

2018년 동명아동복지센터 2차 추경예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,078,938,000	3,030,741,690	▲48,196,310	사무비	인건비	급여	1,151,007,000	1,130,968,000	▲20,039,000
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	48,040,000	48,040,000	0	사무비	인건비	제수당	438,841,350	438,167,270	▲674,080
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	485,399,391	508,899,391	23,500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	122,440,200	120,720,300	▲1,719,900
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	77,000,000	42,000,000	▲35,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	148,558,040	144,505,120	▲4,052,920
5	전입금	전입금	법인전입금	14,060,936	114,070,936	100,010,000	사무비	인건비	기타후생경비	16,400,000	13,400,000	▲3,000,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,850,000	2,850,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	1,039,064	1,039,064	0	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	1,400,000	▲1,000,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	156,477,468	156,477,468	0	사무비	업무추진비	회의비	4,800,000	3,000,000	▲1,800,000
9	이월금	이월금	이월사업비	9,258,523	9,258,523	0	사무비	운영비	여비	4,500,000	4,500,000	0
10	집수입	집수입	기타예금이자수입	410,000	420,000	10,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,030,000	38,630,000	▲1,400,000
11	집수입	집수입	기타집수입	58,240,000	58,240,000	0	사무비	운영비	공공요금	22,820,000	24,220,000	1,400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	14,127,000	14,127,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	20,200,000	25,200,000	5,000,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	32,305,000	33,605,000	1,300,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	779,000,000	904,010,000	125,010,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	18,000,000	58,000,000	40,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	62,631,080	53,631,080	▲9,000,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	230,987,000	229,187,000	▲1,800,000
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,700,000	7,700,000	2,000,000
20				0	0	0	사업비	운영비	피복비	39,760,000	33,760,000	▲6,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	12,140,000	12,140,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	3,000,000	3,000,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	44,348,000	44,348,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	27,765,059	22,765,059	▲5,000,000
25				0	0	0	사업비	교육비	수업료	26,000,000	16,000,000	▲10,000,000
26				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	2,400,000	2,400,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	5,550,000	5,550,000	0
28				0	0	0	사업비	교육비	교통비	1,261,000	1,261,000	0
29				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	78,500,000	76,500,000	▲2,000,000
30				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	17,050,000	14,750,000	▲2,300,000
31				0	0	0	사업비	교육비	교복비	7,600,000	5,300,000	▲2,300,000
32				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	500,000	500,000	0

순번	세입					세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	5,000,000	5,000,000	0
34				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,000,000	13,000,000	2,000,000
35				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	30,000,000	2,400,000	▲27,600,000
37				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	188,102,780	169,102,780	▲19,000,000
38				0	0	0	사업비	사업비	특별활동 사업비	80,400,000	58,400,000	▲22,000,000
39				0	0	0	사업비	사업비	외부지원 사업비	135,703,130	159,703,130	24,000,000
40				0	0	0	사업비	사업비	자립지원 사업비	72,100,000	73,100,000	1,000,000
41				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	25,674,586	4,174,586	▲21,500,000
42				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	1,412,157	2,211,747	799,590
	세입 합계			3,933,863,382	3,974,187,072	40,323,690	세출합계			3,933,863,382	3,974,187,072	40,323,690
(단위: 원)												

(단위: 원)

2018년 동명아동복지센터 2차 추경예산 내역

구분	과목		예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,078,938,000	3,030,741,690	▲48,196,310	원장외 37명 인건비(출산휴가자 대체직 및 신규직 원 1인 포함) 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,141,953,000원 명절휴가비(2.9월):112,180,800원 연장근로수당:251,280,550원 정액급식비:43,800,000원 관리자수당(원장):2,400,000원 가족수당:16,280,000원 퇴직적립금:122,440,200원 사회보험:146,558,040원 아동개인별 지원액:121,700원X81명X12월=118,292,400원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 (천원단위로 올림함) 1인당 1,500원X81명X365일(천원단위로 올림) 초등 40,000원X15명=600,000원 중등 60,000원X13명=780,000원 고등 90,000원X13명=1,170,000원 초등 70,000원X15명=1,050,000원 중등 100,000원X13명=1,300,000원 고등 200,000원X13명=2,600,000원 연장 300,000원X3명=900,000원 1인당 200,000원X2명X7개월 1인당 3,000,000원X3명 1인당 10,000원X81명X4회(구정, 어린이날, 추석, 연말) 초등 (12,000원X16명X2월)+(12,000원X15명X10월)=2,184,000원 중등 20,000원X13명X12월=3,120,000원 고등 (26,000원X10명X2월)+(26,000원X13명X10월)=3,900,000원 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X5명 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위로 올림

