

시설명 : 동광육아원

1. 동광육아원 세입·세출 총괄표

(단위:원)

관/항/목	2021년 1차추경 예산액(B)	2022년 예산액(B)	증감(B-A)		관/항/목	2021년 1차추경 예산액(B)	2022년 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
세입계	1,034,378,240	1,386,627,190	352,248,950	34.1	세출계	1,034,378,240	1,386,627,190	352,248,950	34.1
보조금수입	847,512,620	1,192,820,580	345,307,960	40.7	사무비	751,659,290	1,095,617,460	343,958,170	45.8
1.보조금수입	847,512,620	1,192,820,580	345,307,960	40.7	1.인건비	681,239,540	1,021,117,460	339,877,920	49.9
1)국고보조금	96,527,680	100,698,720	4,171,040	4.3	1)급여	409,607,150	614,902,400	205,295,250	50.1
2)사·도보조금	31,000,000	52,000,000	21,000,000	67.7	2)제수당	169,016,180	272,871,100	103,854,920	61.4
3)사·군·구보조금	719,984,940	1,040,121,860	320,136,920	44.5	3)퇴직금 및 퇴직적립금	47,582,420	73,980,450	26,398,030	55.5
4)기타보조금	0	0	0	100.0	4)사회보험부담금	55,033,790	59,363,510	4,329,720	7.9
후원금수입	139,299,320	148,700,000	9,400,680	6.7	2.업무추진비	1,000,000	2,500,000	1,500,000	150.0
1.후원금수입	139,299,320	148,700,000	9,400,680	6.7	1)기관운영비	500,000	500,000	0	0.0
1) 지정후원금	73,754,090	73,700,000	-54,090	-0.1	2)직책보조비	0	0	0	100.0
2) 비지정후원금	65,545,230	75,000,000	9,454,770	14.4	3)회의비	500,000	2,000,000	1,500,000	300.0
전입금	0	0	0	0.0	3.운영비	69,419,750	72,000,000	2,580,250	3.7
1.전입금	0	0	0	0.0	1)여비	800,000	1,000,000	200,000	25.0
1)법인전입금	0	0	0	0.0	2)수용비 및 수수료	20,959,750	21,000,000	40,250	0.2
이월금	39,135,937	32,076,250	-7,059,687	-18.0	3)공공요금	19,500,000	20,000,000	500,000	2.6
1.이월금	39,135,937	32,076,250	-7,059,687	-18.0	4)제세공과금	7,300,000	8,000,000	700,000	9.6
1)전년도이월금	1,873,217	4,000,000	2,126,783	113.5	5)차량비	11,300,000	12,000,000	700,000	6.2
2)전년도이월금(후원금)	37,262,720	28,076,250	-9,186,470	-24.7	6)기타운영비	9,560,000	10,000,000	440,000	4.6
잡수입	8,430,363	13,030,360	4,599,997	54.6	재산조성비	69,715,000	80,000,000	10,285,000	14.8
1.잡수입	8,430,363	13,030,360	4,599,997	54.6	1.시설비	69,715,000	80,000,000	10,285,000	14.8
1)불용품매각대	100,000	100,000	0	0.0	1)시설비	39,000,000	20,000,000	-19,000,000	-48.7
2)기타예금이자수입	250,363	250,360	-3	0.0	2)자산취득비	10,000,000	40,000,000	30,000,000	300.0
3)기타잡수입	8,080,000	12,680,000	4,600,000	56.9	3)시설장비유지비	20,715,000	20,000,000	-715,000	-3.5
					사업비	210,245,080	209,371,090	-873,990	-0.4
					1.운영비	121,942,960	123,900,000	1,957,040	1.6
					1)생계비	99,954,460	101,000,000	1,045,540	1.0
					2)수용기관경비	6,583,650	7,000,000	416,350	6.3
					3)피복비	9,104,850	9,200,000	95,150	1.0
					4)의료비	5,100,000	5,500,000	400,000	-663
					5)연료비	1,200,000	1,200,000	0	0
					2.교육비	35,461,830	32,800,000	-2,661,830	-7.5
					1)수업료	804,000	1,000,000		
					2)도서구입비	1,111,830	1,000,000		
					3)교통비	500,000	500,000	0	-100
					4)학습지원비	8,800,000	5,800,000		
					5)교복비	246,000	500,000	254,000	100
					6)기타교육비	24,000,000	24,000,000		
					3.사업비	52,840,290	52,671,090	-169,200	-0.3
					1)후원사업비	37,671,090	37,671,090	0	0
					2)프로그램사업비	15,169,200	15,000,000	-169,200	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	1,138,640	-1,120,230	-49.6
					1.예비비	2,258,870	1,138,640	-1,120,230	-49.6
					1)예비비	2,258,870	1,138,640	-1,120,230	-49.6

