시설명 : 동광육아원

1.동광육아원 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관/항/목	2018년 현액(A)	2018년 추경예산액 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
세입계	**887,017**	**841,373**	**-45,644**	**-5.1**
보조금수입	727,640	705,498	-22,142	-3.0
1.보조금수입	727,640	705,498	-22,142	-3.0
1)국고보조금	85,138	80,951	-4,187	-4.9
2)시·도보조금	31,200	29,600	-1,600	-5.1
3)시·군·구보조금	582,502	565,773	-16,729	-2.9
4)기타보조금	28,800	29,174	374	1.3
후원금수입	116,362	98,124	-18,238	-15.7
1.후원금수입	116,362	98,124	-18,238	-15.7
1) 지정후원금	63,890	67,124	3,234	5.1
2) 비지정후원금	52,472	31,000	-21,472	-40.9
전입금	2,400	0	-2,400	0.0
1.전입금	2,400	0	-2,400	0.0
1)법인전입금	2,400	0	-2,400	0.0
이월금	35,945	32,979	-2,966	-8.3
1.이월금	35,945	32,979	-2,966	-8.3
1)전년도이월금	180	553	373	207.2
2)전년도이월금(후원금)	35,765	32,426	-3,339	-9.3
잡수입	4,670	4,772	102	2.2
1.잡수입	4,670	4,772	102	2.2
1)기타예금이자수입	50	20	-30	-60.0
2)기타잡수입	4,620	4,752	132	2.9

관/항/목	2018년 현액(A)	2018년 추경예산액 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
세출계	**887,017**	**841,373**	**-45,644**	**-5.1**
사무비	617,922	595,051	-22,871	-3.7
1.인건비	568,430	556,137	-12,293	-2.2
1)급여	339,906	336,391	-3,515	-1.0
2)제수당	143,894	138,980	-4,914	-3.4
3)퇴직금 및 퇴직적립금	40,317	39,613	-704	-1.7
4)사회보험부담금	44,313	41,153	-3,160	-7.1
2.업무추진비	6,600	30	-6,570	-99.5
1)기관운영비	2,400	30	-2,370	-98.8
2)직책보조비	2,400	0	-2,400	0.0
3)회의비	1,800	0	-1,800	0.0
3.운영비	42,892	38,884	-4,008	-9.3
1)여비	3,660	1,500	-2,160	-59.0
2)수용비 및 수수료	10,080	12,632	2,552	25.3
3)공공요금	10,062	8,562	-1,500	-14.9
4)제세공과금	8,890	8,600	-290	-3.3
5)차량비	8,880	6,950	-1,930	-21.7
6)기타운영비	1,320	640	-680	-51.5
재산조성비	7,500	9,690	2,190	29.2
1.시설비	7,500	9,690	2,190	29.2
1)시설비	500	1,570	1,070	214.0
2)자산취득비	1,000	1,100	100	10.0
3)시설장비유지비	6,000	7,020	1,020	17.0
사업비	255,078	231,754	-23,325	-9.1
1.운영비	92,938	88,511	-4,427	-4.8
1)생계비	85,138	80,951	-4,187	-4.9
2)연료비	7,800	7,560	-240	-3.1
2.사업비	162,140	143,243	-18,898	-11.7
1)후원사업비	132,290	111,933	-20,357	-15.4
2)일반사업비	29,850	31,310	1,460	4.9
잡지출	4,412	4,878	466	10.6
1.잡지출	4,412	4,878	466	10.6
1)잡지출	4,412	4,878	466	10.6
예비비	2,105	0	-2,105	0.0
1.예비비	2,105	0	-2,105	0.0
1)예비비	2,105	0	-2,105	0.0

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
합계				887,017	841,373	-45,644	-5.1	
보조금 수입				727,640	705,498	-22,142	-3.0	
	보조금 수입			727,640	705,498	-22,142	-3.0	
		국고보조금		85,138	80,951	-4,187	-4.9	합계 = 80,951,000
			생계비	85,138	80,951	-4,187	-4.9	소계 = 80,951,000
								1.주·부식비: 78,172,410
								2.특별위로비: 35,800 × 27 명 × 1 회 = 966,600
								35,800 × 26 명 × 1 회 = 930,800
								3.월동대책비: 35,259 × 25 명 × 1 회 = 881,480
		시·도보조금		31,200	29,600	-1,600	-5.1	소계 = 29,600,000
			종사자수당	31,200	29,600	-1,600	-5.1	소계 = 29,600,000
