

시설명 : 동광육아원

1. 동광육아원 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

관/항/목	2023년 예산액(A)	2023년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		관/항/목	2023년 예산액(A)	2023년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
세입계	1,302,232,660	1,305,410,774	3,178,114	0.2	세출계	1,302,232,660	1,305,410,774	3,178,114	0.2
보조금수입	1,128,067,660	1,070,779,310	-57,288,350	-5.1	사무비	1,005,296,780	970,893,410	-34,403,370	-3.4
1.보조금수입	1,128,067,660	1,070,779,310	-57,288,350	-5.1	1.인건비	940,792,380	904,461,430	-36,330,950	-3.9
1)국고보조금	0	0	0	100.0	1)급여	548,450,600	528,278,770	-20,171,830	-3.7
2)시·도보조금	0	0	0	100.0	2)제수당	248,450,680	240,506,110	-7,944,570	-3.2
3)시·군·구보조금	1,128,067,660	1,070,779,310	-57,288,350	-5.1	3)퇴직금 및 퇴직적립금	66,407,500	63,532,860	-2,874,640	-4.3
4)기타보조금	0	0	0	0.0	4)사회보험부담금	77,483,600	72,143,690	-5,339,910	-6.9
후원금수입	130,200,000	167,556,000	37,356,000	28.7	2.업무추진비	2,800,000	1,200,000	-1,600,000	-57.1
1.후원금수입	130,200,000	167,556,000	37,356,000	28.7	1)기관운영비	1,800,000	1,000,000	-800,000	-44.4
1) 지정후원금	55,200,000	92,556,000	37,356,000	67.7	2)직책보조비	0	0	0	0.0
2) 비지정후원금	75,000,000	75,000,000	0	0.0	3)회의비	1,000,000	200,000	-800,000	-80.0
전입금	0	0	0	0.0	3.운영비	61,704,400	65,231,980	3,527,580	5.7
1.전입금	0	0	0	0.0	1)여비	1,700,000	3,000,000	1,300,000	76.5
1)법인전입금	0	0	0	0.0	2)수용비 및 수수료	20,500,000	20,000,000	-500,000	-2.4
이월금	33,750,000	56,915,464	23,165,464	68.6	3)공공요금	19,000,000	21,700,000	2,700,000	14.2
1.이월금	33,750,000	56,915,464	23,165,464	68.6	4)제세공과금	6,800,000	5,500,000	-1,300,000	-19.1
1)전년도이월금	1,250,000	2,349,150	1,099,150	87.9	5)차량비	8,204,400	8,731,980	527,580	6.4
2)전년도이월금(후원금)	32,500,000	54,566,314	22,066,314	67.9	6)기타운영비	5,500,000	6,300,000	800,000	14.5
잡수입	10,215,000	10,160,000	-55,000	-0.5	재산조성비	53,000,000	70,000,000	17,000,000	32.1
1.잡수입	10,215,000	10,160,000	-55,000	-0.5	1.시설비	53,000,000	70,000,000	17,000,000	32.1
1)용품매각대	0	0	0	100.0	1)시설비	16,000,000	25,000,000	9,000,000	56.3
2)기타예금이자수입	15,000	10,000	-5,000	-33.3	2)자산취득비	23,500,000	27,500,000	4,000,000	17.0
3)기타잡수입	10,200,000	10,150,000	-50,000	-0.5	3)시설장비유지비	13,500,000	17,500,000	4,000,000	29.6
					사업비	242,635,880	262,717,364	20,081,484	8.3
					1.운영비	142,140,880	140,909,364	-1,231,516	-0.9
					1)생계비	118,140,880	106,509,364	-11,631,516	-9.8
					2)수용기관경비	8,000,000	6,500,000	-1,500,000	-18.8
					3)피복비	9,500,000	11,000,000	1,500,000	15.8
					4)의료비	5,000,000	15,400,000	10,400,000	208.0
					5)연료비	1,500,000	1,500,000	0	0.0
					2.교육비	39,500,000	32,700,000	-6,800,000	-17.2
					1)수업료	1,500,000	300,000	-1,200,000	-80.0
					2)도서구입비	1,000,000	900,000	-100,000	-10.0
					3)교통비	1,000,000	1,000,000	0	0.0
					4)학습지원비	12,000,000	6,500,000	-5,500,000	-45.8
					5)교복비	0	0	0	0.0
					6)기타교육비	24,000,000	24,000,000	0	0.0
					3.사업비	60,995,000	89,108,000	28,113,000	46.1
					1)후원사업비	41,100,000	61,526,000	20,426,000	49.7
					2)프로그램사업비	15,500,000	23,500,000	8,000,000	51.6
					3)경계선지능아동지원사업비	3,675,000	3,450,000	-225,000	-6.1
					4)보수교육지원	720,000	632,000	-88,000	-12.2
					잡지출	700,000	900,000	200,000	28.6
					1.잡지출	700,000	900,000	200,000	28.6
					1)잡지출	700,000	900,000	200,000	28.6
					예비비	600,000	900,000	300,000	50.0
					1.예비비	600,000	900,000	300,000	50.0
					1)예비비	600,000	900,000	300,000	50.0
					2)반환금	0	0	0	0.0

