

시설명 : 동광육아원

1.동광육아원 세입·세출 총괄표

(단위:원)

관/항/목	2020년 1차추경 예산액(B)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)		관/항/목	2020년 1차추경 예산액(B)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
세입계	876,080,500	954,309,500	78,229,000	8.9	세출계	876,080,500	954,309,500	78,229,000	8.9
보조금수입	760,304,940	833,308,070	73,003,130	9.6	사무비	689,859,960	728,378,370	38,518,410	5.6
1.보조금수입	760,304,940	833,308,070	73,003,130	9.6	1.인건비	630,920,960	667,178,370	36,257,410	5.7
1)국고보조금	79,721,860	92,992,260	13,270,400	16.6	1)급여	381,292,650	398,622,200	17,329,550	4.5
2)사·도보조금	30,100,000	31,200,000	1,100,000	3.7	2)제수당	156,172,470	165,096,590	8,924,120	5.7
3)시·군·구보조금	637,803,080	708,215,810	70,412,730	11.0	3)퇴직금 및 퇴직적립금	44,042,460	46,975,890	2,933,430	6.7
4)기타보조금	12,680,000	900,000	-11,780,000	-92.9	4)사회보험부담금	49,413,380	56,483,690	7,070,310	14.3
후원금수입	83,529,673	82,880,000	-649,673	-0.8	2.업무추진비	328,000	3,600,000	3,272,000	997.6
1.후원금수입	83,529,673	82,880,000	-649,673	-0.8	1)기관운영비	328,000	2,000,000	1,672,000	509.8
1) 지정후원금	40,450,000	42,880,000	2,430,000	6.0	2)직책보조비	0	0	0	100.0
2) 비지정후원금	43,079,673	40,000,000	-3,079,673	-7.1	3)회의비	0	1,600,000	1,600,000	100.0
전입금	0	0	0	0.0	3.운영비	58,611,000	57,600,000	-1,011,000	-1.7
1.전입금	0	0	0	0.0	1)여비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0
1)법인전입금	0	0	0	0.0	2)수용비 및 수수료	21,600,000	21,600,000	0	0.0
이월금	24,585,568	29,891,070	5,305,502	21.6	3)공공요금	20,000,000	20,000,000	0	0.0
1.이월금	24,585,568	29,891,070	5,305,502	21.6	4)제세공과금	8,000,000	8,000,000	0	0.0
1)전년도이월금	852,156	1,570,807	718,651	84.3	5)차량비	5,011,000	3,000,000	-2,011,000	-40.1
2)전년도이월금(후원금)	23,733,412	28,320,263	4,586,851	19.3	6)기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.0
잡수입	7,660,319	8,230,360	570,041	7.4	재산조성비	40,061,360	27,000,000	-13,061,360	-32.6
1.잡수입	7,660,319	8,230,360	570,041	7.4	1.시설비	40,061,360	27,000,000	-13,061,360	-32.6
1)불용품매각대	0	100,000	100,000		1)시설비	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	-37.5
2)기타예금이자수입	60,319	50,360	-9,959	-16.5	2)자산취득비	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	-33.3
3)기타잡수입	7,600,000	8,080,000	480,000	6.3	3)시설장비유지비	2,061,360	2,000,000	-61,360	-3.0
					사업비	145,370,210	196,172,260	50,802,050	34.9
					1.운영비	86,799,800	97,992,260	11,192,460	12.9
					1)생계비	82,515,800	92,992,260	10,476,460	12.7
					2)수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0.0
					3)피복비	84,000	500,000	416,000	495.2
					4)의료비	1,700,000	2,000,000	300,000	17.6
					5)연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.0
					2.교육비	408,000	32,300,000	31,892,000	7,816.7
					1)도서구입비	0	500,000	500,000	100.0
					2)교통비	40,000	500,000	460,000	1,150.0
					3)학습지원비	0	2,000,000	2,000,000	100.0
					4)교복비	368,000	500,000	132,000	35.9
					5)기타교육비	0	28,800,000	28,800,000	100.0
					3.사업비	58,162,410	65,880,000	7,717,590	13.3
					1)사업비	1,010,000	0	-1,010,000	0.0
					2)후원사업비	42,145,410	38,680,000	-3,465,410	-8.2
					3)일반사업비사업비	15,007,000	0	-15,007,000	0.0
					4)프로그램업비	0	27,200,000	27,200,000	100.0
					잡지출	753,970	500,000	-253,970	-33.7
					1.잡지출	753,970	500,000	-253,970	-33.7
					1)잡지출	753,970	500,000	-253,970	-33.7
					예비비	35,000	2,258,870	2,223,870	6,353.9
					1.예비비	35,000	2,258,870	2,223,870	6,353.9
					1)예비비	35,000	2,258,870	2,223,870	6,353.9

