

추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합계			3,377,898,690	3,469,898,690	92,000,000	합계			3,377,898,690	3,469,898,690	92,000,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	78,551,440	78,551,440	0	사무비	인건비	급여	1,459,545,180	1,506,737,180	47,192,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,706,738,500	2,798,738,500	92,000,000	사무비	인건비	제수당	606,436,960	628,700,140	22,263,180
보조금수입	보조금수입	기타보조금	30,000,000	30,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	169,013,160	172,945,820	3,932,660
후원금수입	후원금수입	지정후원금	193,080,000	193,080,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	194,819,010	201,431,170	6,612,160
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	145,000,000	145,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	10,800,000	10,800,000	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	53,627,100	53,627,100	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	122,901,650	122,901,650	0	사무비	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	49,384,000	49,384,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	47,800,000	47,800,000	0	사무비	운영비	공공요금	27,980,000	27,980,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	12,100,000	12,100,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,900,000	6,900,000	0
			0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	850,000	850,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	29,000,000	-21,000,000
			0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
			0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,660,000	41,660,000	21,000,000
			0	0	0	사업비	운영비	생계비	191,276,880	191,276,880	0
			0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	39,000,000	39,000,000	0

추경예산총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

			0	0	0	사업비	운영비	피복비	45,264,000	45,264,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	의료비	26,200,000	26,200,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	56,370,000	56,370,000	0
			0	0	0	사업비	운영비	연료비	21,600,000	21,600,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	수업료	18,000,000	18,000,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	1,848,000	1,848,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	교통비	2,100,000	2,100,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	19,200,000	22,200,000	3,000,000
			0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	5,926,500	2,926,500	-3,000,000
			0	0	0	사업비	교육비	이미용비	920,000	920,000	0
			0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	25,875,000	37,875,000	12,000,000
			0	0	0	사업비	기타사업비	프로그램사업비	187,350,000	187,350,000	0
			0	0	0	사업비	기타사업비	결연사업비	104,880,000	104,880,000	0
			0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	78,551,440	78,551,440	0	0%	0.생계비 157,102,880원 X 50% 78,551,440원 (주부식비, 피복비, 월동대책비, 명절 특별위로비) - 주부식비 66,499,440원 $240,940원 \times 46명 \times 12월 = 132,998,880원 \times 50%$ - 피복비 8,832,000원 $96,000원 \times 46명 \times 4분기 = 17,664,000원 \times 50%$ - 월동대책비 920,000원 $40,000원 \times 46명 = 1,840,000원 \times 50%$ - 명절특별위로비 2,300,000원 $50,000원 \times 46명 \times 2회 = 4,600,000원 \times 50%$

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,706,738,500	2,798,738,500	92,000,000	3.4%	0.생계비 157,102,880원 X 50% 78,551,440원 (주부식비, 피복비, 월동대책비, 명절 특별위로비) - 주부식비 66,499,440원 $240,940원 \times 46명 \times 12월 = 132,998,880원 \times 50%$ - 피복비 8,832,000원 $96,000원 \times 46명 \times 4분기 = 17,664,000원 \times 50%$ - 월동대책비 920,000원 $40,000원 \times 46명 = 1,840,000원 \times 50%$ - 명절특별위로비 2,300,000원 $50,000원 \times 46명 \times 2회 = 4,600,000원 \times 50%$ - 참고서구입비 계 1,428,000원 초 등 42,000원 X 16명 = 672,000원 중 등 63,000원 X 3명 = 189,000원 고 등 94,500원 X 6명 = 567,000원 - 대학등록금 $3,000,000원 \times 6명 = 18,000,000원$ - 직업훈련비 $600,000원 \times 6명 \times 4분기 = 14,400,000원$ - 명절위문비(설날, 추석, 어린이날, 위안잔치비, 연말) $10,500원 \times 46명 \times 5회 = 2,415,000원$ - 수학여행비 2,926,500원 초 1~3학년 31,500원 X 8명 = 252,000원 초 4~6학년 73,500원 X 8명 = 588,000원 중 100,500원 X 3명 = 301,500원 고 1~2학년 210,000원 X 5명 = 1,050,000원 고 3학년 735,000원 X 1명 = 735,000원 - 춘계부식비
-------	-------	-------	---------------	---------------	------------	------	--

출력일 : 2024년12월24일 화 02시51분28초 오후

출력자 : ()

출력부서 :

