

# 동명아동복지센터 2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
		시군구보조금	3,008,268,000	3,096,639,980	88,371,980	원장 포함 46명(휴직자 포함) 보조금 인건비:2,665,202천원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림하여 예산작성함)  기본급:1,604,279천원 명절휴가비(2,9월):159,660천원 시간외근무수당:357,289천원 휴일근로수당:48,352천원 정액급식비:53,500천원 관리자수당:2,400천원 가족수당:26,220천원 아동인권전문가수당:360천원 퇴직적립금:185,491천원 사회보험:227,651천원 총합:91,697,760원(천원단위로 올림함) 1) 아동개인별 지원액:137,480원X51명X12개월=84,137,760원 2) 기본운영비 감소당:630,000원X12개월=7,560,000원 1인당 3,000원X51명X365일=55,845,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구				
		시군구보조금	3,008,268,000	3,096,639,980	88,371,980	초등 40,000원X35명=1,400,000원
						중등 60,000원X6명=360,000원
						고등 90,000원X2명=180,000원
						총합:1,940,000원
						초등 70,000원X35명=2,450,000원
						중등 100,000원X6명=600,000원
						고등 200,000원X2명=400,000원
						총합:3,450,000원
						1인당 600,000원X4분기X2명
						대학입학금
						1회3,000,000원X1명=3,000,000원
						1인당 10,000원X51명X4회=2,040,000원
						(설, 추석, 어린이날, 연말)
						초등 (30,000원X38명X2월)+(30,000원X35명X10월)=2,280,000 +10,500,000=12,780,000원
						중등 (50,000원X3명X2월)+(50,000원X6명X10월)=300,000+3,000,000=3,300,000원
						고등 (60,000원X3명X2월)+(60,000원X2명X10월)=360,000+1,200,000=1,560,000원
						총합:17,640,000원
						1인당 10,000원X51명X1회(5월)
						1인당 6,000원X51명X1회(5월)=306,000원
						1인당 6,500원X51명X1회(11월)=331,500원
						50,000원X51명X2회(설, 추석)=5,100,000원
						서울시입학준비금 대상으로 교복비 지원 없음

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구				
		시군구보조금	3,008,268,000	3,096,639,980	88,371,980	1인당 272,937원X51명=13,919,787원 (주부식비, 피복비, 동내의비 통합지원)-십원단위로 올림함 매월 13,919,790원X12개월=167,037,480원 1인당40,000원X51명X1회(10월)=2,040,000원 10호봉 미만 300,000원/연X16명=4,800,000원 10호봉 이상 400,000원/연X27명=10,800,000원 총합: 15,600,000원 25,000원X10대X12개월=3,000,000원 대학진학자학업유지비: 학기별 1,000,000원X 4명 X2학기=8,000,000원 5명(아동)+1명(자립담당자) 6인X120,000X4일=2,880,000원 (백만원단위로 올림하여 신청함) 특별 기술교육 패키지 개발, 운영 사업 자립준비청년 및 보호연장아동 대상 기술교육원 재학 수당 지급 자립상당활동강화비 자립전담요원 1인X100,000원X12개월=1,200,000원 멘토단(협회/기관신청)-멘티(자립준비청년/재원아동) 활동비, 격려금, 활동격려금 지원 15세이상 시설아동 동아리(취미/자조모임) 시설아동 대상(예비아립준비청년) 1인 기준 지원금: 345만원X4명 1회기60,000원X12회기X10명X4분기=28,800,000원
		기타보조금				0

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타보조금	0	0	0	1인당 200,000원X53명=10,600,000원<23년 지원없음>
	보조금수입		3,008,268,000	3,096,639,980	88,371,980	
보조금수입			3,008,268,000	3,096,639,980	88,371,980	
		지정후원금				시설아동 후원자 지정결연후원금
						시설사업비-결연아동 후원금지급
						결연아동선물금 지급
						시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비)
						겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업
						보호종료아동 자립지원사업 추가
						굿네이버스 연결 후원기업 활동비
						굿네이버스 심리정서 지원 사업비
						이자수입 사업비 포함
			508,081,358	524,597,803	16,516,445	변간난장학금예금통장결산이자
						네이버 해피로그 해피빈 모금함
						아동 학원비지원
						환경개선사업, 아동발달지원, 여행지원사업비, 이자수입
						퇴소자립지원사업비
						심리정서사업비
						어린이재단을 통한 지정후원금
						사회복지공동모금회 사업
						후원자 지정후원금수입
						후원단체명 변경

