

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		3,260,360,000	3,268,335,000	7,975,000	합계		3,260,360,000	3,268,335,000	7,975,000
-	-	2,504,870,000	2,571,375,000	66,505,000	-	-	1,986,111,000	2,039,736,000	53,625,000
-	-	264,400,000	187,100,000	-77,300,000	-	-	28,940,000	28,940,000	0
-	-	7,200,000	7,200,000	0	-	-	96,623,000	96,623,000	0
-	-	437,300,000	454,900,000	17,600,000	-	-	13,215,000	45,095,000	31,880,000
-	-	46,590,000	47,760,000	1,170,000	-	-	309,269,000	309,829,000	560,000
		0	0	0	-	-	138,060,000	149,500,000	11,440,000
		0	0	0	-	-	313,432,000	231,082,000	-82,350,000
		0	0	0	-	-	500,000	500,000	0
		0	0	0	-	-	374,210,000	367,030,000	-7,180,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,260,360,000	3,268,335,000	7,975,000		

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	2,475,870,000	2,545,055,000	69,185,000	2.79%	<div>* 인건비:2,029,776천원     종사자급여:1,720,559,000원     사회보험료:165,920,000원     퇴직적립금:143,297,000원 * 운영비:158,000원×54명×12월=102,384,000원 * 추가운영비:720,000원×12월=8,640,000원 * 생계비:310,000원×47명×12월=174,840,000원 * 월동대책비:45,00원×47명=2,115,000원 * 2025년 아동복지시설 아동생활관 및 주방 보수공사 :32,000,000원 * 어린이날행사보조금:1,250,000원 * 요보호아동 자립지원사업비:1,500,000원 * 문화체험활동비(용돈):27,120,000원     초등생:20명×30,000원×12월=7,200,000원     중등생:15명×50,000원×12월=9,000,000원     고등생:13명×70,000원×12월=10,920,000원 * 아동교통비:950원×22명×200일×2회=8,360,000원 * 학습비:20명×150,000원×12월=36,000,000원 * 건강검진비:30,000원×45명=1,350,000원 * 참고서구입비:2,130,000원     초등생:20명×30,000원=600,000원     중등생:15명×50,000원=750,000원     고등생:13명×60,000원=780,000원 * 대학진학준비금:6명×3,000,000원=18,000,000원 * 명절부식비:54명×10,000원×2회=1,080,000원 * 간식비:54명×1,000원×365일=19,710,000원 * 정서교육비:54명×200,000원=10,800,000원 * 체육대회경기:1개소×1,000,000원=1,000,000원 * 의약품비:1개소×1,000,000원=1,000,000원 * 간병인비:1,000,000원 * 아동심리정서치료비:65,000,000원     심리검사비:200,000원×25명×1회=5,000,000원     심리치료비:200,000원×25명×12월=60,000,000원</div>
---	---	---	---------------	---------------	------------	-------	---

