

시설명 : 동광육아원

1. 동광육아원 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

관/항/목	2023년 1차추경 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감(B-A)		관/항/목	2023년 1차추경 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
세입계	1,305,410,774	2,486,713,260	1,181,302,486	90.5	세출계	1,305,410,774	2,486,713,260	1,181,302,486	90.5
보조금수입	1,070,779,310	2,260,348,260	1,189,568,950	111.1	사무비	970,893,410	1,051,041,060	80,147,650	8.3
1.보조금수입	1,070,779,310	2,260,348,260	1,189,568,950	111.1	1.인건비	904,461,430	982,219,460	77,758,030	8.6
1)국고보조금	0	536,910,000	536,910,000	100.0	1)급여	528,278,770	575,151,800	46,873,030	8.9
2)사·도보조금	0	161,073,000	161,073,000	100.0	2)제수당	240,506,110	255,744,650	15,238,540	6.3
3)시·군·구보조금	1,070,779,310	1,562,365,260	491,585,950	45.9	3)퇴직금 및 퇴직적립금	63,532,860	69,525,630	5,992,770	9.4
4)기타보조금	0	0	0	0.0	4)사회보험부담금	72,143,690	81,797,380	9,653,690	13.4
후원금수입	167,556,000	142,150,000	-25,406,000	-15.2	2.업무추진비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.0
1.후원금수입	167,556,000	142,150,000	-25,406,000	-15.2	1)기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.0
1) 지정후원금	92,556,000	70,150,000	-22,406,000	-24.2	2)직책보조비	0	0	0	0.0
2) 비지정후원금	75,000,000	72,000,000	-3,000,000	-4.0	3)회의비	200,000	500,000	300,000	150.0
전입금	0	0	0	0.0	3.운영비	65,231,980	67,321,600	2,089,620	3.2
1.전입금	0	0	0	0.0	1)여비	3,000,000	3,500,000	500,000	16.7
1)법인전입금	0	0	0	0.0	2)수용비 및 수수료	20,000,000	19,700,000	-300,000	-1.5
이월금	56,915,464	74,000,000	17,084,536	30.0	3)공공요금	21,700,000	21,500,000	-200,000	-0.9
1.이월금	56,915,464	74,000,000	17,084,536	30.0	4)제세공과금	5,500,000	8,000,000	2,500,000	45.5
1)전년도이월금	2,349,150	2,500,000	150,850	6.4	5)차량비	8,731,980	9,121,600	389,620	4.5
2)전년도이월금(후원금)	54,566,314	71,500,000	16,933,686	31.0	6)기타운영비	6,300,000	5,500,000	-800,000	-12.7
잡수입	10,160,000	10,215,000	55,000	0.5	재산조성비	70,000,000	1,167,520,000	1,097,520,000	1,567.9
1.잡수입	10,160,000	10,215,000	55,000	0.5	1.시설비	70,000,000	1,167,520,000	1,097,520,000	1,567.9
1)불용품매각대	0	0	0	0.0	1)시설비	25,000,000	1,124,820,000	1,099,820,000	4,399.3
2)기타예금이자수입	10,000	15,000	5,000	50.0	2)자산취득비	27,500,000	27,000,000	-500,000	-1.8
3)기타잡수입	10,150,000	10,200,000	50,000	0.5	3)시설장비유지비	17,500,000	15,700,000	-1,800,000	-10.3
					사업비	262,717,364	266,252,200	3,534,836	1.3
					1.운영비	140,909,364	154,777,200	13,867,836	9.8
					1)생계비	106,509,364	133,777,200	27,267,836	25.6
					2)수용기관경비	6,500,000	6,500,000	0	0.0
					3)피복비	11,000,000	7,500,000	-3,500,000	-31.8
					4)의료비	15,400,000	5,500,000	-9,900,000	-64.3
					5)연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.0
					2.교육비	32,700,000	33,000,000	300,000	0.9
					1)수업료	300,000	500,000	200,000	66.7
					2)도서구입비	900,000	1,000,000	100,000	11.1
					3)교통비	1,000,000	1,000,000	0	0.0
					4)학습지원비	6,500,000	6,500,000	0	0.0
					5)교복비	0	0	0	0.0
					6)기타교육비	24,000,000	24,000,000	0	0.0
					3.사업비	89,108,000	78,475,000	-10,633,000	-11.9
					1)후원사업비	61,526,000	47,050,000	-14,476,000	-23.5
					2)프로그램사업비	23,500,000	27,000,000	3,500,000	14.9
					3)경계선지능아동지원사업비	3,450,000	3,675,000	225,000	6.5
					4)보수교육지원	632,000	750,000	118,000	18.7
					잡지출	900,000	1,000,000	100,000	11.1
					1.잡지출	900,000	1,000,000	100,000	11.1
					1)잡지출	900,000	1,000,000	100,000	11.1
					예비비	900,000	900,000	0	0.0
					1.예비비	900,000	900,000	0	0.0
					1)예비비	900,000	900,000	0	0.0
					2)반환금	0	0	0	0.0