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	부					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	508,081,358	524,597,803	16,516,445	보호종료아동 지정후원	
						삼성꿈장학재단사업	
						유학생 장학금 지원 사업비, 긴급지원, 재원아동 긴급의료지원, 항공권 지원 등 야나 사업비 지원	
			비지정후원금	136,964,058	136,964,058	0	자립준비청년 지정후원
			후원자 비지정후원금 수입				
							유가증권(상품권) 수입
		645,045,416	661,561,861	16,516,445			
		645,045,416	661,561,861	16,516,445			
전입금	전입금	법인전입금	47,865,763	2,000,000	-45,865,763		
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0		
			49,865,763	4,000,000	-45,865,763		
			49,865,763	4,000,000	-45,865,763		
		전년도이월금	36,237	26,000,000	25,963,763	법인전입이월금	
		전년도이월금(후원금)	276,996,488	265,809,143	-11,187,345	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금	
						해피빈사업이월금	
					인크로스 학원비지원사업이월금		
					변간난장학지원이월금		
					지정후원이월금		
					비지정후원이월금		
					법인후원이월금		
					월드비전 방한복 구입 및 보호종료아동 지원 이월금		
					후원단체명 변경		

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	276,996,488	265,809,143	-11,187,345	세방이의순재단후원 이월금
						보호종료아동지정후원 이월금
						자립준비청년지정후원 이월금
		이월사업비	17,020,096	17,020,096	0	고려아연 사업비(아동발달지원 프로그램), 고려아연 사업비(여행지원 프로그램)
						퇴소자립지원사업이월금 심리정서지원사업비이월금 삼성공장학재단사업 이월금
	294,052,821	308,829,239	14,776,418			
	294,052,821	308,829,239	14,776,418			
		기타예금이자수입	420,000	420,000	0	보조금통장 예금결산이자수입
						보조금통장 예금결산이자수입
						보조금통장 예금결산이자수입
		기타잡수입	59,420,000	59,420,000	0	자립지원보조금통장예금결산이자수입
	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 직원당 1인 월100,000원씩 납부 원장 포함 44명 월100,000원 (1~12월 지급) 육아휴직자 1명 월100,000원 (1~3월 지급) 육아휴직 복직자 1명 월100,000원 (10~12월 지급) 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비					

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
잡수입	잡수입	기타잡수입	59,420,000	59,420,000	0	공익 3명, 실습생4명 1기 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X6개월
			59,840,000	59,840,000	0	
		59,840,000	59,840,000	0		
<b>세입계</b>			<b>4,057,072,000</b>	<b>4,130,871,080</b>	<b>73,799,080</b>	
		급여	1,565,727,000	1,604,279,000	38,552,000	원장 포함 46명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조
		제수당	612,779,000	646,781,000	34,002,000	원장 포함 48명 직원 명절휴가비(구정, 추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 원장 포함 28명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당: 월40,000원 기타부양가족수당: 월20,000원/1인당 첫째자녀수당: 월30,000원 둘째자녀수당: 월70,000원 셋째자녀이후 수당: 월110,000원 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 46명 월100,000원 임직원보수일람표 참조 아동인권전문가수당 지급기준: 30,000원/명, 월 후원금으로 지급된 인건비의 시간외근무수당 사무국장 포함 46명 직원 시간외근무수당(1~12월 지급)

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
					<p>통상임금(기본급)X1/209/1.5X시간외근무시간(최대 교대직,기 능직-40시간, 일반직-15시간)</p> <p>임직원보수일람표 참조</p> <p>천원단위로 올림함(백만원은 정부보조금반환금에 예산편성)</p> <p>휴일근로에 대한 추가 수당 지급(법정휴일근무자 대상)</p> <p>생활지도원, 취사원 대상</p> <p>임직원 보수일람표 참조</p> <p>통상임금(기본급)X1/209/1.5 X 8시간 X 법정휴일근무일</p> <p>천원단위로 올림함</p>
		612,779,000	646,781,000	34,002,000	
					<p>후원금으로 지급된 인건비의 퇴직적립금</p> <p>시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당 금)</p> <p>월보수액의 1/12</p> <p>임직원보수일람표 참조</p> <p>천원단위로 올림함</p>
		185,617,000	185,491,000	-126,000	
					<p>시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고 용보험, 산업재해보상보험 등) 부담금</p> <p>국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%)</p> <p>국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.545%)</p> <p>장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 12.81%)</p> <p>고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.15%)</p> <p>산재보험 부담금(보수월액에 의거 0.667%)</p> <p>임직원보수일람표 참조</p>
		220,578,000	227,651,000	7,073,000	
					<p>시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소요되는 비용</p>
		22,000,000	18,600,000	-3,400,000	