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	29,000,000	26,320,000	-2,680,000	-9.24%	* 교육급여비:560,000원×47명=26,320,000원
-	-	-	218,300,000	141,000,000	-77,300,000	-35.41%	* 'Imago Dei' 공모사업:10,000,000원 -올레길 걷기:5,000,000원 -요리교실:2,000,000원 -자격증취득:3,000,000원 * 성탄선물구입:150,000원×54명=8,100,000원 * 아동결연후원금:20,000,000원 * 모금회지정후원금:15,000,000원 * 지파운데이션지정후원금:15,800,000원 * 기타지정후원금:4,000,000원 * 굿네이버스후원금:10,500,000원 * 아동장학금:9,000,000원 * 아동자립지원사업:1,100,000원 * 피자데이사업비:1,500,000원  * 보금자리후원금:1,000,000원 * 건축비후원금:10,000,000원 * 동행복지재단지원사업:9,000,000원 * 기타:4,000,000원 * 아동생일 및 용돈(등) 지원사업 :5,000,000원 * 하트하트재단지원사업:1,000,000원 * 업무추진비후원금:16,000,000원
-	-	-	46,100,000	46,100,000	0	0%	
-	-	-	41,400,000	42,600,000	1,200,000	2.9%	* 사회복지사현장실습비:100,000원*5명=500,000원 * 기타잡수입:500,000원 * 1년미만자 퇴직금 반환금(전년도운영비):3,000,000원 * 예금이자분:200,000원 * 직원급식비:3,200,000원×12월=38,400,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	51,700,000	66,700,000	15,000,000	29.01%	* 교육비이월금:15,000,000원 * 자부담이월금:400,000원 * 2024년 보조금집행잔액:51,200,000원 (운영비/42,610,000원, 보호아동지원금/8,590,000원) * 2024년 예금이자:100,000원
-	-	-	385,600,000	388,200,000	2,600,000	.67%	* 월드비전사업비(미술치료사업)이월금:1,500,000원 * 개인결연후원금이월금:5,000,000원 * 지정기탁사업비 이월금:3,550,000원 * 지정기탁사업예금이자분:10,000원  * 비지정후원금이월금:42,300,000원 * 비지정후원금예금이자분:100,000원 * 천원구좌후원금이월금:19,600,000원 * 천원구좌후원금예금이자분:110,000원 * 2024년 신청사업(시설아동의 정서지원 및 체력증진을 위한 수영교실)집행잔액:2,000,000원 * 법인전입금(비지정후원금):8,700,000원 * 법인전입금(비지정후원금)예금이자분:50,000원 * 보금자리후원금이월금:177,500,000원 * 보금자리후원금예금이자분:17,500,000원 * 건축후원금이월금:58,000,000원 * 건축후원금예금이자이월금:50,000원 * 네오플건축후원금이월금:40,000,000원 * 네오플건축후원금예금이자이월금:200,000원 * 아동지원사업예금이자이월금:10,000원 * 업무추진비이월금:12,000,000원 * 업무추진비예금이자분:20,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	5,190,000	5,160,000	-30,000	- .58%	<div><div>* 운영비예금이자:200,000원</div><div>* 교육비 예금이자:10,000원</div><div>* 생계비예금이자:10,000원</div><div>* 자본보조금 예금이자:10,000원</div><div>* 어린이날행사비예금이자반환금:10,000원</div><div>* 자립지원사업예금이자:10,000원</div><div>* 보호아동지원금예금이자:30,000원</div><div>* 월드비전후원금예금이자:10,000원</div><div>* 개인결연후원금예금이자:10,000원</div><div>* 지정기탁예금이자:30,000원</div><div>* 굿네이버스후원금예금이자:10,000원</div><div>* 비지정후원금예금이자:90,000원</div><div>* 천원구좌후원금예금이자:30,000원</div><div>* 자부담:10,000원</div><div>* 예금이자(보조금):10,000원</div></div> <div><div>* 법인전입금예금이자:10,000원</div><div>* 직원급식비예금이자:50,000원</div><div>* 보금자리후원금예금이자(정기예금만기):4,500,000원</div><div>* 건축후원금예금이자:100,000원</div><div>* 아동지원사업예금이자:10,000원</div><div>* 업무추진후원예금이자:10,000원</div></div>
-	-	-	7,200,000	7,200,000	0	0%	* 법인전입금:7,200,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,260,360,000	3,268,335,000	7,975,000		
-	-	-	1,346,864,000	1,382,916,000	36,052,000	2.68% * 기본급:1,382,916천원 ` 시설장(26호봉):61,980천원 ` 사무국장(31호봉):60,336천원 ` 생활복지사:75,048천원 3급(10호봉):35,316천원/4급(19호봉):39,732천원 ` 간 호 사4급(11호봉):33,732천원 ` 영 양 사(2급/25호봉):51,240천원 ` 자립전담요원(2급/16호봉):44,964천원 ` 임상심리상담원(3급/11호봉):36,444원 ` 사무원(2급/25호봉):51,240천원 ` 보육사(24명):788,772천원 3급(17호봉:1명/12호봉:2명/11호봉:1명):153,060천원 4급(31호봉:1명/15호봉:1명/13호봉:2명/11호봉:1명/8호봉:1명/7호봉:1명):252,156천원 5급(11호봉:1명/9호봉:2명/8호봉:1명/7호봉:2명/6호봉:1명/5호봉:1명/4호봉:3명/3호봉:3명):383,556천원 ` 위생원(7급/5호봉):27,420천원 ` 조리원:114,972천원 5급(9호봉/1명):32,316천원 7급(7호봉:2명/4호봉:1명):82,656천원 ` 축탁의:36,768천원	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	56,460,000	58,280,000	1,820,000	3.22%	* 운영비예금이자반환금:200,000원 * 생계비예금이자분반환금:10,000원 * 자본보조금예금이자분반환금:10,000원 * 어린이날행사비예금이자반환금:10,000원 * 자립지원사업예금이자반환금:10,000원 * 보호아동지원금예금이자분반환금:30,000원 * 미술치료사업 집행잔액:1,500,000원 * 2024년 보조금집행잔액:51,200,000원 (운영비/42,610,000원, 보호아동지원금/8,590,000원) * 2024년 예금이자:100,000원 * 1년미만자 퇴직금 반환금:3,000,000원 * 2025년 예금이자분:210,000원 * 2024년 신청사업(시설아동의 정서지원 및 체력증진을 위한 수영교실)집행잔액:2,000,000원
-	-	-	1,450,000	1,450,000	0	0%	* 일용직(화단관리 등):1,450,000원
-	-	-	139,506,000	143,297,000	3,791,000	2.72%	* 퇴직적립금:140,297,000원 * 육아휴직자퇴직적립금:3,000,000원
-	-	-	161,590,000	165,920,000	4,330,000	2.68%	* 건강보험료:62,298,000원 * 건강보험료 정산분:3,000,000원 * 국민연금료:69,881,000원 * 고용보험료:15,974,000원 * 고용보험료 정산분:3,000,000원 * 산재보험료:11,776,000원
-	-	-	1,310,000	2,510,000	1,200,000	91.6%	* 직원 예방접종비 등:2,510,000원