- 영양급식비(보조금)
 $3,000원 \times 46명 \times 365일 = 50,370,000원$

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

보조금수입	보조금수입	기타보조금	30,000,000	30,000,000	0	0%	0. 개인,집단상담,심리검사(기타 보조금) 2,500,000원 X12월= 30,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	193,080,000	193,080,000	0	0%	0. 월드비전 20,080,000원 - 아동결연금 480,000원 20,000원 X 2명 X 12월 - 프로그램비 3,000,000원 - 미술치료비(상담실 공간조성비, 치료비, 운영비) 12,000,000원 - 방한복 구입비 100,000원 X 46명 4,600,000원 0. 개인결연후원금 83,000,000원 0. 지정후원금 90,000,000원 0. 월드비전 20,080,000원 - 아동결연금 480,000원 20,000원 X 2명 X 12월 - 프로그램비 3,000,000원 - 미술치료비(상담실 공간조성비, 치료비, 운영비) 12,000,000원 - 방한복 구입비 100,000원 X 46명 4,600,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	47,800,000	47,800,000	0	0%	"0. 직원식대 3,200,000명 X12월 = 38,400,000원 0. 실습생 80,000원 X 5명 = 400,000원 0. 외부 봉사자 및 자원봉사자, 공익요원 50,000원 X 10명 X12월 = 6,000,000원" 0. 실습비 및 기타 잡수입 3,000,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	122,901,650	122,901,650	0	0%	전년도이월금(법인전입금비지정후원금) 전년도이월금(기타잡수입) 전년도이월금(지정후원금) 전년도이월금(비지정후원금)
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	53,627,100	53,627,100	0	0%	" 0. 자립후원회: 25,000,000원 0. 프로그램비 및 기타사업비: 5,000,000원 0. 아동결연후원금: 1,800,000원(50,000원 X3명 X12개월) 0. 직원 격려금: 4,000,000원 " " 0. 핸드폰비: 400,000원 X12개월= 4,800,000원 0. 출산휴가 급여: 850,000원 X1명 X1개월=850,000원 0. 출산휴가 사회보험료: 177,100원 X1명 X1개월=177,100원 0. 프로그램비 및 기타사업비: 2,000,000원 0. 시설운영 및 시설유지비: 10,000,000원 "
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	145,000,000	145,000,000	0	0%	
합 계			3,377,898,690	3,469,898,690	92,000,000		

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	0. 유관기관 협력비 100,000원 × 10회= 1,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,660,000	41,660,000	21,000,000	101.65%	0. 시설장비수리비 400,000원 × 40회= 16,000,000원 0. 게시판(실내) 설치공사 1,000,000원 × 1회= 1,000,000원 0. 소방시설보수공사 1,000,000원 × 1회= 1,000,000원 0.소방시설관리비 60,000원 × 12회= 720,000원 0.소방작동기능점검 500,000원 × 1회= 500,000원 0.전기안전관리비 70,000원 × 12회= 840,000원 0. 기타공구 구입 및 수리비 50,000원 × 12월= 600,000원
사업비	운영비	수용기관경비	39,000,000	39,000,000	0	0%	0. 생필품구입비 600,000원 X5개숙소 X12월= 36,000,000원 0.기타구입비(수저, 젓가락 등) 300,000원 X10회= 3,000,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	운영비	피복비	45,264,000	45,264,000	0	0%	0. 평상복 및 운동화 등 구입비 (보조금) 96,000원 X46명 X4분기= 17,664,000원 0. 평상복 및 운동화 등 구입비(후원금) 150,000원 X46명 X4분기= 27,600,000원
사업비	운영비	의료비	26,200,000	26,200,000	0	0%	0. 의약품비 및 진료비 2,000,000원 X12월= 24,000,000원 0. 독감예방접종비 40,000원 X55명= 2,200,000원
사업비	운영비	특별급식비	56,370,000	56,370,000	0	0%	0. 영양급식비(보조금) 3,000원X 46명X365일= 50,370,000원 0. 특별급식비(후원금) 500,000원 X 12월= 6,000,000원
사업비	운영비	연료비	21,600,000	21,600,000	0	0%	0. 도시가스 1,800,000원 X 12월= 21,600,000원
사무비	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0	0%	0.교통카드 충전, 택시비 등 300,000원 × 12개월= 3,600,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	운영비	수용비 및 수수료	49,384,000	49,384,000	0	0%	0.복사용지 및 사무용품구입비 400,000원 × 12회= 4,800,000원 0.사무동 소모성 집기 구입비 및 수리비 500,000원 × 12월= 6,000,000원 0.쓰레기 규격봉투구입 250,000원 × 6회= 1,500,000원 0.음식물쓰레기납부필증 130,000원 × 10회 1,300,000원 0.우편발송수수료 140,000원 × 12월= 1,680,000원 0.배송료 40,000원 × 12월= 480,000원 0.종사자 명함 인쇄 300,000원 X2회= 600,000원 0.고속도로 톨게이트 및 주차료 50,000원 × 12회= 600,000원 0.인쇄비 500,000원 × 2회= 1,000,000원 0.운반비 200,000원 × 3회= 600,000원 0.퇴직연금 수수료 1,500,000원 0.다음메일 프리미엄 연장(용량) 54,000원 0.세무업무 대행비 220,000원 × 12회= 2,640,000원 0.CCTV 월정료 220,000원 × 12회= 2,640,000원 0.건물 및 침구 소독비 250,000원 × 12회= 3,000,000원
-----	-----	-----------	------------	------------	---	----	--