과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구				
	인건비	기타후생경비	22,000,000	18,600,000	-3,400,000	10호봉 미만 300,000원/연X16명=4,800,000원
						10호봉 이상 400,000원/연X27명=10,800,000원
			2,606,701,000	2,682,802,000	76,101,000	총합: 15,600,000원
	업무추진비	기관운영비	7,000,000	7,900,000	900,000	직원명절선물비, 격려만찬회식비 등 소속직원에게 보탬이 되도록 기관 명의로 집행하는 경비
						기관 명의로 타기관이나 단체에 집행하는 경비
		직책보조비	500,000	1,200,000	700,000	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금, 부의금, 선물 등 지원비
		회의비	11,800,000	12,800,000	1,000,000	직책보조비
			19,300,000	21,900,000	2,600,000	자원봉사자, 후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
	여비	여비	2,400,000	2,400,000	0	직원업무관련 국내외출장여비
						직원 지방출장일비
		수용비 및 수수료	36,571,000	37,131,000	560,000	*기타 세부내용 여비규정 참조
						사무용품구입비
						성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비
					리플렛, 제본, 현수막 등 인쇄비	
					사진인화비	
					성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비	
					리플렛, 제본, 현수막 등 인쇄비	
					사진인화비	
					식기류, 소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기 구입	
					식기류, 소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입	

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
	수용비 및 수수료	36,571,000	37,131,000	560,000	신문, 잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 월5,000원X12개월=60,000원 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
	공공요금				
	제세공과금	17,607,709	17,607,709	0	기관명의 등록 차량 7대 기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비(1회) 기관 명의 등록 차량 7대 센터차량 자동차보험료 직원 상해보험료 가입보험료 증감 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구				
사무비	운영비	차량비	19,960,000	20,400,000	440,000	기관등록차량유류대
						차량점검, 수리 및 차량용품구입비
		기타운영비	31,080,740	23,009,840	-8,070,900	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
						기타운영비 자부담 지출분
						직원 내, 외부교육비
		138,518,449	127,447,549	-11,070,900		
		2,764,519,449	2,832,149,549	67,630,100		
재산조성비	시설비	자산취득비	55,914,010	53,914,010	-2,000,000	비품구입비
						TV, 컴퓨터, 에어컨, 앰프, 옷장등 대규모 비품구입
		시설장비유지비	201,978,150	174,264,150	-27,714,000	건물및 건축설비(건축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비
						공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함
						건물및 건축설비(건축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비 예)벽지, 장판보수, 도색, 외벽유지보수, 문짝보수, 보일러 수리 등 대규모 공기구, 비품수선비
		257,892,160	228,178,160	-29,714,000		
		257,892,160	228,178,160	-29,714,000		
		생계비	213,264,000	204,577,480	-8,686,520	직원식비와 기타식비수입으로 집행
						생계급여(1인당 272,937원) 중 피복비(40,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 232,937원X51명=11,879,787원 매월 11,879,790원X12개월=142,557,480원 (십원단위로 올림함) 50,000원X51명X2회(설, 추석)=5,100,000원 코로나 저소득 취약계층 생활지원금-사업변경으로 피복비로 사용
		수용기관경비	5,770,540	2,770,540	-3,000,000	월동대책을 위한 아동 물품구입