세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	24,240,000	24,240,000	0	0%	* 접대응음료구입:910,000원 * 직원격려지원비(생일축하 및 명절선물 구입): 130,000원×39명=5,070,000원 * 직원사기진작프로그램:11,800,000원 * 유관단체 및 후원자 관리운영비:2,000,000원 * 직원경조사(화환) 등:2,770,000원 * 기타:1,690,000원
-	-	-	4,700,000	4,700,000	0	0%	* 채용면접심사비:500,000원 * 각종회의비:250,000원×10회=2,500,000원 * 외부전문가사례회의비:300,000원×4회=1,200,000 원 * 기타회의비:500,000원
-	-	-	3,300,000	3,300,000	0	0%	* 교육참가여비:1,000,000원 * 세미나참가여비:1,000,000원 * 출장여비:1,300,000원
-	-	-	32,591,000	32,591,000	0	0%	* 사무용품구입비:5,803,000원 * 집기구입비:4,000,000원 * 소모품구입비:10,900,000원 * 소규모수선비:2,333,000원 * 정산검사검증수수료:3,000,000원 * 노무자문수수료:1,000,000원 * 퇴직금운용수수료:2,000,000원 * 해충방역소독비:600,000원 * 소방시설작동기능검검비:300,000원 * 안전검사(전기/소방)수수료 등:1,000,000원 * 기타:1,555,000원  * 건축후원금출금이체수수료:100,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	29,630,000	29,630,000	0	0%	* 수도요금:702,500원×12개월=8,430,000원 * 전기요금:1,400,000원×12개월=16,800,000원 * 전화요금:200,000원×12개월=2,400,000원 * 우편요금 등:600,000원 * 케이블방송료 등:1,400,000원
-	-	-	12,802,000	12,802,000	0	0%	* 화재보험 및 상해보험 가입비 등:2,500,000원 * 유관기관단체협회비:4,000,000원 * 환경개선부담금:600,000원 * 자동차세 납부:702,000원 * 자동차보험료:3,000,000원 * 직원보험가입(상해보험/재경보험)등:2,000,000원
-	-	-	10,300,000	10,300,000	0	0%	* 차량연료비:500,000원×12개월=6,000,000원 * 엔진오일교환등:300,000원×4대=1,200,000원 * 차량 수리비 등:3,100,000원
-	-	-	8,000,000	8,000,000	0	0%	* 위생복구입:250,000원×2회=500,000원 * 직원교육비(보수교육 등) :100,000×35명=3,500,000원 * 기타교육비:2,000,000원 * 후원현판제작비:1,000,000원 * 직원안전보건비(중대재해법):1,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	10,000	32,000,000	31,990,000	319900%	<div><div>* 생활관보수공사:18,090,000원</div><div>-철거:720,000원</div><div>-방문문틀시공교체:3,420,000원</div><div>-몰딩:1,400,000원</div><div>-가벽:1,550,000원</div><div>-도배:1,482,000원</div><div>-주방기구(싱크대):4,240,000원</div><div>-혼합폐기물:950,000원</div><div>-문형틀미장:1,238,000원</div><div>-보양공사:620,000원</div><div>-기타잡비:970,000원</div><div>-현장관리비:1,500,000원</div></div> <div><div>* 주방보수공사:13,910,000원</div><div>-철거:650,000원</div><div>-집기류,가스,온수기탈부착:990,000원</div><div>-가스온수기이전:300,000원</div><div>-천장보수:1,175,000원</div><div>-벽타일:3,000,000원</div><div>-바닥타일:2,600,000원</div><div>-타일본드:875,000원</div><div>-앞창,비들기,백시멘트:600,000원</div><div>-오스트렌치:1,340,000원</div><div>-트렌치보수:830,000원</div><div>-폐기물:750,000원</div><div>-현장관리비:800,000원</div></div>
-	-	-	5,705,000	5,595,000	-110,000	-1.93%	<div>* 사무용비품류구입:2,000,000원</div> <div>* 가구류:2,500,000원</div> <div>* 가전제품류구입:1,095,000원</div>