								1.명절수당: 100,000 × 11 명 × 2 회 = 2,200,000
								2.종사자수당: 200,000 × 11 명 × 12 월 = 26,400,000
								200,000 × 1 명 × 5 월 = 1,000,000
		시·군·구보조금		582,502	565,773	-16,729	-2.9	소계 = 564,772,600
			운영비	45,272	38,236	-7,036	-15.5	소계 = 38,235,600
								1.운영비: 38,235,600
			인건비	339,906	336,391	-3,515	-1.0	소계 = 336,391,000
								1.원장(11-12호봉 3,265,000 × 1 명 × 11 월 = 35,915,000
								3,352,000 × 1 명 × 1 월 = 3,352,000
								계 = 39,267,000
								2.사무국장(16-17 3,314,000 × 1 명 × 5 월 = 16,570,000
								3,378,000 × 1 명 × 7 월 = 23,646,000
								계 = 40,216,000
								3.자립지원전담 2,559,680 × 1 명 × 1 월 = 2,559,680
								과장(19-20호봉 3,174,000 × 1 명 × 3 월 = 9,522,000
								3,222,000 × 1 명 × 6 월 = 19,332,000
								계 = 31,413,680
								4.간호사(12-13호 2,746,000 × 1 명 × 3 월 = 8,238,000
								2,817,000 × 1 명 × 9 월 = 25,353,000
								계 = 33,591,000
								5.생활지도원(3-4 1,793,000 × 1 명 × 9 월 = 16,137,000
								1,600,890 × 1 명 × 1 월 = 1,600,890
								1,848,000 × 1 명 × 2 월 = 3,696,000
								계 = 21,433,890
								6.생활지도원(2-3 1,515,490 × 1 명 × 1 월 = 1,515,490
								1,793,000 × 1 명 × 9 월 = 16,137,000
								계 = 17,652,490
								7.생활지도원(9-1 2,195,000 × 1 명 × 3 월 = 6,585,000
								2,277,000 × 1 명 × 7 월 = 15,939,000
								계 = 22,524,000
								8.생활지도원(6호 268,530 × 1 명 × 1 월 = 268,530
								2,014,000 × 1 명 × 3 월 = 6,042,000
								계 = 6,310,530
								9.생활지도원(4호 1,232,000 × 1 명 × 1 월 = 1,232,000
								1,848,000 × 1 명 × 1 월 = 1,848,000
								계 = 3,080,000
								10.생활지도원(6 2,014,000 × 1 명 × 1 월 = 2,014,000
								11.생활지도원(5 1,901,000 × 1 명 × 1 월 = 1,901,000
								12.조리원(16-17 2,512,000 × 1 명 × 6 월 = 15,072,000
								13.조리원(1호봉) 1,576,000 × 1 명 × 5 월 = 7,880,000
								14.조리원(9호봉) 2,089,000 × 1 명 × 1 월 = 2,089,000
								계 = 25,041,000
								15자립지원전담 2,883,000 × 1 명 × 2 월 = 5,766,000
								16.생활지도원(1 2,485,000 × 1 명 × 1 월 = 2,485,000
								1,442,900 × 1 명 × 1 월 = 1,442,900
								계 = 3,927,900
								17.생활지도원(4 1,848,000 × 1 명 × 2 월 = 3,696,000
								18.생활지도원(5 613,230 × 1 명 × 1 월 = 613,230
								19.생활지도원(1 813,220 × 1 명 × 1 월 = 813,220
								2,277,000 × 1 명 × 5 월 = 11,385,000
								2,358,000 × 1 명 × 1 월 = 2,358,000
								1,572,000 1 명 × 1 월 = 1,572,000
								계 = 16,128,220
								20.생활지도원(4 1,848,000 × 1 명 × 7 월 = 12,936,000
								834,580 × 1 명 × 1 월 = 834,580
								715,360 × 1 명 × 1 월 = 715,360
								1,901,000 × 1 명 × 2 월 = 3,802,000
								계 = 18,287,940
								21.생활지도원(4 1,848,000 × 1 명 × 10 월 = 18,480,000
								계 = 18,480,000
								22.생활지도원(1 2,277,000 × 1 명 × 11 월 = 25,047,000
								계 = 25,047,000

