

시설명 : 동광육아원

1. 동광육아원 추경 세입·세출 총괄표

(단위:원)

관/항/목	2021년 당초예산액(A)	2021년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		관/항/목	2021년 당초예산액(A)	2021년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
세입계	954,309,500	1,034,378,240	80,068,740	8.4	세출계	954,309,500	1,034,378,240	80,068,740	8.4
보조금수입	833,308,070	847,512,620	14,204,550	1.7	사무비	728,378,370	751,659,290	23,280,920	3.2
1.보조금수입	833,308,070	847,512,620	14,204,550	1.7	1.인건비	667,178,370	681,239,540	14,061,170	2.1
1)국고보조금	92,992,260	96,527,680	3,535,420	3.8	1)급여	398,622,200	409,607,150	10,984,950	2.8
2)시·도보조금	31,200,000	31,000,000	-200,000	-0.6	2)제수당	165,096,590	169,016,180	3,919,590	2.4
3)시·군·구보조금	708,215,810	719,984,940	11,769,130	1.7	3)퇴직금 및 퇴직적립금	46,975,890	47,582,420	606,530	1.3
4)기타보조금	900,000	0	-900,000	0.0	4)사회보험부담금	56,483,690	55,033,790	-1,449,900	-2.6
후원금수입	82,880,000	139,299,320	56,419,320	68.1	2.업무추진비	3,600,000	1,000,000	-2,600,000	-72.2
1.후원금수입	82,880,000	139,299,320	56,419,320	68.1	1)기관운영비	2,000,000	500,000	-1,500,000	-75.0
1) 지정후원금	42,880,000	73,754,090	30,874,090	72.0	2)직책보조비	0	0	0	100.0
2) 비지정후원금	40,000,000	65,545,230	25,545,230	63.9	3)회의비	1,600,000	500,000	-1,100,000	-68.8
전입금	0	0	0	0.0	3.운영비	57,600,000	69,419,750	11,819,750	20.5
1.전입금	0	0	0	0.0	1)여비	2,000,000	800,000	-1,200,000	-60.0
1)법인전입금	0	0	0	0.0	2)수용비 및 수수료	21,600,000	20,959,750	-640,250	-3.0
이월금	29,891,070	39,135,937	9,244,867	30.9	3)공공요금	20,000,000	19,500,000	-500,000	-2.5
1.이월금	29,891,070	39,135,937	9,244,867	30.9	4)체세공과금	8,000,000	7,300,000	-700,000	-8.8
1)전년도이월금	1,570,807	1,873,217	302,410	19.3	5)차량비	3,000,000	11,300,000	8,300,000	276.7
2)전년도이월금(후원금)	28,320,263	37,262,720	8,942,457	31.6	6)기타운영비	3,000,000	9,560,000	6,560,000	218.7
잡수입	8,230,360	8,430,363	200,003	2.4	재산조성비	27,000,000	69,715,000	42,715,000	158.2
1.잡수입	8,230,360	8,430,363	200,003	2.4	1.시설비	27,000,000	69,715,000	42,715,000	158.2
1)불용품매각대	100,000	100,000	0	0.0	1)시설비	5,000,000	39,000,000	34,000,000	680.0
2)기타예금이자수입	50,360	250,363	200,003	397.1	2)자산취득비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50.0
3)기타잡수입	8,080,000	8,080,000	0	0.0	3)시설장비유지비	2,000,000	20,715,000	18,715,000	935.8
					사업비	196,172,260	210,245,080	14,072,820	7.2
					1.운영비	97,992,260	121,942,960	23,950,700	24.4
					1)생계비	92,992,260	99,954,460	6,962,200	7.5
					2)수용기관경비	1,000,000	6,583,650	5,583,650	558.4
					3)피복비	500,000	9,104,850	8,604,850	1,721.0
					4)의료비	2,000,000	5,100,000	3,100,000	-663
					5)연료비	1,500,000	1,200,000	-300,000	0
					2.교육비	32,300,000	35,461,830	3,161,830	9.8
					1)수업료	0	804,000	804,000	
					2)도서구입비	500,000	1,111,830	611,830	
					3)교통비	500,000	500,000	0	-100
					4)학습지원비	2,000,000	8,800,000	6,800,000	
					5)교복비	500,000	246,000	-254,000	100
					6)기타교육비	28,800,000	24,000,000	-4,800,000	
					3.사업비	65,880,000	52,840,290	-13,039,710	-19.8
					1)후원사업비	38,680,000	37,671,090	-1,008,910	0
					2)프로그램사업비	27,200,000	15,169,200	-12,030,800	168
					잡지출	500,000	500,000	0	0.0
					1.잡지출	500,000	500,000	0	0.0
					1)잡지출	500,000	500,000	0	0.0
					예비비	2,258,870	2,258,870	0	0.0
					1.예비비	2,258,870	2,258,870	0	0.0
					1)예비비	2,258,870	2,258,870	0	0.0

