

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	1,071,076,540	1,071,076,540	합 계		0	1,071,076,540	1,071,076,540
보조금수입	보조금수입	0	988,976,540	988,976,540	사무비	인건비	0	839,482,960	839,482,960
후원금수입	후원금수입	0	50,000,000	50,000,000	사무비	업무추진비	0	650,000	650,000
전입금	전입금	0	20,000,000	20,000,000	사무비	운영비	0	58,140,000	58,140,000
잡수입	잡수입	0	12,100,000	12,100,000	재산조성비	시설비	0	12,440,000	12,440,000
					사업비	운영비	0	120,949,980	120,949,980
					사업비	교육비	0	9,590,000	9,590,000
					사업비	사업비	0	25,823,600	25,823,600
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	4,000,000	4,000,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	959,456,540	959,456,540	-	*생계비:74,689,980원 -주.부식:166,964원*30명*12월=60,107,040원 -취사연료비:13,043원*30명*12월=4,695,480원 -월동대책비:28,114원*30명*1회=843,420원 -피복비(러닝.팬티비포함):20,289*30명*12월=7,304,040원 -특별위로금(설.추석):29,000원*30명*2회=1,740,000원 *인건비:809,462,960원 -급여:523,920,600원/명절휴가비:52,392,060원/시간외수당:102,476,930원/가족수당:8,640,000원/ 퇴직적립금:57,285,800원/사회보험부담금:64,747,570원 *운영비:75,303,600원 -영아,육아:192,510원*30명*12=69,303,600원 -시설공통경비:500,000원*12월=6,000,000원
		시도보조금	0	29,520,000	29,520,000	-	*복지수당 29,520,000원 -150,000원*12월*14명=25,200,000원 -120,000원*12월*3명=4,320,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	100,000	100,000	-	*예금이자수입
		기타잡수입	0	12,000,000	12,000,000	-	*직원급식비:1,000,000원*12월=12,000,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	20,000,000	20,000,000	-	*법인전입금:20,000,000원 -시설운영지원사업:10,000,000원 -아동프로그램사업비:10,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	40,000,000	40,000,000	-	*개인,단체 후원금:금40,000,000원
		지정후원금	0	10,000,000	10,000,000	-	*지정후원금:10,000,000원 -기타:개인5,000,000원 -지정후원사업:5,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	150,000	150,000	-	*후원자 상호화분 및 꽃:150,000원
		회의비	0	500,000	500,000	-	*후원자간담회 30,000*10월=300,000 *운영위원회 회의 및 각종경비:50,000원*4회=200,000원
	운영비	공공요금	0	20,500,000	20,500,000	-	*공공요금: 20,500,000원 -우편료:130,000원*10월=1,300,000원 -전신전화료:200,000원*12월=2,400,000원 -상.하수도료:400,000원*12월=4,800,000원 -전기요금:1,000,000원*12월=12,000,000원 *공공요금: 20,500,000원 -우편료:130,000원*10월=1,300,000원 -전신전화료:200,000원*12월=2,400,000원 -상.하수도료:400,000원*12월=4,800,000원 -전기요금:1,000,000원*12월=12,000,000원
		기타운영비	0	4,500,000	4,500,000	-	*기타운영비:4,500,000원 -직원특별교육워크샵:800,000원 -신규직원연수비:500,000원 / 직원인성교육비:200,000원*5=1,000,000원 -전문교육연수비:200,000원*3명=600,000원 / 직원해외연수비:1,000,000원 -강사지원직원교육비:300,000원*2회=600,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	16,100,000	16,100,000	-	*수용비및수수료:16,100,000원 -사무용품비:200,000원*12월=2,400,000원 / 인 쇠비:100,000원*12월=1,200,000원 -소모품구입비:500,000원*10월=5,000,000원 -사무용품렌탈비300,000*12=3,600,000 -소규모수선비:200,000원*12월=2,400,000원 -기타일반수수료외(광고료,등기료,운송비,통행,주차료외):1,500,000원 *수용비및수수료:16,100,000원 -사무용품비:200,000원*12월=2,400,000원 / 인 쇠비:100,000원*12월=1,200,000원 -소모품구입비:500,000원*10월=5,000,000원 -사무용품렌탈비300,000*12=3,600,000 -소규모수선비:200,000원*12월=2,400,000원 -기타일반수수료외(광고료,등기료,운송비,통행,주차료외):1,500,000원 *수용비및수수료:16,100,000원 -사무용품비:200,000원*12월=2,400,000원 / 인 쇠비:100,000원*12월=1,200,000원 -소모품구입비:500,000원*10월=5,000,000원 -사무용품렌탈비300,000*12=3,600,000 -소규모수선비:200,000원*12월=2,400,000원 -기타일반수수료외(광고료,등기료,운송비,통행,주차료외):1,500,000원