# 세출내역

페이지 : 12 / 18

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	7,500,000	7,500,000	0	0%	* 아동생활관 보수비:3,000,000원 * 비품수리비:4,500,000원
-	-	-	220,162,000	215,662,000	-4,500,000	-2.04%	* 주.부식비:170,276,000원 * 외부거주아동생계비:244,000원×2명×12월 =5,856,000원 * 명절부식비:1,080,000원  * 직원급식비:38,450,000원
-	-	-	15,474,000	15,474,000	0	0%	* 침구류 구입비:6,000,000원 * 치약,칫솔,휴지,로션구입:4,000,000원 * 장난감구입:3,000,000원 * 기타:1,385,000원 * 우산구입:1,089,000원
-	-	-	11,200,000	16,620,000	5,420,000	48.39%	* 아동의류구입비:16,620,000원
-	-	-	9,341,000	8,981,000	-360,000	-3.85%	* 의약품구입비:1,831,000원 * 병원진료비:2,000,000원 * 기타(진단서발급비 등):1,050,000원 * 건강검진비:1,635,000원 * 신규아동건강검진비:465,000원 * 간병인비자부담비:1,000,000원 * 간병인비:1,000,000원

# 세출내역

페이지 : 13 / 18

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	24,605,000	24,605,000	0	0%	* 간식비:17,590,000원 * 대학생간식비:365,000원×9명=3,285,000원 * 외부거주아동간식비:365,000원×2명=730,000원 * 아동생일축하케익구입 등:3,000,000원
-	-	-	28,487,000	28,487,000	0	0%	* 보일러등유구입:400,000원×2회=800,000원 * LPG가스사용료 :1,500,000원×12월=18,000,000원 * 부탄가스구입:500,000원×3월=1,500,000원 * 심야전기사용료 :600,000원×12월=7,200,000원 * 기타:987,000원
-	-	-	3,010,000	3,330,000	320,000	10.63%	* 학용품구입:3,330,000원
-	-	-	7,990,000	11,730,000	3,740,000	46.81%	* 도서구입비:2,000,000원×4회=8,000,000원 * 참고서구입비:2,130,000원 * 학원교재등:1,600,000원
-	-	-	14,020,000	11,360,000	-2,660,000	-18.97%	* 아동교통비:950원×22명×200일×2회=8,360,000 원 * 도외지역 방문 교통비(면접등):500,000원 * 학원차량이용료 등:2,500,000원
-	-	-	69,120,000	74,000,000	4,880,000	7.06%	* 학원비:74,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	0	0	0	0%	
-	-	-	1,200,000	1,200,000	0	0%	* 아동교복구입:600,000원 * 아동체육복구입:600,000원
-	-	-	42,720,000	47,880,000	5,160,000	12.08%	* 문화체험활동비(용돈):27,120,000원 초등생:20명×30,000원×12월=7,200,000원 중등생:15명×50,000원×12월=9,000,000원 고등생:13명×70,000원×12월=10,920,000원 * 대학진학준비금: 6명×3,000,000원=18,000,000원 * 학교수련활동비등:660,000원 * 기타(기숙사비 등):1,000,000원 * 미취학아동용돈(1인/월1만원):500,000원 * 기타용돈:600,000원

