시설명 : 동광육아원

1.동광육아원 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관/항/목	2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
세입계	**841,373**	**849,191**	**7,818**	**0.9**
보조금수입	705,498	736,409	30,911	4.4
1.보조금수입	705,498	736,409	30,911	4.4
1)국고보조금	80,951	76,898	-4,053	-5.0
2)시·도보조금	29,600	31,200	1,600	5.4
3)시·군·구보조금	565,773	599,031	33,258	5.9
4)기타보조금	29,174	29,280	106	0.4
후원금수입	98,124	88,570	-9,554	-9.7
1.후원금수입	98,124	88,570	-9,554	-9.7
1) 지정후원금	67,124	46,570	-20,554	-30.6
2) 비지정후원금	31,000	42,000	11,000	35.5
전입금	0	1,500	1,500	100.0
1.전입금	0	1,500	1,500	100.0
1)법인전입금	0	1,500	1,500	100.0
이월금	32,979	15,377	-17,602	-53.4
1.이월금	32,979	15,377	-17,602	-53.4
1)전년도이월금	553	426	-127	-23.0
2)전년도이월금(후원금)	32,426	14,951	-17,475	-53.9
잡수입	4,772	7,335	2,563	53.7
1.잡수입	4,772	7,335	2,563	53.7
1)기타예금이자수입	20	35	15	75.0
2)기타잡수입	4,752	7,300	2,548	53.6

관/항/목	2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
세출계	**841,373**	**849,191**	**7,818**	**0.9**
사무비	595,051	635,982	40,931	6.9
1.인건비	556,137	588,340	32,203	5.8
1)급여	336,391	347,939	11,548	3.4
2)제수당	138,980	145,682	6,702	4.8
3)퇴직금 및 퇴직적립금	39,613	41,504	1,891	4.8
4)사회보험부담금	41,153	53,215	12,062	29.3
2.업무추진비	30	1,400	1,370	4,566.7
1)기관운영비	30	1,200	1,170	3,900.0
2)직책보조비	0	0	0	100.0
3)회의비	0	200	200	100.0
3.운영비	38,884	46,242	7,358	18.9
1)여비	1,500	2,400	900	60.0
2)수용비 및 수수료	12,632	9,246	-3,386	-26.8
3)공공요금	8,562	10,182	1,620	18.9
4)제세공과금	8,600	10,454	1,854	21.6
5)차량비	6,950	12,880	5,930	85.3
6)기타운영비	640	1,080	440	68.8
재산조성비	9,690	3,900	-5,790	-59.8
1.시설비	9,690	3,900	-5,790	-59.8
1)시설비	1,570	500	-1,070	-68.2
2)자산취득비	1,100	1,000	-100	-9.1
3)시설장비유지비	7,020	2,400	-4,620	-65.8
사업비	231,754	201,469	-30,285	-13.1
1.운영비	88,511	84,938	-3,573	-4.0
1)생계비	80,951	76,898	-4,053	-5.0
2)연료비	7,560	8,040	480	6.3
2.사업비	143,243	116,531	-26,712	-18.6
1)후원사업비	111,933	83,051	-28,882	-25.8
2)일반사업비	31,310	33,480	2,171	6.9
잡지출	4,878	7,335	2,457	50.4
1.잡지출	4,878	7,335	2,457	50.4
1)잡지출	4,878	7,335	2,457	50.4
예비비	0	505	505	100.0
1.예비비	0	505	505	100.0
1)예비비	0	505	505	100.0

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
합계				**841,373**	**849,191**	**7,818**	**0.9**	
보조금 수입				705,498	736,409	30,911	4.4	
	보조금 수입			705,498	736,409	30,911	4.4	
		국고보조금		80,951	76,898	-4,053	-5.0	합계 = 76,898,000
			생계비	80,951	76,898	-4,053	-5.0	소계 = 76,898,000
								1.주·부식비: 220,393 × 28 명 × 12 월 = 74,052,048
								2.특별위로비: 35,400 × 28 명 × 2 회 = 1,982,400
								3.월동대책비: 30,855 × 28 명 × 1 회 = 863,940
		시·도보조금		29,600	31,200	1,600	5.4	소계 = 31,200,000
			종사자수당	29,600	31,200	1,600	5.4	소계 = 31,200,000
								1.명절수당: 100,000 × 12 명 × 2 회 = 2,400,000
								2.종사자수당: 200,000 × 12 명 × 12 월 = 28,800,000
		시·군·구보조금		565,773	599,031	33,258	5.9	소계 = 598,031,000
			운영비	38,236	40,891	2,655	6.9	소계 = 40,891,000