		여비	0	7,000,000	7,000,000	-	*국내출장여비:1,000,000원*10월=7,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사무비	운영비	제세공과금	0	5,440,000	5,440,000	-	*제세공과금:5,440,000원 -협회가입비(강원도아동복지연합회):120,000원*12월=1,440,000원 -자동차세:150,000원*2회=300,000원/ 환경개선 부담금(자동차, 건물):300,000원*2회=600,000원 -화재보험료(년1회):260,000원/ 개스배상책임보험(년1회):40,000원 -상해보험료(년1회):800,000원/ 자동차보험료:1,000,000원*2대=2,000,000원 *제세공과금:5,440,000원 -협회가입비(강원도아동복지연합회):120,000원*12월=1,440,000원 -자동차세:150,000원*2회=300,000원/ 환경개선 부담금(자동차, 건물):300,000원*2회=600,000원 -화재보험료(년1회):260,000원/ 개스배상책임보험(년1회):40,000원 -상해보험료(년1회):800,000원/ 자동차보험료:1,000,000원*2대=2,000,000원
		차량비	0	4,600,000	4,600,000	-	*차량비:4,600,000원 -차량유류대:200,000원*12월=2,400,000원 -차량정비유지비:200,000원*4회=800,000원 -차량소모품비:200,000원*6회=1,200,000원 -차량세차비:200,000 *차량비:4,600,000원 -차량유류대:200,000원*12월=2,400,000원 -차량정비유지비:200,000원*4회=800,000원 -차량소모품비:200,000원*6회=1,200,000원 -차량세차비:200,000 *차량비:4,600,000원 -차량유류대:200,000원*12월=2,400,000원 -차량정비유지비:200,000원*4회=800,000원 -차량소모품비:200,000원*6회=1,200,000원 -차량세차비:200,000
	인건비	급여	0	523,920,600	523,920,600	-	* 직원 급여 : 523,920,600원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사무비	인건비	기타후생경비	0	30,020,000	30,020,000	-	*직원근무복 500,000원 *복지수당 29,520,000원 -150,000원*12월*14명=25,200,000원 -120,000원*12월*3명=4,320,000원
		사회보험부담금	0	64,747,570	64,747,570	-	*국민연금(687,429,590원)*4.5%=30,934,330원 *의료보험(687,429,590원)*3.035%=20,863,490원 *산재보험(687,429,590원)*7.85/1,000=5,396,320원 *고용보험(687,429,590원)*9/1000=6,186,870원 *요양보험료(20,863,490원)*6.55%=1,366,560원 총합계: 64,747,570원
		제수당	0	163,508,990	163,508,990	-	*명절휴가비 : 52,392,060원 *시간외수당 : 102,476,930원 *가족수당 : 8,640,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	57,285,800	57,285,800	-	급여(523,920,600원)+상여금(52,392,060원)+가족수당(8,640,000원)+시간외수당(102,476,930원) 총합계(687,429,590원)/12=57,285,800원
사업비	사업비	교육재활 사업비	0	4,000,000	4,000,000	-	*교육재활사업비:4,000,000원 -유아,유치,초,중,고생 학교에서 발생하는 모든 준비물:100,000원*10월=1,000,000원 -학습지(유치,초):50,000원*5명*12월=3,000,000원 *교육재활사업비:4,000,000원 -유아,유치,초,중,고생 학교에서 발생하는 모든 준비물:100,000원*10월=1,000,000원 -학습지(유치,초):50,000원*5명*12월=3,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사업비	사업비	기타사업비 사업비	0	13,260,000	13,260,000	-	*프로그램사업비:13,260,000원 -자립프로그램:120,000원 -유치부 특별활동비:50,000원*5명*12월=3,000,000원 -아동개인 학습지비:35,000원*7*12=2,940,000원 -아동용돈(전체):200,000원*12월=2,400,000원 -아동정보화통신사업200,000*12=2,400,000원 -아동휴대폰사용료:10,000원*20명*12월=2,400,000원 *프로그램사업비:13,260,000원 -자립프로그램:120,000원 -유치부 특별활동비:50,000원*5명*12월=3,000,000원 -아동개인 학습지비:35,000원*7*12=2,940,000원 -아동용돈(전체):200,000원*12월=2,400,000원 -아동정보화통신사업200,000*12=2,400,000원 -아동휴대폰사용료:10,000원*20명*12월=2,400,000원