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
			명절휴가비	33,897	31,748	-2,149	-6.3	소계 = 31,748,000
								1.설날: 26,819,000 × 60 % × 1 회 = 16,091,400
								2.추석: 26,094,000 × 60 % × 1 회 = 15,656,400
			연장근로수당	77,357	75,512	-1,845	-2.4	소계 = 75,512,000
								1.원장 외 4명 : 2,072,563 × 12 월 = 24,870,759
								(월20시간)
								2.생활지도원 외 4,220,096 × 12 월 = 50,641,148
								(월40시간)
			가족수당	1,440	2,120	680	47.2	소계 = 2,120,000
								1.가족수당: 80,000 × 1 명 × 12 월 = 960,000
								20,000 × 2 명 × 11 월 = 440,000
								40,000 × 3 명 × 6 월 = 720,000
			퇴직적립금	40,317	39,613	-704	-1.7	소계 = 39,613,000
								1.퇴직적립금: 475,359,960 ÷ 12 월 = 39,613,330
			건강보험료	15,304	14,358	-946	-6.2	소계 = 14,358,000
								1.건강보험료: 440,359,960 × 6.12 % ÷ 2 = 13,475,015
								2.장기요양보험료 13,475,015 × 6.55 % = 882,613
			국민연금	21,123	17,920	-3,203	-15.2	소계 = 17,920,000
								1.국민연금: 426,666,190 × 4.2 % = 17,919,980
			고용보험	4,225	4,148	-77	-1.8	소계 = 4,148,000
								1.실업급여: 445,975,820 × 0.65 % = 2,898,843
								2.고용안정: 445,975,820 × 0.28 % = 1,248,732
			산재보험	3,661	4,727	1,066	29.1	소계 = 4,727,000
								1.산재보험료: 445,975,820 × 0.85 % = 3,790,794
								2.임금채권부담금 445,975,820 × 0.21 % = 936,549
			도서구입비	0	1,000	1,000	100.0	도서구입지원사업 1,000,000 1 월 = 1,000,000
		기타보조금		28,800	29,174	374	1.3	소계 = 28,800,000
			심리치료비	28,800	28,800	0	0.0	= 28,800,000
								1.심리치료비: 200,000 × 12 명 × 12 월 = 28,800,000
			종사자보수교육지원비	0	374	374	100.0	= 374,000
								1.종사자보수교육 48,000 × 7 명 × 1 월 = 336,000
								38,000 × 1 명 × 1 월 = 38,000
후원금수입				116,362	98,124	-18,238	-15.7	
	후원금수입			116,362	98,124	-18,238	-15.7	
		지정후원금		63,890	67,124	3,234	5.1	* 지정후원금 소계 = 67,124,000
			결연후원금	13,800	12,320	-1,480	-10.7	소계 = 12,320,000
								1.결연후원금: 1,026,667 × 12 월 = 12,320,000
			STX복지재단	4,260	4,020	-240	-5.6	소계 = 4,020,000
								1.캠프비: 1,620,000 × 1 월 = 1,620,000
								2.대학생생활비지 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
			DMC지정기탁	13,350	13,040	-310	-2.3	소계 = 13,040,000
								1. 공동모금회(DMC지정기탁): 13,040,000 × 1 회 = 13,040,000
			동원테크	24,000	24,000	0	0.0	소계 = 24,000,000
								1.동원테크: 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
			한국문화예술 교육진흥원	1,590	1,644	54	3.4	소계 = 1,644,000
								1.한국문화예술교육진흥원: 1,644,000 × 1 회 = 1,644,000
			난방비지원사업	0	500	500	100.0	난방비지원사업 500,000 × 1 회 = 500,000
			대표이사 지정후원금	4,750	3,500	-1,250	-26.3	소계 = 3,500,000
								1.대표이사지정후 3,500,000 × 1 회 = 3,500,000
			자립체험관 참여아동	0	0	0	0.0	소계 = 0
			s-oil꿈장학금	0	4,500	4,500	100.0	1.s-oil 꿈 장학금 소계 = 4,500,000
								2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 2,500,000 × 1 회 = 2,500,000