1. 세입예산서

(단위:원)

관	항	과 목		세목	2021년	2022년	증감	산출내역
		1차추경예산	당초예산					
보조금수입	보조금수입				847,512,620	1,192,820,580	345,307,960	
				국고보조금	847,512,620	1,192,820,580		
				생계비	96,527,680	100,698,720		
				특별위로금	93,777,680	97,698,720	3,921,040	생계급여, 월동대책비
				시·도보조금	2,750,000	3,000,000	250,000	월, 추석 2회 아동 1인당 50,000원
				시·군·구보조금	31,000,000	52,000,000		
				종사자수당	31,000,000	52,000,000	21,000,000	가계보조수당 : 1인당 월 200,000원 명절수당 : 월, 추석 1인당 100,000원
				시·군·구보조금	719,984,940	1,040,121,860		
				운영비	44,745,400	46,004,400	1,259,000	아동 1인당 월 127,790원
				기본급	409,607,150	614,902,400	205,295,250	
				명절휴가비	41,340,960	60,981,240	19,640,280	기본급 60%(월, 추석)
				연장근로수당	91,803,600	151,489,860	59,686,260	
				가족수당	4,871,620	8,400,000	3,528,380	배우자 40,000원 그외가족 1인당 20,000원
				퇴직적립금	47,582,420	73,980,450	26,398,030	
				건강보험	19,818,520	21,001,150	1,182,630	보수월액 * 3.43%
국민연금	22,349,990	24,861,000	2,511,010	보수월액 * 4.5%				
고용보험	6,049,830	6,428,810	378,980	보수월액 * 1.05%				
산재보험	4,550,110	4,653,280	103,170	보수월액 * 0.78%				
도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	어린이날 도서지원사업				
장기요양보험	2,265,340	2,419,270	153,930	건강보험료*11.52%				
심리치료비	24,000,000	24,000,000	0	월 2,000,000원*12월				

		과 목		2021년 1차추경예산	2022년 당초예산	증감	산 출 내 역
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	139,299,320	148,700,000	9,400,680	
			73,754,090	73,700,000			
			35,083,000	37,000,000	1,917,000		
			11,971,090	10,000,000			
			24,000,000	24,000,000	0		
			1,500,000	1,500,000	0		
			600,000	600,000	0		
			600,000	600,000	0		
			65,545,230	75,000,000	9,454,770		
			39,135,937	32,076,250	-7,059,687		
			39,135,937	32,076,250			
			1,873,217	4,000,000	2,126,783		
			37,262,720	28,076,250			
			6,708,800	6,915,550	206,750		
11,233,060	5,940,000	-5,293,060					
19,320,860	15,000,000	-4,320,860					
0	220,700	220,700					
8,430,363	13,030,360	4,599,997					
8,430,363	13,030,360						
100,000	100,000	0	불용품판매수입				
250,363	250,360	-3	홍장예금이자				
8,080,000	12,680,000	4,600,000	직원식대, 사회복무요원식대, 실습비				
1,034,378,240	1,386,627,190	352,248,950					
합	계						

1. 세출예산서

(단위:원)