		사회심리 재활 사업비	0	4,563,600	4,563,600	-	*사회심리재활사업비:4,563,600원 *아동임상심리검사비:1,563,600원 *언어,모래놀이사회심리재활사업비:250,000*12=3,000,000원 *사회심리재활사업비:4,563,600원 *아동임상심리검사비:1,563,600원 *언어,모래놀이사회심리재활사업비:250,000*12=3,000,000원
		의료재활 사업비	0	4,000,000	4,000,000	-	*의료재활사업비:4,000,000원 -기타특수촬영발생시:300,000원*5회=1,500,000원 -아토피및체력재활사업:2,500,000원 *의료재활사업비:4,000,000원 -기타특수촬영발생시:300,000원*5회=1,500,000원 -아토피및체력재활사업:2,500,000원
	교육비	교복비	0	1,750,000	1,750,000	-	*교복구입(체육복포함)350,000*7명=1,750,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사업비	교육비	교통비	0	300,000	300,000	-	*교통비:300,000원 -아동교통비:20,000*12=240,000 -기타교통비:60,000
		기타교육비	0	2,740,000	2,740,000	-	*기타교육비:1,740,000원 -특별위로금(설, 추석):29,000원*30명*2회=1,740,000원 *기타교육비:1,000,000원 -이.미용비(의류수선비,목욕비):1,000,000원
		도서구입비	0	500,000	500,000	-	* 도서구입비 : 500,000원
		학습지원비	0	2,300,000	2,300,000	-	*사교육학원비 2,300,000원 *사교육학원비 2,300,000원
		학용품비	0	2,000,000	2,000,000	-	*학용품구입비:200,000원*10월=2,000,000원 *학용품구입비:200,000원*10월=2,000,000원
	운영비	생계비	0	70,950,460	70,950,460	-	-직원급식비:1,000,000원*12월=12,000,000원 *생계비:58,950,460원 -(주.부식:166,964원*30명*12월=60,107,040원)- (생계비반납분:2,000,000원)=58,107,040원 -월동대책비:28,114원*30명*1회=843,420원
		수용기관경비	0	6,000,000	6,000,000	-	*입소자를위한수용비(치약,칫솔,수건,기저귀,일반생필품외):6,000,000원 *입소자를위한수용비(치약,칫솔,수건,기저귀,일반생필품외):6,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
사업비	운영비	연료비	0	31,695,480	31,695,480	-	*연료비:31,695,480원 -난방연료비(난방용삼야전력요금):2,000,000원*12월=24,000,000원 -취사연료비:13,043원*30명*12월=4,695,480원 -일반난방(전기히터등):500,000원*6월=3,000,000원 *연료비:31,695,480원 -난방연료비(난방용삼야전력요금):2,000,000원*12월=24,000,000원 -취사연료비:13,043원*30명*12월=4,695,480원 -일반난방(전기히터등):500,000원*6월=3,000,000원 *연료비:31,695,480원 -난방연료비(난방용삼야전력요금):2,000,000원*12월=24,000,000원 -취사연료비:13,043원*30명*12월=4,695,480원 -일반난방(전기히터등):500,000원*6월=3,000,000원
		의료비	0	5,000,000	5,000,000	-	*병원진료 및 시약대:5,000,000원 *병원진료 및 시약대:5,000,000원
		피복비	0	7,304,040	7,304,040	-	*피복비(러닝.팬티비포함):20,289*30명*12월=7,304,040원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	2,000,000	2,000,000	-	*반납금(보조금반납)
		예비비	0	2,000,000	2,000,000	-	*예비비

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	1,071,076,540	1,071,076,540		
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	9,440,000	9,440,000	-	*시설장비유지비:9,440,000원 -전기안전관리수수료:400,000원*12월=4,800,000원 -시설장비유지보수비:220,000원*12회=2,640,000원 -기타일반:2,000,000원 *시설장비유지비:9,440,000원 -전기안전관리수수료:400,000원*12월=4,800,000원 -시설장비유지보수비:220,000원*12회=2,640,000원 -기타일반:2,000,000원
		자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	-	*비품구입비(년):3,000,000원