			기타지정후원금	2,140	3,600	1,460	68.2	소계 = 3,600,000
								1.기타지정후원금: 200,000
								2.기타운영비 50,000 × 8 월 = 400,000
								3.아동프로그램 진행비 3,000,000 × 1 월 = 3,000,000
		비지정후원금		52,472	31,000	-21,472	-40.9	* 비지정후원금 소계 = 31,000,000
								1.비지정후원금: 31,000,000
전입금				2,400	0	-2,400	-100.0	
	전입금			2,400	0	-2,400	-100.0	
		법인전입금		2,400	0	-2,400	-100.0	소계 = 0
			일반운영비전입	1,000	-	-1,000	-100.0	* 일반운영비전입금 계 = 0
이월금				35,945	32,979	-2,966	-8.3	
	이월금			35,945	32,979	-2,966	-8.3	
		전년도이월금		180	553	373	207.2	소계 = 553,000
								1.전년도이월금: = 552,928
		전년도이월금(후원금)		35,765	32,426	-3,339	-9.3	소계 = 32,426,000
								1.동원테크: = 10,563,190 2.지정후원금: = 6,701,360 3.결연후원금: = 840,000 4.비지정후원금: = 14,321,173
잡수입				4,670	4,772	102	2.2	
	잡수입			4,670	4,772	102	2.2	
		기타예금이자		50	20	-30	-60.0	1.예금이자: = 20,000
		기타잡수입		4,620	4,752	132	2.9	소계 = 4,752,000
								1.직원식대: 4,720,000 2.기타잡수입: = 31,780

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
합계				**887,017**	**841,487**	**-45,530**	**-5.1**	
사무비				617,922	595,051	-22,871	-3.7	
	인건비			568,430	556,137	-12,293	-2.2	
		급여		339,906	336,391	-3,515	-1.0	계 = 336,391,000
			기본급	339,906	336,391	-3,515	-1.0	소계 = 336,390,880
								1.원장(11-12호봉): 3,265,000 × 1 명 × 11 월 = 35,915,000
								3,352,000 × 1 명 × 1 월 = 3,352,000
								계 = 39,267,000
								2.사무국장(16-17호봉): 3,314,000 × 1 명 × 5 월 = 16,570,000
								3,378,000 × 1 명 × 7 월 = 23,646,000
								계 = 40,216,000
								3.자립지원전담요원 2,559,680 × 1 명 × 1 월 = 2,559,680
								과장(19-20호봉) 3,174,000 × 1 명 × 3 월 = 9,522,000
								3,222,000 × 1 명 × 6 월 = 19,332,000
								계 = 31,413,680
								4.간호사(12-13호봉) 2,746,000 × 1 명 × 3 월 = 8,238,000
								2,817,000 × 1 명 × 9 월 = 25,353,000
								계 = 33,591,000
								5.생활지도원(3-4호봉): 1,793,000 × 1 명 × 9 월 = 16,137,000
								1,600,890 × 1 명 × 1 월 = 1,600,890
								1,848,000 × 1 명 × 2 월 = 3,696,000
								계 = 21,433,890
								6.생활지도원(2-3호봉): 1,515,490 × 1 명 × 1 월 = 1,515,490
								1,793,000 × 1 명 × 9 월 = 16,137,000
								계 = 17,652,490
								7.생활지도원(9-10호봉): 2,195,000 × 1 명 × 3 월 = 6,585,000
								2,277,000 × 1 명 × 7 월 = 15,939,000
								계 = 22,524,000
								8.생활지도원(6호봉): 268,530 × 1 명 × 1 월 = 268,530
								2,014,000 × 1 명 × 3 월 = 6,042,000
								계 = 6,310,530
								9.생활지도원(4호봉): 1,232,000 × 1 명 × 1 월 = 1,232,000
								1,848,000 × 1 명 × 1 월 = 1,848,000
								계 = 3,080,000
								10.생활지도원(6호봉): 2,014,000 × 1 명 × 1 월 = 2,014,000
								11.생활지도원(5호봉): 1,901,000 × 1 명 × 1 월 = 1,901,000
								12.조리원(16-17호봉): 2,512,000 × 1 명 × 6 월 = 15,072,000
								13.조리원(1호봉): 1,576,000 × 1 명 × 5 월 = 7,880,000
								14.조리원(9호봉): 2,089,000 × 1 명 × 1 월 = 2,089,000