1. 세입예산서

(단위:원)

관	항	과목	세목	2023년		증감	산출내역
				1차 추경예산	예산		
보조금수입	보조금수입			1,070,779,310	2,260,348,260	1,189,568,950	
				1,070,779,310	2,260,348,260	1,189,568,950	
				0	536,910,000	536,910,000	
				0	536,910,000	536,910,000	2024년 기능보강사업비
				0	161,073,000	161,073,000	
				0	161,073,000	161,073,000	
				0	375,837,000	375,837,000	
				0	375,837,000	375,837,000	
				0	375,837,000	375,837,000	
				1,070,779,310	1,186,528,260	115,748,950	
				95,718,740	120,562,200	24,843,460	24년도 생계비(예산): 394,895원*30명*12개월 설, 추석 2회* 아동1인당 50,000원*30명
				2,600,000	3,000,000	400,000	설, 추석 2회* 아동1인당 50,000원*30명
				42,131,980	51,321,600	9,189,620	아동 1인당 월 142,560원*30명*12개월
				526,002,410	575,151,800	49,149,390	
52,943,100	57,358,020	4,414,920	기본급 60%(설, 추석)				
124,844,750	138,746,630	13,901,880					
12,649,780	13,080,000	430,220					
43,500,000	40,800,000	-2,700,000	가계보조수당 : 1인당 월 200,000원 명절수당 : 설,추석 1인당 100,000원				
5,730,000	5,760,000	6,120,000	사회복지사 자격수당 : 1인당30,000원*17명*12개월				
63,532,860	69,525,630	5,992,770					
25,737,310	28,852,540	3,115,230	보수월액 * 3.495%				
29,212,270	33,703,750	4,491,480	보수월액 * 4.5%				
8,373,700	9,359,640	985,940	보수월액 * 1.15%				
5,528,680	6,185,530	656,850	보수월액 * 0.76%				
3,291,730	3,695,920	404,190	건강보험료*12.27%				
900,000	1,000,000	100,000	어린이날 도서지원사업				
3,450,000	3,675,000	225,000					
24,000,000	24,000,000	0	월 2,000,000원*12월				
632,000	750,000	118,000	보수교육비지원				
0	0	0					
기타보조금	기타보조금	0	0				

		과 목		2023년 1차 추경예산	2024년 예산	증감	산 출 내 역
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	167,556,000	142,150,000	-25,406,000	
			167,556,000	142,150,000	-25,406,000		
			92,556,000	70,150,000	-22,406,000		
			36,810,000	35,000,000	-1,810,000		
			7,120,000	5,000,000	-2,120,000		
			24,000,000	24,000,000	0		
			5,000,000	1,500,000	-3,500,000		
			2,550,000	2,550,000	0		
			0	0	0		
			600,000	600,000	0		
			2,330,000	1,500,000	-830,000		
			14,146,000	0	-14,146,000		
			75,000,000	72,000,000	-3,000,000		
			56,915,464	74,000,000	17,084,536		
			2,349,150	2,500,000	150,850		
			54,566,314	71,500,000	16,933,686		
			3,015,671	1,500,000	-1,515,671		
11,957,897	15,000,000	3,042,103					
39,592,746	55,000,000	15,407,254					
0	0	0					
10,160,000	10,215,000	55,000					
10,160,000	10,215,000	55,000					
0	0	0					
10,000	15,000	5,000	행정예금이자				
10,150,000	10,200,000	50,000	직원식대, 설비비				
1,305,410,774	2,486,713,260	1,181,302,486					
합	계						
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(지원테크)	3,015,671	1,500,000	-1,515,671	
			전년도이월금(지정후원금)	11,957,897	15,000,000	3,042,103	
			전년도이월금(비지정후원금)	39,592,746	55,000,000	15,407,254	
			전년도이월금(기타운영비)	0	0	0	
잠수입	잠수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금지수입	기타예금지수입	10,000	15,000	5,000	
		기타잠수입	기타잠수입	10,150,000	10,200,000	50,000	

1. 세출예산서

(단위:원)

