

시설명 : 동광육아원

1.동광육아원 추경 세입·세출 총괄표

(단위:원)

관/항/목	2020년 당초예산액 (A)	2020년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		관/항/목	2020년 당초예산액 (A)	2020년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
세입계	852,479,500	876,080,500	23,601,000	2.8	세출계	852,479,500	876,080,500	23,601,000	2.8
보조금수입	767,678,890	760,304,940	-7,373,950	-1.0	사무비	650,260,000	689,859,960	39,599,960	6.1
1.보조금수입	767,678,890	760,304,940	-7,373,950	-1.0	1.인건비	611,288,000	630,920,960	19,632,960	3.2
1)국고보조금	84,826,930	79,721,860	-5,105,070	-6.0	1)급여	368,504,000	381,292,650	12,788,650	3.5
2)시·도보조금	31,300,000	30,100,000	-1,200,000	-3.8	2)제수당	154,601,000	156,172,470	1,571,470	1.0
3)시·군·구보조금	622,391,960	637,803,080	15,411,120	2.5	3)퇴직금 및 퇴직적립금	43,592,000	44,042,460	450,460	1.0
4)기타보조금	29,160,000	12,680,000	-16,480,000	-56.5	4)사회보험부담금	44,591,000	49,413,380	4,822,380	10.8
후원금수입	66,795,000	83,529,673	16,734,673	25.1	2.업무추진비	800,000	328,000	-472,000	-59.0
1.후원금수입	66,795,000	83,529,673	16,734,673	25.1	1)기관운영비	0	328,000	328,000	100.0
1) 지정후원금	48,795,000	40,450,000	-8,345,000	-17.1	2)직책보조비	0	0	0	100.0
2) 비지정후원금	18,000,000	43,079,673	25,079,673	139.3	3)회의비	800,000	0	-800,000	0.0
전입금	0	0	0	0.0	3.운영비	38,172,000	58,611,000	20,439,000	53.5
1.전입금	0	0	0	0.0	1)여비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50.0
1)법인전입금	0	0	0	0.0	2)수용비 및 수수료	11,366,000	21,600,000	10,234,000	90.0
이월금	10,770,610	24,585,568	13,814,958	128.3	3)공공요금	11,640,000	20,000,000	8,360,000	71.8
1.이월금	10,770,610	24,585,568	13,814,958	128.3	4)제세공과금	7,188,000	8,000,000	812,000	11.3
1)전년도이월금	840,970	852,156	11,186	1.3	5)차량비	5,345,000	5,011,000	-334,000	-6.2
2)전년도이월금(후원금)	9,929,640	23,733,412	13,803,772	139.0	6)기타운영비	633,000	3,000,000	2,367,000	373.9
잡수입	7,235,000	7,660,319	425,319	5.9	재산조성비	3,741,000	40,061,360	36,320,360	970.9
1.잡수입	7,235,000	7,660,319	425,319	5.9	1.시설비	3,741,000	40,061,360	36,320,360	970.9
1)기타예금이자수입	35,000	60,319	25,319	72.3	1)시설비	1,000,000	8,000,000	7,000,000	700.0
2)기타잡수입	7,200,000	7,600,000	400,000	5.6	2)자산취득비	1,417,000	30,000,000	28,583,000	2,017.1
					3)시설장비유지비	1,324,000	2,061,360	737,360	55.7
					사업비	196,739,530	145,370,210	-51,369,320	-26.1
					1.운영비	94,637,930	86,799,800	-7,838,130	-8.3
					1)생계비	92,026,930	82,515,800	-9,511,130	-10.3
					2)수용기관경비	0	1,000,000	1,000,000	100.0
					3)피복비	0	84,000	84,000	100.0
					4)의료비	663,000	1,700,000	1,037,000	-66.3
					5)연료비	1,948,000	1,500,000	-448,000	0
					2.교육비	0	408,000	408,000	100.0
					1)교통비	0	40,000	40,000	-100
					2)교복비	0	368,000	368,000	100
					3.사업비	102,101,600	58,162,410	-43,939,190	-43.0
					1)사업비	200,000	1,010,000	810,000	0
					2)후원사업비	69,234,600	42,145,410	-27,089,190	0
					3)일반사업비	32,667,000	15,007,000	-17,660,000	168
					잡지출	1,703,970	753,970	-950,000	-55.8
					1.잡지출	1,703,970	753,970	-950,000	-55.8
					1)잡지출	1,703,970	753,970	-950,000	-55.8
					예비비	35,000	35,000	0	0.0
					1.예비비	35,000	35,000	0	0.0
					1)예비비	35,000	35,000	0	0.0