								계 = 25,041,000
								15자립지원전담요원(14 2,883,000 × 1 명 × 2 월 = 5,766,000
								16.생활지도원(13호봉): 2,485,000 × 1 명 × 1 월 = 2,485,000
								1,442,900 × 1 명 × 1 월 = 1,442,900

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
								계 = 3,927,900
								17.생활지도원(4호봉): 1,848,000 × 1 명 × 2 월 = 3,696,000
								18.생활지도원(5호봉) 613,230 × 1 명 × 1 월 = 613,230
								19.생활지도원(10~11호 813,220 × 1 명 × 1 월 = 813,220
								2,277,000 × 1 명 × 5 월 = 11,385,000
								2,358,000 × 1 명 × 1 월 = 2,358,000
								1,572,000 1 명 × 1 월 = 1,572,000
								계 = 16,128,220
								20.생활지도원(4-5호봉): 1,848,000 × 1 명 × 7 월 = 12,936,000
								834,580 × 1 명 × 1 월 = 834,580
								715,360 × 1 명 × 1 월 = 715,360
								1,901,000 × 1 명 × 2 월 = 3,802,000
								계 = 18,287,940
								21.생활지도원(4-5호봉): 1,848,000 × 1 명 × 10 월 = 18,480,000
								계 = 18,480,000
								22.생활지도원(10-11호 2,277,000 × 1 명 × 11 월 = 25,047,000
								계 = 25,047,000
		제수당		143,894	138,980	-4,914	-3.4	소계 = 138,980,000
			연장근로수당	77,357	75,512	-1,845	-2.4	소계 = 75,512,000
								1.원장 외 4명 : 2,072,563 × 12 월 = 24,870,759
								(월20시간)
								2.생활지도원 외 6명: 4,220,096 × 12 월 = 50,641,148
								(월40시간)
			가족수당	1,440	2,120	680	47.2	소계 = 2,120,000
								1.가족수당: 80,000 × 1 명 × 12 월 = 960,000
								20,000 × 2 명 × 11 월 = 440,000
								40,000 × 3 명 × 6 월 = 720,000
			종사자수당	31,200	29,600	-1,600	-5.1	소계 = 29,600,000
								1.명절수당: 100,000 × 11 명 × 1 회 = 1,100,000
								100,000 × 11 명 × 1 회 = 1,100,000
								2.종사자수당: 200,000 × 11 명 × 12 월 = 26,400,000
								200,000 × 1 명 × 5 월 = 1,000,000
			명절휴가비	33,897	31,748	-2,149	-6.3	소계 = 31,748,000
								1.설날: 26,819,000 × 60 % × 1 회 = 16,091,400
								2.추석: 26,094,000 × 60 % × 1 회 = 15,656,400
		퇴직금및적립금		40,317	39,613	-704	-1.7	소계 = 39,613,000
			퇴직금및퇴직적립금	40,317	39,613	-704	-1.7	* 퇴직금 및 퇴직적립금 계 = 39,613,000
								1.퇴직급적립(급여총액+제수당총액) ÷ 12월
								475,359,960 ÷ 12 월 = 39,613,330
		사회보험부담금		44,313	41,153	-3,160	-7.1	* 사회보험부담금 소계 41,153,000
			건강보험료	15,304	14,358	-946	-6.2	소계 = 14,358,000
								1.건강보험료: 440,359,960 × 6.12 % ÷ 2 = 13,475,015
								2.장기요양보험료: 13,475,015 × 6.55 % = 882,613

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역								
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)									
			국민연금	21,123	17,920	-3,203	-15.2							소계	=	17,920,000
								1.국민연금:	426,666,190	×	4.2	%			=	17,919,980
			고용보험	4,225	4,148	-77	-1.8							소계	=	4,148,000
								1.실업급여:	445,975,820	×	0.65	%			=	2,898,843
								2.고용안정:	445,975,820	×	0.28	%			=	1,248,732
			산재보험	3,661	4,727	1,066	29.1							소계	=	4,727,000
								1.산재보험료:	445,975,820	×	0.85	%			=	3,790,794