# 세출내역

페이지 : 15 / 18

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	335,391,000	343,643,000	8,252,000	2.46%	① 가족수당:16,800천원 ② 명절휴가비:134,602천원 ③ 연장근로수당:186,241천원 ` 사무국장:4,330천원 ` 생활복지사:3,770천원 3급(1명):1,774천원 4급(1명):1,996천원 ` 간 호 사(4급):1,694천원 ` 영 양 사(2급):2,574천원 ` 자립전담요원(2급):3,227원 ` 임상심리상담원(3급):2,615천원 ` 사무원(2급):2,574천원 ` 생활지도원:152,837천원 3급(3명):29,659천원 4급(7명):48,859천원 5급(14명):74,319천원 ` 위생원(7급):245천원 ` 조리원:12,375천원 5급(1명):3,478천원 7급(3명):8,897천원 * 직무수당:6,000,000원
-	-	-	317,750,000	308,750,000	-9,000,000	-2.83%	* 보금자리마련지정사업비:200,500,000원 * 건축지정후원사업:108,250,000원
-	-	-	500,000	500,000	0	0%	* 기타잡지출:500,000원
-	-	결연사업비	30,010,000	25,010,000	-5,000,000	-16.66%	* 개인결연아동후원금지출:25,000,000원 * 예금이자분계좌이체:10,000원
-	-	굿네이버스사업비	17,110,000	22,110,000	5,000,000	29.22%	* 방문학습지원비:2,000,000원 * 학원비지원:8,510,000원 * 아동강학금:9,000,000원 * 아동자립지원사업:1,100,000원 * 피자데이사업비:1,500,000원

# 세출내역

페이지 : 16 / 18

업무구분 : 예산서제출

-	-	모금회사업비	37,040,000	0	-37,040,000	-100%	
-	-	심리치료사업비	71,980,000	67,000,000	-4,980,000	-6.92%	* 아동심리정서치료비:65,000,000원 심리검사비:200,000원×25명×1회=5,000,000원 심리치료비:200,000원×25명×12월=60,000,000원 * 증명서 발급비:500,000원 * 기타 심리검사비 등:1,000,000원 * 바우처자부담비 등:500,000
-	-	아동지원사업비	22,220,000	19,020,000	-3,200,000	-14.4%	* 동행복지재단지원사업:9,010,000원 -학원비지원:9,010,000원 * 기타:4,010,000원 * 아동생일 및 용돈(등)지원사업:5,000,000원 * 하트하트재단지원사업:1,000,000원 -자기계발비 : 1,000,000원
-	-	어린이날사업비	1,700,000	1,700,000	0	0%	* 차량임대료:500,000원×1대=500,000원 * 입장료:800,000원 * 간식비:400,000원
-	-	월드비전사업비	30,410,000	18,110,000	-12,300,000	-40.45%	* 'Imago Dei' 공모사업:10,010,000원 -올레길 걷기:5,010,000원 -요리교실:2,000,000원 -자격증취득:3,000,000원 * 성탄선물구입:8,100,000원



# 세출내역

페이지 : 17 / 18

업무구분 : 예산서제출

-	-	자립지원사업비	4,110,000	3,100,000	-1,010,000	-24.57%	* 자리캠프:2,000,000원 프로그램비:700,000원 강사비:400,000원 식사비:450,000원 간식비:200,000원 장소대여료:200,000원 기타준비물 구입 등:50,000원 * 연장아동지원사업:600,000원 * 사후관리사업:500,000원
-	-	정서교육사업비	32,000,000	20,000,000	-12,000,000	-37.5%	* 겨울캠프:10,000,000원 * 여름캠프:10,000,000원
-	-	지정후원사업비	55,040,000	40,040,000	-15,000,000	-27.25%	* 모금회지정사업:18,500,000원 -가구구입:5,000,000원 -가전제품 구입:4,000,000원 -주방용품 구입:3,000,000원 -연료비:3,000,000원 -아동지원:2,000,000원 -장학금지원:1,500,000원 * 지파운데이션지정사업:15,800,000원 -학원비:1,200,000원×12월=14,400,000원 -선물금 등:1,400,000원 * 기타지정사업:4,090,000원 * 지정사업자부담비:1,650,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	체육대회사업비	1,400,000	1,400,000	0	0%	* 장소대관료:200,000원 * 게임용품구입:300,000원 * 현수막:50,000원 * 식사비:400,000원 * 간식비:350,000원 * 기타:100,000원
-	-	프로그램사업비	10,412,000	13,592,000	3,180,000	30.54%	* 아동교육비:1,000,000원 * 원사별프로그램비:6,000,000원 * 예술제:1,000,000원 * 멘토링사업:200,000원 * 심리정서함양사업:1,000,000원 * 기타프로그램비:3,000,000원 * 프로그램자부담비:1,392,000원