1. 세입예산서

(단위:원)

관	항	과 목		세목	2020년	2021년	증감	산 출 내 역					
		1차추경예산	당초예산										
보조금수입	보조금수입				760,304,940	833,308,070	73,003,130						
					국고보조금	760,304,940	833,308,070						
						79,721,860	92,992,260						
					시·도보조금	생계비	74,006,060	90,903,460	16,897,400	합계 : 90,903,460원 생계비 : 268,052원*28명*12월=90,065,480원 월동대책비 : 837,980원			
							1,715,800	2,088,800	373,000	아동28명*37,300원*2회(설, 추석)=2,088,800원			
							4,000,000	0					
							30,100,000	31,200,000					
					시·군·구보조금	종사자수당	30,100,000	31,200,000	1,100,000	합계 : 31,200,000원 기계보조수당 : 12명*200,000원*12월=28,800,000원 명절수당 : 12명*100,000원*2회(설, 추석)=2,400,000원			
							637,803,080	708,615,810					
										37,420,760	42,937,440	5,516,680	아동28명*127,790원*12월=42,937,440원
										380,624,360	398,622,200	17,997,840	종사자 12명
										37,407,960	39,794,820	2,386,860	종사자12명 기본급 60%(설, 추석)
										85,120,060	89,781,770	4,661,710	종사자12명 시간외수당
										3,274,100	4,320,000	1,045,900	
										44,042,460	46,975,890	2,933,430	
19,313,200	20,727,020	1,413,820	건강보험 : 총급여 563,718,790원*3.335%=18,800,020원 장기요양보험 : 건강보험 18,800,020원*10.25%=1,927,000원										
20,891,490	25,367,340	4,475,850	총급여 563,718,790원*4.5%=25,367,340원										
5,532,130	5,919,040	386,910	총급여 563,718,790원*1.05%=5,919,040원										
3,676,560	4,470,290	793,730	총급여 563,718,790원*0.793%=4,470,290원										
기타보조금	심리치료비	500,000	500,000	0	어린이날 도서지원사업								
		0	400,000	400,000	사회복지사 보수교육비								
		0	28,800,000	28,800,000	아동12명*200,000원*12월=28,800,000원								
	심리치료비	12,680,000	500,000	-12,000,000									
		12,000,000	0	-12,000,000									
		198,000	0	-198,000									
	기타보조금			482,000	500,000	18,000							

관		과 목		2020년 1차추경예산	2021년 당초예산	증감	산 출 내 역
항	목	세목					
후원금수입				83,529,673	82,880,000	-649,673	
	후원금수입			83,529,673	82,880,000		
		지정후원금		40,450,000	42,880,000		
			지정후원금	9,300,000	10,000,000	700,000	
			결연후원금	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
			동원테크	24,000,000	24,000,000	0	
			STX복지재단	-	1,680,000	1,680,000	
			한국문화예술교육진흥원	1,950,000	0	-1,950,000	
			난방비지원사업	600,000	600,000	0	
			대표이사 후원금	3,000,000	3,000,000	0	
			기타운영비	600,000	600,000	0	
		비지정후원금		43,079,673	40,000,000	-3,079,673	
이월금				24,585,568	29,891,070	5,305,502	
	이월금			24,585,568	29,891,070		
		전년도이월금		852,156	1,570,807	718,651	
		전년도이월금 (후원금)		23,733,412	28,320,263		
			전년도이월금(동원테크)	419,640	6,708,800	6,289,160	
			전년도이월금(지정후원금)	11,881,760	9,112,360	-2,769,400	지정후원금 : 4,340,000원 여월경비 : 4,608,160원 기타운영비 : 164,200원
			전년도이월금(비지정후원금)	11,432,012	12,499,103	1,067,091	
전수입				7,660,319	8,230,360	570,041	
	전수입			7,660,319	8,230,360		
		불용품매각대		0	100,000	100,000	불용품 판매 수입
		기타예금이자수입		60,319	50,360	-9,959	통장 예금 이자
		기타전수입		7,600,000	8,080,000	480,000	직원식대(총사자12명) : 7,200,000원 복무요원식대 : 480,000원 שלםבי : 400,000원
합	계			876,080,500	954,309,500	78,229,000	

1. 세출예산서

(단위:원)