1. 세입예산서

(단위:원)

관	항	과목	세목	2021년	2021년	증감	산출내역	
				당초예산	1차추경예산			
보조금수입	보조금수입			833,308,070	847,512,620	14,204,550		
				국고보조금	833,308,070	847,512,620		
					92,992,260	96,527,680		
					90,903,460	93,777,680	2,874,220	생계급여, 월동대책비
					2,088,800	2,750,000	661,200	선, 추석 2회 아동1인당 50,000원
				시·도보조금	31,200,000	31,000,000		
					31,200,000	31,000,000	-200,000	기계보조수당 : 1인당 월 200,000원 명절수당 : 선, 추석 1인당 100,000원
				시·군·구보조금	708,615,810	719,984,940		
					42,987,440	44,745,400	1,807,960	아동 1인당 월 127,790원
					398,622,200	409,607,150	10,984,950	
					39,794,820	41,340,960	1,546,140	기부금 80%(선, 추석)
					89,781,770	91,803,600	2,021,830	
					4,320,000	4,871,620	551,620	배우자 40,000원 그외가족 1인당 20,000원
					46,975,890	47,582,420	606,530	
					20,727,020	19,818,520	-908,500	보수월액 * 3.43%
					25,367,340	22,349,990	-3,017,350	보수월액 * 4.5%
					5,919,040	6,049,830	130,790	보수월액 * 1.05%
					4,470,290	4,550,110	79,820	보수월액 * 0.76%
					500,000	1,000,000	500,000	어린이날 도서지원사업
					400,000	0	-400,000	
	0	2,265,340	2,265,340	건강보험료*11.52%				
	28,800,000	24,000,000	-4,800,000	월 2,000,000원*12월				
	기타보조금	500,000	-					
	기타보조금	500,000	0	-500,000				

관		과 목		2021년 당초예산	2021년 1차추경예산	증감	산출내역		
항	목	세목							
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	82,880,000	139,299,320	56,419,320			
			지정후원금	82,880,000	139,299,320				
			지정후원금	42,880,000	73,754,090				
			지정후원금	10,000,000	35,083,000	25,083,000			
			공동모금회 디엠씨	0	11,971,090				
			결연후원금	3,000,000	0	-3,000,000			
			동원테크	24,000,000	24,000,000	0			
			STX복지재단	1,680,000	1,500,000	-180,000			
			난방비지원사업	600,000	600,000	0			
			대표이사 후원금	3,000,000	0	-3,000,000			
			기타운영비	600,000	600,000	0			
			비지정후원금	비지정후원금	비지정후원금	40,000,000	65,545,230	25,545,230	
			이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금	29,891,070	39,135,937	9,244,867
전년도이월금	29,891,070	39,135,937							
전년도이월금	1,570,807	1,873,217				302,410			
전년도이월금 (후원금)	28,320,263	37,262,720							
전년도이월금(동원테크)	6,708,800	6,708,800				0			
전년도이월금(지정후원금)	9,112,360	11,283,060				2,120,700			
전년도이월금(비지정후원금)	12,499,103	19,320,860				6,821,757			
전년도이월금(동원테크)	8,230,360	8,430,363				200,003			
전년도이월금(지정후원금)	8,230,360	8,430,363				200,003			
전년도이월금(비지정후원금)	100,000	100,000				0			
불용품매각대	100,000	100,000				0	불용품 판매 수입		
기타예금이자수입	50,360	250,363				200,003	불경 예금 이자		
기타접수입	8,080,000	8,080,000				0	직원식대, 사회복무요원식대, 설습비		
합	계		954,309,500	1,034,378,240	80,068,740				

지정후원금 : 6,340,000원 한국문화예술 : 162,700원
 여행경비 : 4,608,160원 기타운영비 : 122,200원

1. 세출예산서

(단위:원)