								2.임금채권부담금:	445,975,820	×	0.21	%			=	936,549
	업무 추진비			6,600	30	-6,570	-99.5									
		기관운영비		2,400	30	-2,370	-98.8							소계	=	30,000
								1.기관운영비:	30,000				× 1		=	30,000
		직책보조비		2,400	0	-2,400	-100.0							소계	=	0
									-							
		회의비		1,800	0	-1,800	-100.0							소계	=	0
									-						=	0
	운영비			42,892	38,884	-4,008	-9.3									
		여비		3,660	1,500	-2,160	-59.0							소계	=	1,500,000
								1.출장여비:	125,000	×	12	명	× 1	회	=	1,500,000
		수용비및수수료		10,080	12,632	2,552	25.3								=	12,632,400
								* 수용비						계	=	7,200,000
								1.문구용품비:	50,000				× 12	월	=	600,000
								2.복사용품비:	150,000				× 12	월	=	1,800,000
								3.컴퓨터용품비:	100,000				× 12	월	=	1,200,000
								4.소모품비:	300,000				× 12	월	=	3,600,000
								* 기타수용비						계	=	5,432,400
								1.도서구입비 및 제본비:	30,000				× 12	월	=	360,000
								2.인쇄비:	30,000				× 12	월	=	360,000
								3.보안업체 월정료:	78,000				× 12	월	=	936,000
								4.정수기렌탈료:	70,000				× 12	월	=	840,000
								5.문서파쇄기임대료:	29,700				× 12	월	=	356,400
								6.복사기및프린터기임대	165,000				× 12	월	=	1,980,000
								7.송금수수료	10,000				× 12	월	=	120,000
								8.주차및통행료	40,000				× 12	월	=	480,000
		공공요금		10,062	8,562	-1,500	-14.9							소계	=	8,562,000
								1.우편료:	20,000				× 12	월	=	240,000
								2.전신·전화료:	70,000				× 12	월	=	840,000
								3.인터넷사용료:	30,000				× 12	월	=	360,000
								4.유선료:	38,500				× 12	월	=	462,000
								5.상·하수도료:	5,000				× 12	월	=	60,000
								6.전기료	550,000				× 12	월	=	6,600,000
		제세공과금		8,890	8,600	-290	-3.3							소계	=	8,600,000
								1.자동차세:	70,000	×	3	대	× 1	회	=	210,000
								2.자동차보험료:	1,300,000	×	3	대	× 1	회	=	3,900,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
								3.경차보험료: 600,000 × 1 대 × 1 회 = 600,000
								4.환경개선부담금(시설물): 50,000 × 2 회 = 100,000
								5.환경개선부담금(차량): 20,000 × 3 대 × 2 회 = 120,000
								6.영업배상책임보험료: 300,000 × 1 회 = 300,000
								7.가스사고배상책임보험료: 40,000 × 1 회 = 40,000
								8.경남아동복지협회비: 227,500 × 12 월 = 2,730,000
								9.기타회비: = 600,000
		차량비		8,880	6,950	-1,930	-21.7	소계 = 6,950,000
								1.차량유류대: 100,000 × 3 대 × 12 월 = 3,600,000
								2.차량소모품비: 25,000 × 3 대 × 12 월 = 900,000
								3.차량정비및유지비: 200,000 × 3 대 × 4 월 = 2,400,000
		기타운영비		1,320	640	-680	-51.5	소계 = 640,000
								1.직원교육비: 50,000 × 4 명 × 3 회 = 600,000
								2.종사자보수교육지원 10,000 × 2 명 × 2 월 = 40,000
재산조성비				7,500	9,690	2,190	29.2	
	시설비			7,500	9,690	2,190	29.2	= 9,690,000
		시설비		500	1,570	1,070	214.0	소계 = 1,570,000
								2.저온창고 자부담비 = 310,000
								1.LPG가스 자부담비 = 1,260,000
		자산취득비		1,000	1,100	100	10.0	소계 = 1,100,000
								1.기타자산구입비: = 1,200,000
		시설장비유지비		6,000	7,020	1,020	17.0	소계 = 7,020,000