1. 세입예산서

(단위:원)

관	항	과 목		세목	2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	산 출 내 역
		과	목					
보조금수입	보조금수입				767,678,890	760,304,940	-7,373,950	
					767,678,890	760,304,940	-7,373,950	
			국고보조금		84,826,930	79,721,860	-5,105,070	
				생계비	82,866,730	74,006,060	-8,860,670	합계 : 74,006,060원 주.부식비 : 73,168,080원 월동대책비 : 837,980원
				특별위로금	1,960,200	1,715,800	-244,400	아동 27명(월, 추석)
				기능보강사업비	-	4,000,000	4,000,000	반역 장비 구입비(국비 50%, 지방비 50%)
			시·도보조금		31,300,000	30,100,000	-1,200,000	
				중사자수당	31,300,000	30,100,000	-1,200,000	합계 : 30,100,000원 가계보조수당 : 27,800,000원 명절수당 : 2,300,000원
			시·군·구보조금		622,391,960	637,803,080	15,411,120	
				운영비	41,403,960	37,420,760	-3,983,200	아동 : 27명
				기본급	368,504,000	380,624,360	12,120,360	기본급
				명절휴가비	36,729,000	37,407,960	678,960	월, 추석
				연장근로수당	83,452,000	85,120,060	1,668,060	
				가족수당	3,120,000	3,274,100	154,100	
				퇴직적립금	43,592,000	44,042,460	450,460	
				건강보험	16,560,000	19,313,200	2,753,200	
				국민연금	19,634,000	20,891,490	1,257,490	
		고용보험	4,453,000	5,532,130	1,079,130			
		산재보험	3,944,000	3,676,560	-267,440			
		도서구입비	1,000,000	500,000	-500,000			
	기타보조금		29,160,000	12,680,000	-16,480,000			
		심리치료비	28,800,000	12,000,000	-16,800,000			
		보수교육지원	360,000	198,000	-162,000	사회복지사 보수교육비		
		기타보조금	-	482,000	482,000	반역물품 구입비		

과목		2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	산출내역	
회원금수입	회원금수입	66,795,000	83,529,673	16,734,673		
		66,795,000	83,529,673	16,734,673		
		지정후원금	48,795,000	40,450,000	-8,345,000	
		지정후원금	800,000	9,300,000	8,500,000	
		공동모금회 디엔씨	2,000,000	0	-2,000,000	
		동원테크	24,000,000	24,000,000	0	
		STX복지재단	1,620,000	0	-1,620,000	
		한국문화예술교육진흥원	1,600,000	1,950,000	350,000	
		결연후원금	10,200,000	1,000,000	-9,200,000	
		난방비지원사업	600,000	600,000	0	
		대표이사 후원금	3,000,000	3,000,000	0	
		기타운영비	600,000	600,000	0	
		S-Oil꿈드림장학금	3,000,000	0	-3,000,000	
S-Oil주유지원	1,000,000	0	-1,000,000			
행복브릿지지원사업	375,000	0	-375,000			
비지정후원금	18,000,000	43,079,673	25,079,673			
이월금	이월금	10,770,610	24,585,568	13,814,958		
		전년도이월금	840,970	852,156	11,186	
		전년도이월금 (후원금)	9,929,640	23,733,412	13,803,772	
		전년도이월금(동원테크)	419,640	419,640	0	
		전년도이월금 (지정후원금)	6,510,000	11,181,760	5,371,760	지정후원금 : 5,300,000원 결연후원금 : 670,000원 대표이사후원금 : 338,500원 기타운영비 : 198,000원 한국문화예술진흥원 725,100원 직원복지후생 : 42,000원 여행경비 : 4,608,160원
접수입	접수입	3,000,000	11,432,012	8,432,012		
		7,235,000	7,660,319	425,319		
		7,235,000	7,660,319	425,319		
기타접수입	기타접수입	35,000	60,319	25,319	동장 예금 이자	
		7,200,000	7,600,000	400,000	직원식대, 복무요원 식대, 실습비	
합	계	852,479,500	876,080,500	23,601,000		

1. 세출예산서

(단위:원)