관	항	과 목		2021년 당초예산	2021년 1차추경예산	증감	산 출 내 역
		세목					
사무비	인건비			728,378,370	751,659,290	23,280,920	
				667,178,370	681,239,540		
				398,622,200	409,607,150	10,984,950	
				165,096,590	169,016,180		
				89,781,770	91,803,600	2,021,830	
				4,320,000	4,871,620	551,620	
				31,200,000	31,000,000	-200,000	
				39,794,820	41,340,960	1,546,140	
				46,975,890	47,582,420	606,530	
				56,483,690	55,033,790	-908,500	
				20,727,020	19,818,520	-908,500	
				25,367,340	22,349,990	-3,017,350	
				5,919,040	6,049,830	130,790	
				4,470,290	4,550,110	79,820	
				0	2,265,340	2,265,340	
				3,600,000	1,000,000	-2,600,000	
				업무추진비	기관운영비	회의비	2,000,000
1,600,000	500,000	-1,100,000	운영위원회 회의비				
운영비	여비	여비	57,600,000	69,419,750	11,819,750		
			2,000,000	800,000	-1,200,000	직원 출장여비	
			21,600,000	20,959,750	-640,250	퇴직연금운영수수료, 전기구입 및 수리비, 사무용품 및 주방용품 구입, 사무기기 임대료 등	
			20,000,000	19,500,000	-500,000	전기(심야) 요금, 상하수도요금, 통신요금, 우편요금 등	
기타운영비	기타운영비	공공요금	8,000,000	7,300,000	-700,000	경남아동복지협회비, 아동차보행료(3대), 화재보험료, 자동차세, 아동차환경개선부담금, 신원보증보험 등	
			3,000,000	11,300,000	8,300,000	차량유류대(3대), 차량수리비, 차량정기검사 등	
			3,000,000	9,560,000	6,560,000		

		과 목			2021년 당초예산	2021년 1차추경예산	증감	산 출 내 역
관	항	목	세목					
재선조성비	시설비		시설비	27,000,000	69,715,000	42,715,000		
			시설비	27,000,000	69,715,000			
			자산취득비	5,000,000	39,000,000	34,000,000		
			자산취득비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000		
			시설장비유지비	2,000,000	20,715,000	18,715,000		
			시설장비유지비			14,072,820		
			운영비	196,172,260	210,245,080			
			운영비	97,992,260	121,942,960			
			생계비	92,992,260	99,954,460			
			생계비	90,903,460	97,204,460	6,301,000		
			특별위로비	2,088,800	2,750,000	661,200		
사업비	교육비		수용기관경비	1,000,000	6,583,650	5,583,650		
			피복비	500,000	9,104,850	8,604,850		
			의료비	2,000,000	5,100,000	3,100,000		
			의료비					
			연료비	1,500,000	1,200,000	-300,000		
			연료비	32,300,000	35,461,830			
			수업료	0	804,000	804,000		
			수업료					
			도서구입비	500,000	1,111,830	611,830		
			교통신원비	500,000	500,000	0		
			교통신원비	2,000,000	8,800,000	6,800,000		
교복비	500,000	246,000	-254,000					
교복비								
기타교육비	28,800,000	24,000,000	-4,800,000	심리치료비 아동10명*200,000원*12월				
기타교육비								
사업비	추연금사업비		생활운동	65,880,000	52,840,290	-13,039,710		
			생활운동	38,680,000	37,671,090	-1,008,910		
			생활운동	1,000,000	4,000,000	3,000,000		
			환원수강비 (동원테크지경후원)	24,000,000	24,000,000	0		

과목		2021년 당초예산	2021년 1차추경예산	증감	산출내역		
관	사업비	세목	결연후원금	3,000,000	0	-3,000,000	
			후원자관리비	3,000,000	3,000,000	0	
			기관홍보사업비	3,000,000	3,000,000	0	
			대표이사격려금	3,000,000	0	-3,000,000	
			공동모금회 디젤세	0	2,171,090	2,171,090	
			STX복지재단	1,680,000	1,500,000	-180,000	
			프로그램사업비	27,200,000	15,169,200		
			프로그램사업비	27,200,000	15,169,200	-12,030,800	요리프로그램 500,000원 법정의무교육프로그램 969,200원 아동인권교육프로그램 600,000원 아동5대법정의무교육 500,000원 자치회합동프로그램 500,000원 심리검사비 1,600,000원 진로탐색및취업기술프로그램 1,000,000원 직원교육프로그램 500,000원 경서,사회프로그램 500,000원 하계,동계합동프로그램 4,500,000원 여형프로그램 4,000,000원
			잠지출	500,000	500,000	0	
			잠지출	500,000	500,000		
예비비	예비비	잠지출	500,000	0			
		2,258,870	2,258,870	0			
		2,258,870	2,258,870				
합	계	예비비	2,258,870	2,258,870	0		
		954,309,500	1,034,378,240	80,068,740			