								1.생활실 및 내부 수리비: = 4,627,000
								2.소방시설 점검료: = 770,000
								3.시설장비유지비: = 1,623,000
사업비				255,078	231,867	-23,211	-9.1	
	운영비			92,938	88,625	-4,313	-4.6	
		생계비		85,138	80,951	-4,187	-4.9	합계 = 80,951,000
			생계비	85,138	80,951	-4,187	-4.9	소계 = 80,951,000
								1.주·부식비: 78,172,410
								2.특별위로비: 35,800 × 27 명 × 1 회 = 966,600
								35,800 × 26 명 × 1 회 = 930,800
								3.월동대책비: 35,259 × 25 명 × 1 회 = 881,480
		의료비		-	114	114	100.0	소계 = 113,800
			의료비	-	114	114	100.0	아동 의료 및 약품구입 = 113,800
		연료비		7,800	7,560	-240	-3.1	합계 = 7,560,000
			연료비	7,800	7,560	-240	-3.1	소계 = 7,560,000
								1.심야전기사용료: 500,000 × 12 월 = 6,000,000
								2.가스비: 130,000 × 12 월 = 1,560,000
	사업비			162,140	143,243	-18,898	-11.7	
		후원금사업비		132,290	111,933	-20,357	-15.4	합계 = 106,933,000
			수용기관경비	3,100	240	-2,860	-92.3	소계 = 240,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
								1.기타수용비: 8,000 × 10 명 × 3 회 = 240,000
			피복비	400	0	-400	-100.0	소계 = 0
								1.원생 피복구입: - × 1 회 = 0
			의료비	744	400	-344	-46.2	소계 = 400,000
								1.의료비: 10,000 × 20 명 × 1 회 = 200,000
			사회적응프로그램	9,100	17,607	8,507	93.5	소계 = 17,607,000
								1.사회교육프로그램운영비: 계 = 3,280,000
								가.강사비: 220,000 × 4 회 = 880,000
								나.프로그램 경비 200,000 × 12 회 = 2,400,000
								2.정서개발프로그램 계 = 1,100,000
								가.심리치료사업
								· 아동청소년심리지원서비스본인부담금:
								20,000 × 7 명 × 5 월 = 700,000
								· 정신건강토탈케어서비스본인부담금:
								16,000 × 5 명 × 5 월 = 400,000
								3.각종포상경비: 175,000 × 1 회 = 175,000
								4.각종자격증취득경비: - × - 분기 = 0
								5.숲속힐링교실 계 = 336,000
								간식비: 336,000 × 1 회 = 336,000
								6.기타사회적응프로그램운영: 계 = 12,716,000
								가.문화체험활동: 200,000 × × 4 회 = 800,000
								나.기타사회적응: - × 회 = 7,916,000
								다. 국내외문화탐방활동 = 4,000,000
			한국문화예술교육진흥원	1,590	1,644	54	3.4	소계 = 1,644,000
								1.현장체험학습비: 1,254,000 × 1 회 = 1,254,000
								2.재료구입비: 390,000 × 1 회 = 390,000
			STX복지재단	4,260	4,020	-240	-5.6	소계 = 4,020,000
								1.여름캠프 계 = 1,620,000
								2.대학생생활비지원: 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000
			DMC㈜지정기탁	13,350	13,040	-310	-2.3	소계 = 13,040,000
								1.기능보강사업(저온저장고설치 공사):
								8,490,000 × 1 회 = 8,490,000
								2.캠프비: 4,550,000 × 1 회 = 4,550,000
			어린이집연합회지정기탁	0	0	0	100.0	소계 = 0
			생활용돈	1,860	3,000	1,140	61.3	소계 = 3,000,000
								1.생일아동축하용돈: 10,000 × 25 명 × 12 월 = 3,000,000
			교통비	8,556	600	-7,956	-93.0	소계 = 600,000
								1.아동교통비: 600,000
			결연후원금	14,800	12,320	-2,480	-16.8	소계 = 12,320,000
								1.아동결연후원금: 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
			학습지원비	1,800	1,449	-351	-19.5	소계 = 1,449,000
								1.각종현장학습비: 100,000 × 12 월 = 1,200,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역							