출력일 : 2024년12월24일 화 02시51분28초 오후

출력자 : ()

출력부서 :

300,000원 × 1회= 300,000원

0.정수기관리유지비

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	운영비	공공요금	27,980,000	27,980,000	0	0%	0.전기요금 1,200,000원 × 12월 = 14,400,000원 0.상.하수도요금 1,300,000원 × 5회 = 6,500,000원 0.인터넷전용선통신비 및 전화료 320,000원 × 12월 = 3,840,000원 0.팩스요금 및 자동속보장치 요금 20,000원 × 12월 = 240,000원 0.사무동난방비 500,000원 × 6월 = 3,000,000원
-----	-----	------	------------	------------	---	----	---

추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	운영비	차량비	6,900,000	6,900,000	0	0%	0.주유비 150,000원 × 3회 × 12월 = 5,400,000원 0.오일교환 및 기타 수리비 250,000원 × 6월 = 1,500,000원
사무비	운영비	기타운영비	850,000	850,000	0	0%	0.기타 운영비 100,000원 0.직원 교육 및 출장 식대 10,000원 × 50회 = 750,000원
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0	0%	

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

						<p>0. 개인,집단상담,심리검사 2,000,000원 X12월= 24,000,000원 0. 개인,집단상담,심리검사(기타 보조금) 2,500,000원 X12월= 30,000,000원 0. 상담프로그램 1,000,000원 0. 육아코칭 1,000,000원 0. 심리치료도구 구입비 200,000원 X12월= 2,400,000원 0. 백일 및 돌잔치, 생일프로그램등 500,000원 X4명= 2,000,000원 100,000원 X46명= 4,600,000원 0. 졸업식, 입학식 150,000원 X8명= 1,200,000원 0. 송별회(입양, 원가정복귀 등) 150,000원 X5명= 750,000원 0. 하트패밀리 등 100,000원 X46명= 4,600,000원 0. 자원봉사자 오리엔테이션 및 간담회 100,000원 X 4회= 400,000원 0. 자원봉사자 및 후원자 운영관리(식대, 간식 등) 80,000원 X 12회= 960,000원 0. 송죽데이 프로그램 8,000,000원 X1회= 8,000,000원 0. 후원자 및 자원봉사자 연계프로그램 50,000원 X6회= 300,000원 0. 운영위원회 다과및 필요물품 구입 95,000원 X6회= 570,000원 0. 인사위원 회의 참석비</p>
	출력일 : 2024년12월24일 화 02시51분28초 오후			출력자 :	()	출력부서 : 0. 문화,스포츠 관람, 소규모나들이, 사생대회 1,500,000원 X12월= 18,000,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	기타사업비	결연사업비	104,880,000	104,880,000	0	0%	0. 계좌입금(기타결연금) 84,800,000원 결연 후원금 83,000,000원 법인전입금 결연금 1,800,000원 0. 계좌입금(월드비전후원금) 20,080,000원 20,000원 X2명X12월= 480,000원 프로그램비 3,000,000원 미술치료비 12,000,000원 (상담실 공간조성비, 치료비, 운영비) 방한복구입비 100,000원X46명 4,600,000원
사업비	교육비	수업료	18,000,000	18,000,000	0	0%	0. 대학등록금 및 수업료 3,000,000원* 6명= 18,000,000원
사업비	교육비	도서구입비	1,848,000	1,848,000	0	0%	0. 기타교재구입비 35,000원 X12월= 420,000원 0. 참고서구입비 계 1,428,000원 초 등42,000원 X16명= 672,000원 중 등63,000원 X3명= 189,000원 고 등94,500원 X6명= 567,000원
사업비	교육비	교통비	2,100,000	2,100,000	0	0%	0. 아동교통비 5,000원 × 35명 × 12월= 2,100,000원