1. 세입예산서

(단위: 원)

관	항	과 목	세 목	2023년	2023년	증감	산 출 내 역		
				담초예산	1차 추경예산				
보조금수입	보조금수입			1,128,067,660	1,070,779,310	-57,288,350			
				국고보조금	생계비	0	0	0	
					특별위로금	0	0	0	
				시·도보조금	경계선지능아동지원사업	0	0	0	
						0	0	0	
				시·군·구보조금	중사자수당	0	0	0	
						0	0	0	
				시·군·구보조금	생계비	1,128,067,660	1,070,779,310	-57,288,350	
						108,875,880	95,718,740	-13,157,140	2명 퇴소, 아동 1인당 월 303,266원
						3,000,000	2,600,000	-400,000	월, 추석 2회* 아동1인당 50,000원
						46,004,400	42,131,980	-3,872,420	아동 1인당 월 142,560원
						548,450,600	526,002,410	-22,448,190	직원 4명 퇴사, 4명 입사(충분차이)
						54,700,740	52,943,100	-1,757,640	기본급 60%(월, 추석)
						132,629,940	124,844,750	-7,785,190	
						10,800,000	12,649,780	1,849,780	
						44,200,000	43,500,000	-700,000	가계보조수당 : 1인당 월 200,000원 영월수당 : 월 추석 1인당 100,000원
						6,120,000	5,730,000	0	사회복지사 자격수당 : 1인당30,000원*17명*12개월
66,407,500	63,532,860	-2,874,640							
27,138,650	25,737,310	-1,401,340	보수월액 * 3.495%						
32,184,200	29,212,270	-2,971,930	보수월액 * 4.5%						
8,929,600	8,373,700	-555,900	보수월액 * 1.15%						
5,901,310	5,528,680	-372,630	보수월액 * 0.76%						
3,329,840	3,291,730	-38,110	건강보험료*12.27%						
1,000,000	900,000	-100,000	어린이날 도서지원사업						
3,675,000	3,450,000	-225,000							
24,000,000	24,000,000	0	월 2,000,000원*12월						
720,000	632,000	-88,000	보수교육비 지원						
0	0	0							
기타보조금	0	0							
기타보조금	0	0							

관	항	목	세목	2023년	2023년	종감	산출내역
				당초예산	1차 추경예산		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	130,200,000	167,556,000	37,356,000	
				130,200,000	167,556,000	37,356,000	
				55,200,000	92,556,000	37,356,000	
				15,000,000	36,810,000	21,810,000	아동결연후원금 및 축구부 지원금
				10,000,000	7,120,000	-2,880,000	
				24,000,000	24,000,000	0	
				1,500,000	5,000,000	3,500,000	축구부 장학지원금
				2,100,000	2,550,000	450,000	
				600,000	0	-600,000	
				2,000,000	600,000	-1,400,000	
				0	2,330,000	2,330,000	꿈.스캐치 지원사업(축구부)
				0	14,146,000	14,146,000	stx여름캠프비, 공동모금회 개보수 사업비(12,466,000원)
				0	75,000,000	75,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	33,750,000	56,915,464	23,165,464	
				33,750,000	56,915,464	23,165,464	
				1,250,000	2,349,150	1,099,150	
				32,500,000	54,566,314	22,066,314	
				3,100,000	3,015,671	-84,329	
				4,100,000	11,957,897	7,857,897	
				25,000,000	39,592,746	14,592,746	
				300,000	0	-300,000	
				0	0	0	
				10,215,000	10,160,000	-55,000	
				10,215,000	10,160,000	-55,000	
				0	0	0	
				0	10,000	-5,000	통장 예금 이자
15,000	10,150,000	-50,000	직원식대				
10,200,000	10,150,000	-50,000					
1,302,232,660	1,305,410,774	3,178,114					

1. 세출예산서

(단위:원)