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)								
								2.기타학습지원비:	60,000		×	12	월	=	720,000
								3.학원수강비:	100,000		×	12	월	=	1,200,000
			영농비	300	0	-300	-100.0						소계	=	0
								1.영농비:	-		×	4	분기	=	0
			후원자관리비	9,000	4,650	-4,350	-48.3						소계	=	4,650,000
								1.소식비발송비:	300,000		×	2	회	=	600,000
								2.기타후원자관리비:	50,000		×	1	월	=	50,000
								3.후원자&자원봉사자날	4,000,000		×	1	회	=	4,000,000
			기타운영비	14,720	4,600	-10,120	-68.8						소계	=	4,600,000
								1.직원 교육비	50,000	3 명	×	4	분기	=	600,000
								2..운영위원수당:	50,000	× 5 명	×	4	분기	=	1,000,000
								3..기타운영비:	250,000		×	12	월	=	3,000,000
			기관홍보사업비	6,000	2,500	-3,500	-58.3						소계	=	2,500,000
								1.소식비제작비:	2,200,000		×	1	회	=	2,200,000
								2.홈페이지관리비:	400,000		×	1	회	=	400,000
			생계비	500	800	300	60.0						소계	=	800,000
								1.특별식제공:	200,000		×	4	분기	=	800,000
			대표이사지정	4,750	3,500	-1,250	-26.3						소계	=	3,500,000
								1.대표이사지정후원:	65,000	× 28 명	×	1	회	=	1,820,000
								2.직원격려금:	100,000	× 12 명	×	1	회	=	1,200,000
								3.간식구입비							480,000
			직원연수비	2,500	0	-2,500	-100.0						소계	=	0
								1.직원연수비:	-	× 12 명	×	1	회	=	0
			동원테크지정	34,960	34,563	-397	-1.1						소계	=	34,563,000
								1.각종학원수강료:	2,880,265		×	12	월	=	34,563,180
			자립체험관	0	0	0	0.0						소계	=	0
			난방비지원사업	500	500	0	0.0	1.연료비					소계	=	500,000
			어린이날 행사비	0	2,000	2,000	100.0						소계	=	2,000,000
								1. 어린이날 행사비					계	=	2,000,000
			S-oil 장학금	0	4,500	4,500	100.0								4,500,000
								s-oil장학금					계	=	4,500,000
		일반사업비		29,850	31,310	1,460	4.9						합계	=	30,935,500
			기관홍보사업비	0	0	0	100.0						소계	=	0
			학습지원비	0	0	0	100.0						소계	=	0
			심리치료사업	28,800	28,800	0	0.0						소계	=	28,800,000
								1.심리치료비:	200,000	× 12 명	×	12	월	=	28,800,000
			수용기관경비	0	0	0	100.0						소계	=	0
			사회적응프로그램	1,050	1,136	86	8.1						소계	=	1,135,500
								1.사회적응프로그램운영:					계	=	1,135,500
								가.문화체험활동:							1,135,500
			어린이날 도서구입비	0	1,000	1,000	100.0						소계	=	1,000,000
								1. 어린이날 도서구입비					계	=	1,000,000
			보수교육지원사업	0	374	374	100.0						계	=	374,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목	현 예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)	
								1.종사자보수교육지원 48,000 × 7 명 × 1 월 = 336,000
								38,000 × 1 명 × 1 월 = 38,000
잡지출				4,412	4,878	466	10.6	
		잡지출		4,412	4,878	466	10.6	= 4,878,000
			잡지출	4,412	4,878	466	10.6	소계 = 4,878,000
								1.직원식대: 360,000 × 10 월 = 3,600,000
								500,000 × 1 월 = 500,000
								650,000 × 1 월 = 650,000
								2.기타지출: = 32,000
								3.이자예금 = 20,150
예비비				2,105	0	-2,105	-100.0	
	예비비			2,105	0	-2,105	-100.0	
		예비비	예비비	2,105	0	-2,105	-100.0	소계 = 0
								예비비 = 0