추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	교육비	학습지원비	19,200,000	22,200,000	3,000,000	15.63%	0. 학습지원비 (학원등록비 및 학습지, 체험학습 등) 650,000원 × 12월 = 7,800,000원 0. 직업훈련비 600,000원 × 6명 × 4분기 14,400,000원 0 수학여행경비와 목간 전용 3,000,000
사업비	교육비	수학여행비	5,926,500	2,926,500	-3,000,000	-50.62%	0. 수학여행비 2,926,500원 초 1~3학년 31,500원 × 8명 = 252,000원 초 4~6학년 73,500원 × 8명 = 588,000원 중 100,500원 × 3명 = 301,500원 고 1~2학년 210,000원 × 5명 = 1,050,000원 고 3학년 735,000원 × 1명 = 735,000원 0 캠프비 보조금 추가 지원으로 3,000,000원 학습지원비에서 과목전용
사업비	교육비	이미용비	920,000	920,000	0	0%	0. 이.미용비 10,000원 X46명X2회 = 920,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	교육비	기타교육비	25,875,000	37,875,000	12,000,000	46.38%	0. 명절특별위로비 50,000원 × 46명 × 2회 = 4,600,000원 "0. 기타교육비(어린이집 프로그램 및 차량운행비, 졸업앨범비, 시험 응시료, 대학교 응시료 등)" 400,000원 X12월 = 4,800,000원 0. 신년세배용돈 2,180,000원 영,유아 20,000원X 11명 = 220,000원 초등 30,000원X 16명 = 480,000원 중등 40,000원X 3명 = 120,000원 고등 60,000원X 6명 = 360,000원 연장아동 100,000원X 10명 = 1,000,000원 "0. 명절위로비(설날, 추석, 어린이날 위안잔치비,연말)" 10,500원 × 46명 × 5회 = 2,415,000원 0. 개인용돈 11,880,000원 (보조금) 초등30,000원X16명X12월 = 5,760,000원 중등50,000원X3명X12월 = 1,800,000원
-----	-----	-------	------------	------------	------------	--------	--

추경예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	인건비	급여	1,459,545,180	1,506,737,180	47,192,000	3.23%	0. 원 장 (18호봉)	56,028,600원
							0. 사무국장 (24호봉)	55,698,500원
							0. 자립전담 (19호봉)	46,986,060원
							0. 영 양 사 (12호봉)	41,438,700원
							0. 생활복지사 (12호봉)	41,697,000원
							0. 생활복지사 (19호봉)	39,332,350원
							0. 임상심리상담사 (5호봉)	28,759,450원
							0. 선임 생활지도원 (22호봉)	44,926,810원
							0. 선임 생활지도원 (21호봉)	44,086,320원
							0. 선임 생활지도원 (20호봉)	43,751,160원
							0. 선임 생활지도원(12호봉)	37,510,900원
							0. 선임 생활지도원(8호봉)	33,723,530원
							0. 생활지도원(20호봉)	39,797,730원
							0. 생활지도원(20호봉)	39,797,730원
							0. 생활지도원 (18호봉) X 3명	115,849,600원
							0. 생활지도원 (17호봉)	37,736,400원
							0. 생활지도원 (16호봉)	36,924,600원

출력일 : 2024년12월24일 화 02시51분28초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

0. 생활지도원 (13호봉) X 3명 103,361,160원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사무비	인건비	제수당	606,436,960	628,700,140	22,263,180	3.67%	0. 명절휴가비 146,014,320원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	169,013,160	172,945,820	3,932,660	2.33%	
사무비	인건비	사회보험부담금	194,819,010	201,431,170	6,612,160	3.39%	
사무비	인건비	기타후생경비	10,800,000	10,800,000	0	0%	0. 직원회식 890,000원 X 2회= 1,780,000원 0. 직원 핸드폰비 10,000원 X 41명 X 12개월= 4,920,000원 0. 직원 격려금 100,000원 X 41명= 4,100,000원
재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	29,000,000	-21,000,000	-42%	0. 시설비 50,000,000원 사무동 옥상 방수, 숙소동 배관, 지붕 공사 등
재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	0%	0. 자산취득비 컴퓨터, 프린터기 등 10,000,000원 0. 집기구입비 1,000,000원 X 5회= 5,000,000원

추경 예산세입세출명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

사업비	운영비	생계비	191,276,880	191,276,880	0	0%	0. 생계비 주부식비 (보조금) $240,940 \times 46\text{명} \times 12\text{월} = 132,998,880\text{원}$ 0. 생계비 주부식비 (후원금) $20,000\text{원} \times 46\text{명} \times 12\text{월} = 11,040,000\text{원}$ 0. 김장비 $6,500\text{원} \times 46\text{명} = 299,000\text{원}$ 0. 춘계부식비 $6,500\text{원} \times 46\text{명} = 299,000\text{원}$ 0. 월동대책비 $40,000\text{원} \times 46\text{명} = 1,840,000\text{원}$ 0.직원 급식비 $3,200,000\text{원} \times 12\text{월} = 38,400,000\text{원}$ 0.실습생 80,000원 X5명= 400,000원 "0.외부 봉사자 및 자원봉사자 50,000원 X10명 X12월= 사회복무요원 " 6,000,000원
합 계			3,377,898,690	3,469,898,690	92,000,000		