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입					35,800원X81명X2회(설, 추석)(천원단위로 올림) 중고등 신입생 1인당 300,000원X12명 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 10	
			기타보조금	48,040,000	48,040,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		3,126,978,000	3,078,781,690	▲48,196,310	정연우아동 장애아동진단비 지원금	
		보조금수입 소계		3,126,978,000	3,078,781,690	▲48,196,310		
	후원금수입		지정후원금	485,399,391	508,899,391	23,500,000	4.84	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비) 겨울방학복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 진행 추가 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 추가 진행 죽중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 영유아교육지원비, 여행지원사업비 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지정후원금 후원자 지정후원금수입 YANA 영유아교육지원사업비 및 축구자치활동, 밴드 자치활동 등 지정후원 서아협-내일로 날개달고, 설명절지원사업비 외 지 정후원금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 원비 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 오릭스캐피탈 지정후원-심리정서지원사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자 수입 포함

구분	과목			예산액				신출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	77,000,000	42,000,000	▲35,000,000	▲45.45	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입	
		후원금수입 소계			562,399,391	550,899,391	▲11,500,000		
	전입금	후원금수입 소계			562,399,391	550,899,391	▲11,500,000		
		전입금		법인전입금	14,060,936	114,070,936	100,010,000	711.26	기능보강사업 자부담 부분 법인지원 및 법인전입금 이자수입 포함
				법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		전입금 소계			19,060,936	119,070,936	100,010,000		
	전입금 소계				19,060,936	119,070,936	100,010,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	1,039,064	1,039,064	0	0.00	법인전입이월금 실업교육이월금	
									국내이바스사업비 이월금 해피빈사업이월금 상업관련이월금:1,463,924원 의료비관련이월금:800,000원 인크로스 학원비지원사업이월금 빈칸난장학지원이월금 지정후원이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금
			이월사업비						여행지원사업비 이월금 심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금
	이월금 소계				166,775,055	166,775,055	0		
	이월금 소계				166,775,055	166,775,055	0		
잡수입	잡수입		기타예금이자수 입	410,000	420,000	10,000	2.44	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 기능보강사업비 보조금 예금이자수입	
			기타잡수입	58,240,000	58,240,000	0	0.00	직원식비수입 1인 월100,000원씩X36명 이자수입 포함	

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	접수입 소계			58,650,000	58,660,000	10,000	
	접수입 소계			58,650,000	58,660,000	10,000	
	세입소계			3,933,863,382	3,974,187,072	40,323,690	
세출	사무비	인건비	급여	1,151,007,000	1,130,968,000	▲20,039,000	▲1.74
			제수당	438,841,350	438,167,270	▲674,080	▲0.15
실습생 교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 금의 3명, 실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월 원장외 41명 직원 기본급(1~12월 지급) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 포함 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급 (160만원) 차액분 부담 원장외 41명직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 포함 임직원보수일람표 참조 사무국장외 40명직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(초대 교 대직, 기능직-40시간, 일반직-15시간) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 포함 임직원보수일람표 참조 <연장근로수당 중 790,000원은 보조금반환금에 편 성함> 원장외 19명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당: 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 41명 월100,000원 (1~12월 지급) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 락금(총당금)							▲1.40
퇴직금 및 퇴직 적립금				122,440,200	120,720,300	▲1,719,900	▲1.40

구분	과목		예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비					월보수액의 1/12 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조
			사회보험부담금	148,558,040	144,505,120	▲4,052,920	▲2.73
							시책직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기 요양보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .12%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 7 .38%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000)
							출산휴가자대체인력 및 신규채용 포함 임직원보수일람표 참조
			기타후생경비	16,400,000	13,400,000	▲3,000,000	▲18.29
							출산휴가자 휴가기간 시용자부담 사회보험료 시책직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용 복지포인트 10호봉미만 150,000원/연X16명 10호봉이상 200,000원/연X20명
	운영비	인건비	인건비 소계	1,877,246,590	1,847,760,690	▲29,485,900	
			업무추진비				
			기관운영비	2,850,000	2,850,000	0	0.00
		업무추진비	직책보조비	2,400,000	1,400,000	▲1,000,000	▲41.67
			회의비	4,800,000	3,000,000	▲1,800,000	▲37.50
			업무추진비 소계	10,050,000	7,250,000	▲2,800,000	
	운영비	여비	여비	4,500,000	4,500,000	0	0.00
			수용비 및 수수료	40,030,000	38,630,000	▲1,400,000	▲3.50
							직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조 사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛, 제본, 현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 인플렛, 제본, 현수막 등 인쇄비 사진인화비