관	항	과 목		2020년 1차추경예산	2021년 당초예산	증감	산 출 내 역			
		목	세목							
사무비	인건비	급여	기초급	689,859,960	728,378,370	38,518,410				
				630,920,960	667,178,370					
				381,292,650	398,622,200	17,329,550				
				156,172,470	165,096,590					
				85,390,410	89,781,770	4,391,360				
				3,274,100	4,320,000	1,045,900				
				30,100,000	31,200,000	1,100,000				
				37,407,960	39,794,820	2,386,860				
				44,042,460	46,975,890	2,933,430				
				49,413,380	56,483,690					
				19,313,200	20,727,020	1,413,820				
				20,891,490	25,367,340	4,475,850				
				5,592,130	5,919,040	386,910				
				3,676,560	4,470,290	793,730				
				328,000	3,600,000					
				업무추진비						
					기관운영비	기관운영비	328,000	2,000,000	1,672,000	직원교육 및 세미나 참가비, 후원자, 자원봉사 다과 구입비
	회의비	회의비	-	1,600,000	1,600,000	운영위원회 회의비				
	운영비		58,611,000	57,600,000						
	여비	여비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	직원 출장여비				
	수용비및수수료	수용비및수수료	21,600,000	21,600,000	0	퇴직연금운영수수료, 전기구입 및 수리비, 사무용품 및 주방용품 구입, 사무기기 임대료 등				
	공공요금	공공요금	20,000,000	20,000,000	0	전기(심야) 요금, 상하수도요금, 통신요금, 우편요금 등				
	제세공과금	제세공과금	8,000,000	8,000,000	0	경남이동복지협의회비, 자동차보험료(3대), 화재보험료, 자동차세, 자동차환경개선부담금, 신원보증보험 등				
	차량비	차량비	5,011,000	3,000,000	-2,011,000	차량유류대(3대), 차량수리비, 차량정기검사 등				
	기타운영비	기타운영비	3,000,000	3,000,000	0					

과목		2020년 1차추경예산	2021년 당초예산	증감	산출내역		
관	항	세목					
재산조성비	시설비	시설비	40,061,360	27,000,000	-13,061,360		
		자산취득비	8,000,000	5,000,000	-3,000,000		
		자산취득비	30,000,000	20,000,000	-10,000,000		
		시설장비유지비	2,061,360	2,000,000	-61,360		
	사업비	운영비		145,370,210	196,172,260	50,802,050	
				86,799,800	97,992,260		
			생계비	82,515,800	92,992,260		
				79,000,000	90,903,460	11,903,460	
				1,715,800	2,088,800	373,000	
				1,800,000	0	-1,800,000	
			수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	
			피복비	84,000	500,000	416,000	
			의료비	1,700,000	2,000,000	300,000	
			연료비	1,500,000	1,500,000	0	
				408,000	32,300,000		
		도시구입비	0	500,000	500,000		
	교통비	40,000	500,000	460,000			
	학습지원비	0	2,000,000	2,000,000			
	교복비	368,000	500,000	132,000			
	기타교육비	0	28,800,000	28,800,000	심리치료비 아동12명*200,000원*12월		
		58,162,410	65,880,000	7,717,590			
	사업비	1,010,000	0	-1,010,000			
	후원금사업비	42,145,410	38,680,000	-3,465,410			
		416,000	0	-416,000			
		수용기관경비	0	0			
		사회적응프로그램	2,000,000	0	-2,000,000		
		생활운동	1,000,000	1,000,000	0		
		학원수강비 (동원비크지정출원)	24,000,000	24,000,000	0		

과목		2020년 1차추경예산	2021년 당초예산	증감	산출내역		
관	항	세목					
사업비	사업비	후원금사업비	결연후원금	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
			후원자관리비	2,579,410	3,000,000	420,590	
			기타운영비	2,000,000	0	-2,000,000	
			기관홍보사업비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
			대표이사격려금	3,000,000	3,000,000	0	
			STX복지재단	0	1,680,000	1,680,000	
			문화예술교육지원사업	1,950,000	0	-1,950,000	
			일반사업비	15,007,000	0		
			심리치료사업	12,000,000	0	-12,000,000	
			사회적응프로그램비	2,507,000	0	-2,507,000	
			도서구입비	500,000	0	-500,000	
			보수교육지원	0	0	0	
			프로그램사업비	0	27,200,000		요리프로그램 500,000원 법정의무교육프로그램 1,000,000원 아동인권교육프로그램 600,000원 아동5대법정의무교육 1,000,000원 자치회합동프로그램 500,000원 사례관리프로그램 1,000,000원 초기적응프로그램 1,000,000원 심리검사비 1,600,000원 진로탐색및취업기술프로그램 1,000,000원 직원교육프로그램 3,000,000원 정서,사회프로그램 5,000,000원 하계,동계캠프프로그램 6,000,000원 여협프로그램 5,000,000원
			잔지출		753,970	500,000	-253,970
	잔지출	753,970	500,000				
	잔지출	753,970	500,000	-253,970			
예비비	예비비	예비비		35,000	2,258,870	2,223,870	
				35,000	2,258,870		
				35,000	2,258,870	2,223,870	
합계			876,080,500	954,309,500	78,229,000		