관	항	과 목		2023년 1차 추경예산	2024년 예산	증감	산 출 내 역						
		세 목	세 목										
사무비	인건비			970,893,410	1,051,041,060	80,147,650							
				904,461,430	982,219,460	77,758,030							
				급여	기본급	528,278,770	575,151,800	46,873,030					
				채수당	연장근로수당	240,506,110	255,744,650	15,238,540					
						125,650,790	138,746,630	13,095,840					
				가족수당	가족수당	12,682,220	13,080,000	397,780					
						43,500,000	40,800,000	-2,700,000					
				병월휴가비	병월휴가비	52,943,100	57,358,020	4,414,920					
						5,730,000	5,760,000	30,000					
				퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	63,532,860	69,525,630	5,992,770					
						72,143,690	81,797,380	9,653,690					
				사회보험부담금				25,737,310	28,852,540	3,115,230			
								29,212,270	33,703,750	4,491,480			
								8,373,700	9,359,640	985,940			
								5,528,680	6,185,530	656,850			
				업무추진비				3,291,730	3,695,920	404,190			
								1,200,000	1,500,000	300,000			
				운영비				1,000,000	1,000,000	0	직원교육 및 세미나 참가비, 후원자, 자원봉사 다과 구입비		
								200,000	500,000	300,000	운영위원회 회의비		
								65,231,980	67,321,600	2,089,620			
								3,000,000	3,500,000	500,000	직원 출장여비		
								수용비및수수료	수용비및수수료	20,000,000	19,700,000	-300,000	퇴직연금운영수수료, 전기구입 및 수리비, 사무용품 및 주방용품 구입, 사무기기 임대료 등
								공공요금	공공요금	21,700,000	21,500,000	-200,000	전기(신야)요금, 상하수도요금, 통신요금, 우편요금 등
제세공과금	제세공과금	5,500,000	8,000,000					2,500,000	경남아동복지협회비, 자동차보험료(3대), 화재보험료, 자동차세, 자동차환경개선부담금, 신원보증보험 등				
차량비	차량비	8,731,980	9,121,600					389,620	차량유류대(3대), 차량수리비, 차량정기검사 등				
기타운영비	기타운영비	6,300,000	5,500,000					-800,000					

관	항	과	목	세목	2023년	2024년	증감	산출내역	
					1차 추경예산	예산			
재산조성비	시설비				70,000,000	1,167,520,000	1,097,520,000		
					시설비	70,000,000	1,167,520,000	1,097,520,000	
					자산취득비	25,000,000	1,124,820,000	1,099,820,000	
					자산취득비	27,500,000	27,000,000	-500,000	
					시설장비유지비	17,500,000	15,700,000	-1,800,000	
						262,717,364	266,252,200	3,534,836	
						140,909,364	154,777,200	13,867,836	
						106,509,364	133,777,200	27,267,836	
						103,909,364	130,777,200	26,867,836	
						2,600,000	3,000,000	400,000	
사업비	운영비				6,500,000	6,500,000	0		
					수용기관경비	6,500,000	6,500,000	0	
					피복비	11,000,000	7,500,000	-3,500,000	
					의료비	15,400,000	5,500,000	-9,900,000	
					연료비	1,500,000	1,500,000	0	
						32,700,000	33,000,000	300,000	
					수입료	300,000	500,000	200,000	
					도서구입비	900,000	1,000,000	100,000	
					교통비	1,000,000	1,000,000	0	
					학습지원비	6,500,000	6,500,000	0	축구부, 음악수업, 태권도학원
사업비	교육비				0	0	0		
					교복비	0	0	0	
					기타교육비	24,000,000	24,000,000	0	심리치료비 아동10명*200,000원*12월
						89,108,000	78,475,000	-10,633,000	
					후원금사업비	61,526,000	47,050,000	-14,476,000	
						5,500,000	5,500,000	0	
					생활운동	5,500,000	5,500,000	0	
					회원수강비 (동원테크지정후원)	26,000,000	25,000,000	-1,000,000	

과목		2023년 1차 추경예산	2024년 예산	증감	산출내역		
관	항	세목					
사업비	사업비	후원금사업비	후원자관리비	3,500,000	3,500,000	0	
			기관홍보사업비	2,500,000	2,500,000	0	
			공명모금회 다일세	0	5,000,000	5,000,000	
			STX복지재단	5,000,000	1,500,000	-3,500,000	
			문화예술교육지원사업	2,550,000	2,550,000	0	
			동행복지재단	2,330,000	1,500,000	-830,000	
			STX2, 기타사업2	14,146,000	0	-14,146,000	
			프로그램사업비	23,500,000	27,000,000	3,500,000	
			프로그램사업비	23,500,000	27,000,000	3,500,000	어린이날행사 3,000,000원 여름, 겨울캠프 12,000,000원 사회적응프로그램 7,000,000원 제철 및 기타 프로그램 5,000,000원
			경계성지능아동 지원사업비	3,450,000	3,675,000	225,000	
			보수교육지원	632,000	750,000	118,000	
접지출	접지출	접지출	900,000	1,000,000	100,000		
			900,000	1,000,000	100,000		
			900,000	1,000,000	100,000		
예비비	예비비	예비비	900,000	900,000	0		
			900,000	900,000	0		
			900,000	900,000	0		
합	합	합	1,305,410,774	2,486,713,260	1,181,302,486		
			0	0	0		