)=2,548,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단우울림 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 기타 사업비 숙소별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기, 물품구입 등) 4,000,000원X12개월 미취학아동 양육수당지원 실습생활등교육비 및 슈퍼바이저 지도비 기타 아동복지시설 운영비 아동복지시설 설명절 지원사업비 기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 도서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 150,000원X10개월 밴드자치활동 350,000원X10개월 축구자치활동 350,000원X10개월 그외 자치활동 50,000원X10개월 도미니카해외봉사 및 플라잉해피니스, VBS 등 야나프 프로젝트사업비
			특별활동 사업비	58,400,000	58,400,000	0 0.00

구분	과목		예산액				신출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 (%)		
세출	사업비	사업비	외부지원 사업 비	159,703,130	160,922,000	0.76	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신양자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 진행 추가 주네이비스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이비스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 추가 진행 조종고 학원비지원사업비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 영유아프로그램비, 여행지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 여름캠프지원사업비	
			사업비 소계	477,105,910	455,380,780			만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X1명 서아형-내일모날개달고 외 자립지원비 그를출 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모 트 비용
		사업비 소계		959,666,969	920,651,839			
	예비비 및 기 단	예비비 및 기타	예비비	4,174,586	4,174,586	0	0.00	예비비
			반환금	1,211,747	1,112,577	▲99,170	▲8.18	기능보강사업비 보조금 이자수입 반납 예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금
			예비비 및 기타 소계		5,386,333	5,287,163	▲99,170	
	예비비 및 기타 소계		5,386,333	5,287,163	▲99,170			
	세출소계		3,974,187,072	5,113,792,252	1,139,605,180			