관	항	과 목		2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	산 출 내 역			
		목	세목							
사무비	인건비	급여	급여	650,260,000	689,859,960	39,599,960				
				611,288,000	630,920,960	19,632,960				
				제수당	연장근로수당	154,601,000	156,172,470	1,571,470		
						83,452,000	85,390,410	1,938,410		
				가족수당	종사자수당	3,120,000	3,274,100	154,100		
						31,300,000	30,100,000	-1,200,000		
				퇴직금 및 퇴직적립금	명절휴가비	36,729,000	37,407,960	678,960		
						43,592,000	44,042,460	450,460		
				사회보험부담금	건강보험	44,591,000	49,413,380	4,822,380		
						16,560,000	19,313,200	2,753,200		
				사무추진비	기관운영비	국민연금	19,634,000	20,891,490	1,257,490	
							4,453,000	5,532,130	1,079,130	
				사무추진비	회외비	산재보험	3,944,000	3,676,560	-267,440	
							800,000	328,000	-472,000	
				사무추진비	회외비	기관운영비	-	328,000	328,000	
							800,000	0	-800,000	
				사무추진비	여비	수용비및수수료	38,172,000	58,611,000	20,439,000	
							2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
				사무추진비	공공요금	수용비및수수료	11,366,000	21,600,000	10,234,000	
							11,640,000	20,000,000	8,360,000	
				사무추진비	제세공과금	제세공과금	7,188,000	8,000,000	812,000	
5,345,000	5,011,000	-334,000								
사무추진비	기타운영비	기타운영비	633,000	3,000,000	2,367,000					

종사자 출장여비
집기구입 및 수리비, 사무용품 및 주방용품 구입, 사무기기 임대료 등
전기(심야) 요금, 상하수도요금, 통신요금, 우편요금 등
경남이동복지협의회비, 자동차보험료(3대), 화재보험료, 자동차세, 자동차관리경개선부담금, 신원보증보험료 등
차량유류대(3대), 차량수리비, 차량정기검사 등

과목		2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	산출내역		
관	항	세목					
재산조성비	시설비		3,741,000	40,061,360	36,320,360		
		시설비	3,741,000	40,061,360	36,320,360		
		자산취득비	1,000,000	8,000,000	7,000,000		
		자산취득비	1,417,000	30,000,000	28,583,000		
		시설장비유지비	1,324,000	2,061,360	737,360		
	사업비	운영비		196,739,530	145,370,210	-51,369,320	
				94,637,930	86,799,800	-7,838,130	
			생계비	92,026,930	82,515,800	-9,511,130	
				82,866,730	79,000,000	-3,866,730	
				1,960,200	1,715,800	-244,400	
				7,200,000	1,800,000	-5,400,000	
			수용기관경비	0	1,000,000	1,000,000	
				0	84,000	84,000	
			663,000	1,700,000	1,037,000		
			1,948,000	1,500,000	-448,000		
교육비		0	408,000	408,000			
	교통비	0	40,000	40,000			
	교복비	0	368,000	368,000			
	사업비	102,101,600	58,162,410	-43,939,190			
	사업비	200,000	1,010,000	810,000			
	후원금사업비	69,234,600	42,145,410	-27,089,190			
		416,000	416,000	0			
		500,000	0	-500,000			
		12,603,960	2,000,000	-10,603,960			
		600,000	1,000,000	400,000			
		300,000	0	-300,000			

관		과		목		세목		2020년	2020년	증감	산출내역
관	항	목	세목	본예산	1차추경예산						
사업비	사업비	후원금사업비	(동원테크지정후원)	확원수강비	24,419,640	24,000,000	-419,640				
				결연후원금	10,200,000	1,200,000	-9,000,000				
				후원자관리비	3,000,000	2,579,410	-420,590				
				기타운영비	600,000	2,000,000	1,400,000				
				기관홍보사업비	4,000,000	4,000,000	0				
				대표이사격려금	3,000,000	3,000,000	0				
				공동모금회 디엠세	2,000,000	0	-2,000,000				
				STS복지재단	1,620,000	0	-1,620,000				
				문화예술교육지원사업	1,600,000	1,950,000	350,000				
				S-이L 장학금	3,000,000	0	-3,000,000				
				S-이L 주유사업	1,000,000	0	-1,000,000				
				행복브릿지지원사업	375,000	0	-375,000				
				일반사업비사업비	32,667,000	15,007,000	-17,660,000				
				신리치료사업	28,800,000	12,000,000	-16,800,000				
				사회적응프로그램비	2,507,000	2,507,000	0				
도시구입비	1,000,000	500,000	-500,000								
보수교육지원	360,000	0	-360,000								
잠지출	잠지출	잠지출		1,703,970	753,970	-950,000					
				1,703,970	753,970	-950,000					
예비비	예비비	예비비		35,000	35,000	0					
				35,000	35,000	0					
합				852,479,500	876,080,500	23,601,000					