구분	과목		예산액				신출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액		증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비					식기류, 소규모 주방용품, 숙박 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류, 소규모 주방용품, 숙박 생활용품 등 소규모 집기구입 신문, 잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체금 수수료 은행금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 운행 및 주차료 통행료 및 주차료 공공도로, 인도, 인승도, 수수료 등 우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료 기관영의 등불 차량 4대 시설물, 기관 등불 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비 기관 영의 등불 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험 등 직원 상해보험료 가입보험료 증감 아동복지시설연합회비, 웰드비전시설연합회비, 굿네이버스연합회비 등 기타제세공과금 기관 등불 차량 4대X1,300,000원 차량정검, 수리 및 차량용품구입비 2,500,000원X4대 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 1,450,000원X12개월 직원 내, 외부교육비		
			공공요금	22,820,000	24,220,000	1,400,000	6.13		
			제세공과금	14,127,000	14,127,000	0	0.00		
			차량비	20,200,000	25,200,000	5,000,000	24.75		
			기타운영비	32,305,000	33,605,000	1,300,000	4.02		
			운영비 소계	133,982,000	140,282,000	6,300,000			
			사무비 소계	2,021,278,590	1,995,292,690	▲25,985,900			
			재산조성비	시설비	시설비	779,000,000	904,010,000	125,010,000	16.05
					자산취득비	18,000,000	58,000,000	40,000,000	222.22
					시설장비유지	62,631,080	53,631,080	▲9,000,000	▲14.37
기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금 기능보강사업 중 후원금 지원 목적 시설 증개축 기능보강사업비 비품구입비 기능보강사업 중 비품구입 지원 TV, 컴퓨터, 에어컨, 램프, 옷장 등 대규모 비품구입 건물및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구, 기구,									

구분	과목		예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액		증감비율 (%)	
세출	사업비	교육비	도서구입비	5,550,000	5,550,000	0	0.00	초등 40,000원X15명=600,000원 중등 60,000원X13명=780,000원 고등 90,000원X13명=1,170,000원 기타 도서구입	
			교통비	1,261,000	1,261,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비	
			학습지원비	78,500,000	76,500,000	▲2,000,000	▲2.55	유치원, 어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비	
			수학여행비	17,050,000	14,750,000	▲2,300,000	▲13.49	초등 70,000원X15명=1,050,000원 중등 100,000원X13명=1,300,000원 고등 200,000원X13명=2,600,000원 연장 300,000원X3명=900,000원 (정부보조금반환금 제외하여 작성함) 여름 캠프 및 겨울스키캠프비	
			교복비	7,600,000	5,300,000	▲2,300,000	▲30.26	중고등 신입생 1인당 300,000원X12명 (정부보조금반환금 제외하여 작성함) 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, 소풍, 견학, 현장학습 등	
			교육비 소계	143,861,000	127,261,000	▲16,600,000			
			사업비	사회심리 재활 사업비	11,000,000	13,000,000	2,000,000	18.18	상담치료사업비 오릭스캐피탈지정후원 및 서아협 지정후원
				교육재활 사업 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	임소자를 위한 교육프로그램 운영비
				직업재활 사업 비	30,000,000	2,400,000	▲27,600,000	▲92.00	1인당 200,000원X2명X7개월 (정부보조금반환금 제외하여 작성함)
				기타 사업비	188,102,780	169,102,780	▲19,000,000	▲10.10	1인당 10,000원X81명X4회(구정, 어린이날, 추석, 연말)) 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 초등 (12,000원X16명X2월)+(12,000원X15명X10월)=2,184,000원 중등 20,000원X13명X12월=3,120,000원 고등 (26,000원X10명X2월)+(26,000원X13명X10월)=3,900,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	단조	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비					1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위올림 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 기타 사업비 수사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기, 물품 구입등) 4,000,000원X12개월 미취학아동 양육수당지원 실업생활등교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액 아동취미활동 운영비 기관 모든 행사에 관련된 비용 아동복지시설 설명회 지원사업비 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 150,000원X10개월 밴드자치활동 350,000원X10개월 축구자치활동 350,000원X10개월 그외 자치활동 50,000원X10개월 도미니카해외봉사 및 플라잉해피니스, VBS 등 아나프로젝트사업비
			특별활동 사업비	80,400,000	58,400,000	▲22,000,000	▲27.36
자립지원	사업비	사업비	외부지원 사업비	135,703,130	159,703,130	24,000,000	17.69
							시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 진행 추가 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 추가 진행 초종교 학원비지원사업비 인크루스 아동학습지원비사업 반딧불장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 영유아프로그램비,여행지원사업비 신리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 여름캠프지원사업비
			자립지원 사업비	72,100,000	73,100,000	1,000,000	1.39
							만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X5명 프로그램 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 서아협-내일로날개달고 외 자립지원비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		사업비 소계						
세출	사업비 소계			1,025,866,969	956,866,969	▲69,000,000		
	예비비 및 기타	예비비		25,674,586	4,174,586	▲21,500,000	▲83.74	예비비
		반환금		1,412,157	2,211,747	799,590	56.62	예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 기능보장사업비 보조금 이자수입 반납
		예비비 및 기타 소계		27,086,743	6,386,333	▲20,700,410		
	예비비 및 기타 소계			27,086,743	6,386,333	▲20,700,410		
세출소계			3,933,863,382	3,974,187,072	40,323,690			