관	항	과 목		2023년 당초예산	2023년 1차 추경예산	증감	산출내역	
		목	세목					
사무비	인건비	급여	기본급	1,005,296,780	970,893,410	-34,403,370		
				940,792,380	904,461,430	-36,330,950		
				548,450,600	528,278,770	-20,171,830		
				248,450,680	240,506,110	-7,944,570		
				연장근로수당	132,629,940	125,650,790	-6,979,150	
				가족수당	10,800,000	12,682,220	1,882,220	
				종사자수당	44,200,000	43,500,000	-700,000	
				명월휴가비	54,700,740	52,943,100	-1,757,640	
				자격수당	6,120,000	5,730,000	-390,000	
				퇴직금 및 퇴직적립금	66,407,500	63,532,860	-2,874,640	
	사회보험부담금	건강보험	국민연금	77,483,600	72,143,690	-5,339,910		
				27,138,650	25,737,310	-1,401,340		
				32,184,200	29,212,270	-2,971,930		
				8,929,600	8,373,700	-555,900		
				5,901,310	5,528,680	-372,630		
	장기요양보험	3,329,840	3,291,730	-38,110				
	업무추진비	기관운영비	회의비	2,800,000	1,200,000	-1,600,000		
				1,800,000	1,000,000	-800,000	직원교육 및 세미나 참가비, 휴원자, 자원봉사 다과 구입비	
	운영비	여비	회의비	1,000,000	200,000	-800,000	운영위원회 회의비	
				61,704,400	65,231,980	3,527,580		
				1,700,000	3,000,000	1,300,000	직원 출장여비	
				수용비및수수료	20,500,000	20,000,000	-500,000	퇴직연금운영수수료, 전기구입 및 수리비, 사무용품 및 주방용품 구입, 사무기기 임대료 등
				공공요금	19,000,000	21,700,000	2,700,000	전기(신아) 요금, 상하수도요금, 통신요금, 우편요금 등
제세공과금				6,800,000	5,500,000	-1,300,000	경남아동복지협의회비, 자동차보험료(3대), 화재보험료, 자동차세, 자동차환경개선부담금, 신원보증보험 등	
차량비				8,204,400	8,731,980	527,580	차량유류대(3대), 차량수리비, 차량정기검사 등	
기타운영비				5,500,000	6,300,000	800,000	여비, 세미나, 교육비 등	

		과 목		2023년 당초예산	2023년 1차 추경예산	증감	산 출 내 역
관	항	목	세목				
재산조성비	사업비	시설비		53,000,000	70,000,000	17,000,000	
			시설비	53,000,000	70,000,000	17,000,000	
			자산취득비	16,000,000	25,000,000	9,000,000	
			자산취득비	23,500,000	27,500,000	4,000,000	
			시설장비유지비	13,500,000	17,500,000	4,000,000	
			시설장비유지비	242,635,880	262,717,364	20,081,484	
			생계비	142,140,880	140,909,364	-1,231,516	
			생계비	118,140,880	106,509,364	-11,631,516	
			생계비	115,140,880	103,909,364	-11,231,516	
			생계비	3,000,000	2,600,000	-400,000	
사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	8,000,000	6,500,000	-1,500,000	
			피복비	9,500,000	11,000,000	1,500,000	
			의료비	5,000,000	15,400,000	10,400,000	
			연료비	1,500,000	1,500,000	0	
			교육비	39,500,000	32,700,000	-6,800,000	
			수업료	1,500,000	300,000	-1,200,000	
			도서구입비	1,000,000	900,000	-100,000	
			교통비	1,000,000	1,000,000	0	
			학습지원비	12,000,000	6,500,000	-5,500,000	축구부, 체과제행학원, 음악수업, 태권도학원
			교복비	0	0	0	
사업비	사업비	기타교육비	기타교육비	24,000,000	24,000,000	0	심리치료비 아동10명*200,000원*12월
			후원금사업비	60,995,000	89,108,000	28,113,000	
			후원금사업비	41,100,000	61,526,000	20,426,000	
			생활운동	5,500,000	5,500,000	0	
			학생수강비 (동원테크지정후원)	26,000,000	26,000,000	0	

관		과		2023년		2023년		증감	산출내역
항	목	세목	당초예산	1차 추경예산					
사업비	사업비	후원금사업비	후원자관리비	3,500,000	3,500,000	0			
			기관홍보사업비	2,500,000	2,500,000	0			
			공동모금회 디월세	0	0	0			
			STX복지재단	1,500,000	5,000,000	3,500,000			
			문화예술교육지원사업	2,100,000	2,550,000	450,000			
			동행복지재단	0	2,330,000	2,330,000			
			STX2, 기타사업2	0	14,146,000	14,146,000			
			프로그램사업비	15,500,000	23,500,000	8,000,000			
			프로그램사업비	15,500,000	23,500,000	8,000,000			
			경계성지능아동 지원사업비	3,675,000	3,450,000	-225,000			어린이날행사 3,900,000원 여름, 겨울 캠프 11,100,000원 사회적응프로그램 제원 및 기타 프로그램
			접지출	접지출	보수교육지원	720,000	632,000	-88,000	
	700,000	900,000			200,000				
접지출	700,000	900,000			200,000				
예비비	예비비		600,000	900,000	300,000				
			600,000	900,000	300,000				
		예비비	600,000	900,000	300,000				
합	합	반환금	0	0	0				
		합계	1,302,232,660	1,305,410,774	3,178,114				