관	항	과 목		2021년 1차추경예산	2022년 당초예산	증감	산 출 내 역			
		세목	세목							
사무비	인건비	급여	기본급	751,659,290	1,095,617,460	343,958,170				
				681,239,540	1,021,117,460					
				409,607,150	614,902,400	205,295,250				
				169,016,180	272,871,100					
				계수당	연장근로수당	91,803,600	151,489,860	59,686,260		
						기촉수당	4,871,620	8,400,000	3,528,380	
						종사자수당	31,000,000	52,000,000	21,000,000	
				명월휴가비	퇴직금 및 퇴직적립금	41,340,960	60,981,240	19,640,280		
						47,582,420	73,980,450	26,398,030		
						55,033,790	59,363,510			
				건강보험	국민연금	19,818,520	21,001,150	1,182,630		
						22,349,990	24,661,000	2,511,010		
						6,049,830	6,428,810	378,980		
						4,550,110	4,653,280			
				장기요양보험	장기요양보험	2,265,340	2,419,270	153,930		
1,000,000	2,500,000									
500,000	500,000	0	직원교육 및 세미나 참가비, 후원자, 자원봉사 다과 구입비							
회의비	회의비	500,000	2,000,000	1,500,000	운영위원회 회의비					
		69,419,750	72,000,000							
		800,000	1,000,000	200,000	직원 출장여비					
운영비	여비	수용비및수수료	20,959,750	21,000,000	40,250	퇴직연금운영수수료, 집기구입 및 수리비, 사무용품 및 주방용품 구입, 사무기기 임대료 등				
			19,500,000	20,000,000	500,000	전기(신아)요금, 상하수도요금, 통신요금, 우편요금 등				
			7,300,000	8,000,000	700,000	경남아동복지협의회비, 자동차보험료(3대), 화재보험료, 자동차세, 자물치환경개선부담금, 신원보증보험료 등				
			11,300,000	12,000,000	700,000	차량유류대(3대), 차량수리비, 차량정기검사 등				
			9,560,000	10,000,000	440,000					

과목		2021년 1차추경예산		2022년 당초예산		증감		산출내역	
권	항	목	세목						
재선조성비	시설비	시설비	시설비	69,715,000	80,000,000	10,285,000			
			자산취득비	39,000,000	20,000,000	-19,000,000			
			시설장비유지비	10,000,000	40,000,000	30,000,000			
			시설장비유지비	20,715,000	20,000,000	-715,000			
				210,245,080	209,371,090	-873,990			
				121,942,960	123,900,000				
				99,954,460	101,000,000				
				97,204,460	98,000,000	795,540			
				2,750,000	3,000,000	250,000			
				수용기관경비	6,583,650	7,000,000	416,350		
사업비	운영비	생계비	피복비	9,104,850	9,200,000	95,150			
			의료비	5,100,000	5,500,000	400,000			
			연료비	1,200,000	1,200,000	0			
				35,461,830	32,800,000				
				804,000	1,000,000	196,000			
				1,111,830	1,000,000	-111,830			
				500,000	500,000	0			
				8,800,000	5,800,000	-3,000,000			
				246,000	500,000	254,000			
				24,000,000	24,000,000	0	산리지원비 아동 10명*200,000원*12월		
사업비	추원금사업비	생활운동		52,840,290	52,671,090	-169,200			
				37,671,090	37,671,090	0			
				4,000,000	4,000,000	0			
				24,000,000	24,000,000	0			

관	항	과 목		세목	2021년 1차추경예산	2022년 당초예산	증감	산 출 내 역
		구	목					
사업비	사업비	후원금사업비		후원자관리비	3,000,000	3,000,000	0	
				기관홍보사업비	3,000,000	3,000,000	0	
				공동모금회 디얼씨	2,171,090	2,171,090	0	
				STX복지재단	1,500,000	1,500,000	0	
				프로그램사업비	15,169,200	15,000,000		
				프로그램사업비	15,169,200	15,000,000	-169,200	유리프로그램 1,000,000원 법정의무교육프로그램 500,000원 아동인권교육프로그램 1,000,000원 아동5대법정의무교육 1,000,000원 자치회활동프로그램 500,000원 심리검사비 1,000,000원 진로탐색및취업기술프로그램 500,000원 직원교육프로그램 500,000원 정서,사회프로그램 1,000,000원 하계,동계캠프프로그램 4,000,000원 어헵프로그램 4,000,000원
		잠지출			500,000	500,000	0	
			잠지출		500,000	500,000		
			잠지출	잠지출	500,000	500,000	0	
		예비비			2,258,870	1,138,640	-1,120,230	
	예비비		2,258,870	1,138,640				
		예비비	2,258,870	388,260	-1,870,610			
		반환금	0	750,380	750,380		정부보조금 반환금	
합 계					1,034,378,240	1,386,627,190	352,248,950	