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항					부
관	운영비	수용기관경비	5,770,540	2,770,540	-3,000,000	입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등)
		피복비	28,320,000	26,880,000	-1,440,000	피복구입비 1인당 40,000원X51명X12개월=24,480,000원
						2023년 저소득층 한시 긴급생활지원금 시설수급자 급여지급<지원없음>
		의료비	25,300,000	25,300,000	0	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
		자활사업비	500,000	500,000	0	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
		특별급식비	64,130,000	60,845,000	-3,285,000	1인당 3,000원X51명X365일=55,845,000원
						아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용
		연료비	20,821,388	20,701,388	-120,000	난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비
						사회복지시설월동난방지원사업 월동대책비로 연료비지원 1인당40,000원X51명X1회(10월)=2,040,000원
		358,105,928	341,574,408	-16,531,520		
		수업료	6,518,930	3,600,000	-2,918,930	대학입학금
						1회3,000,000원X1명=3,000,000원 대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원
		학용품비	600,000	600,000	0	50,000원X12개월
		도서구입비	2,620,000	2,440,000	-180,000	초등 40,000원X35명=1,400,000원
						중등 60,000원X6명=360,000원 고등 90,000원X2명=180,000원 총합:1,940,000원 기타 도서구입
학습지원비		90,500,000	75,500,000	-15,000,000	유치원, 어린이집 교재교구 준비물비 견학비	

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
	부				
	교육비	90,500,000	75,500,000	-15,000,000	초중고 사교육지원비
	학습지원비				
	수학여행비				초등 70,000원X35명=2,450,000원
		23,860,000	38,450,000	14,590,000	중등 100,000원X6명=600,000원 고등 200,000원X2명=400,000원 총합:3,450,000원
	교복비				학교 교복구입비
		600,000	600,000	0	서울시입학준비금 대상으로 교복비 지원 없음 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	학교 CA활동비, 소풍, 견학, 현장학습 등
		125,698,930	122,190,000	-3,508,930	
	사회심리 재활 사업비				1회기60,000원X12회기X10명X4분기=28,800,000원
		45,125,000	63,500,000	18,375,000	미사용 반환금 제외 상담치료사업비
	교육재활 사업비	550,000	550,000	0	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
	직업재활 사업비				1인당 600,000원X4분기X2명
		0	4,000,000	4,000,000	(미사용분 제외)
	기타사업비				1인당 10,000원X51명X4회=2,040,000원 (설, 추석, 어린이날, 연말)
		156,755,395	165,539,895	8,784,500	1인당 10,000원X51명X1회(5월) 초등 (30,000원X38명X2월)+(30,000원X35명X10월)=2,280,000+10,500,000=12,780,000원 중등 (50,000원X3명X2월)+(50,000원X6명X10월)=300,000+3,000,000=3,300,000원 고등 (60,000원X3명X2월)+(60,000원X2명X10월)=360,000+1,200,000=1,560,000원

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
					총합: 17,640,000원
					기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금
					1인당 6,000원X51명X1회(5월)=306,000원
					1인당 6,500원X51명X1회(11월)=331,500원
		156,755,395	165,539,895	8,784,500	기타 사업비
					숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기, 물품구입등)
					실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비
					유가증권 사용금액
					기관 모든 행사에 관련된 비용
					입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비
		51,716,235	51,716,235	0	자치활동 50,000원X12개월
					플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비
					시설사업비-결연아동 후원금지급
					결연아동선물금 지급
					시설프로그램사업비(신앙자치, 교육자치활동비)
					겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업
					보호종료아동 자립지원사업 추가
		263,473,321	269,373,321	5,900,000	굿네이버스 연결 후원기업 활동비
					굿네이버스 심리정서지원 사업비
					아동, 청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비
					인크로스 아동학습지원비사업
					변간난장학지원사업

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구				
		외부지원사업비	263,473,321	269,373,321	5,900,000	해피빈 모금함 사업비 지급 환경개선사업, 아동발달지원사업비, 여행지원사업비 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 코로나 관련 지원사업 및 양호실 구축사업등 추가됨 사회복지공동모금회 사업 후원단체명 변경 삼성공장학재단사업
		자립지원사업비				30,580,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구				
사업비	사업비	자립지원사업비	30,580,000	48,800,000	18,220,000	1인 기준 지원금: 345만원X4명
			548,199,951	603,479,451	55,279,500	
			1,032,004,809	1,067,243,859	35,239,050	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	779,512	779,512	0	예비비
		반환금	1,876,070	2,520,000	643,930	대학입학금 잔액 반납
						퇴소아동 반납금
						퇴소아동 반납금
				예금이자수입반납		
				기타예금이자수입 등 반환금		
				미사용분 반납		
				미사용분 및 예금이자수입 반환금		
				미사용 반환금		
			2,655,582	3,299,512	643,930	
			2,655,582	3,299,512	643,930	
세출계			4,057,072,000	4,130,871,080	73,799,080	