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								1.운영비: 121,700 × 28 명 × 12 월 = 40,891,000
			인건비	336,391	347,939	11,548	3.4	소계 = 347,939,000
								1.원장(12-13호봉): 3,352,000 × 1 명 × 11 월 = 36,872,000
								3,434,000 × 1 명 × 1 월 = 3,434,000
								계 = 40,306,000
								2.사무국장(17-18호봉): 3,378,000 × 1 명 × 5 월 = 16,890,000
								3,436,000 × 1 명 × 7 월 = 24,052,000
								계 = 40,942,000
								3.자립지원전담요원 3,222,000 × 1 명 × 6 월 = 19,332,000
								과장(20-21호봉) 3,271,000 × 1 명 × 6 월 = 19,626,000
								계 = 38,958,000
								4.간호사(13-14호봉) 2,817,000 × 1 명 × 3 월 = 8,451,000
								2,883,000 × 1 명 × 9 월 = 25,947,000
								계 = 34,398,000
								5.생활지도원(4-5호봉): 1,848,000 × 1 명 × 10 월 = 18,480,000
								1,901,000 × 1 명 × 2 월 = 3,802,000

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								계 = 22,282,000
								6.생활지도원(3-4호봉): 1,793,000 × 1 명 × 3 월 = 5,379,000
								1,848,000 × 1 명 × 9 월 = 16,632,000
								계 = 22,011,000
								7.생활지도원(10-11호봉) 2,277,000 × 1 명 × 5 월 = 11,385,000
								2,358,000 × 1 명 × 7 월 = 16,506,000
								계 = 27,891,000
								8.생활지도원(6호봉): 2,064,000 × 1 명 × 12 월 = 24,768,000
								계 = 24,768,000
								9.생활지도원(4-5호봉): 1,848,000 × 1 명 × 4 월 = 7,392,000
								1,901,000 × 1 명 × 8 월 = 15,208,000
								계 = 22,600,000
								10.생활지도원(6-7호봉): 2,014,000 × 1 명 × 7 월 = 14,098,000
								2,064,000 × 1 명 × 5 월 = 10,320,000
								계 = 24,418,000
								11.생활지도원(5-6호봉): 1,901,000 × 1 명 × 3 월 = 5,703,000
								2,014,000 × 1 명 × 9 월 = 18,126,000
								계 = 23,829,000
								12.조리원(10호봉): 2,128,000 × 1 명 × 12 월 = 25,536,000
								계 = 25,536,000

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
			명절휴가비	31,748	34,685	2,937	9.3	소계 = 34,685,000
								1.설날: 28,642,000 × 60 % × 1 회 = 17,185,200
								2.추석: 29,167,000 × 60 % × 1 회 = 17,500,200
			연장근로수당	75,512	77,157	1,645	2.2	소계 = 77,157,000
								1.원장 외 4명: 1,849,335 × 12 월 = 22,192,020 (월20시간)
								2.생활지도원 외 6명: 4,580,403 × 12 월 = 54,964,836 (월40시간)
			가족수당	2,120	2,640	520	24.5	소계 = 2,640,000
								1.가족수당: 80,000 × 1 명 × 12 월 = 960,000
								40,000 3 명 × 12 월 = 1,440,000
								20,000 × 1 명 × 12 월 = 240,000
			퇴직적립금	39,613	41,504	1,891	4.8	소계 = 41,504,000
								1.퇴직적립금: 498,044,280 ÷ 12 월 = 41,503,690
			건강보험료	14,358	17,456	3,098	21.6	소계 = 17,456,000
								1.건강보험료: 498,044,280 × 6.46 % ÷ 2 = 16,086,830
								2.장기요양보험료: 16,086,830 × 8.51 % = 1,368,990

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
			국민연금	17,920	27,392	9,472	52.9	소계 = 27,392,000
								1.국민연금: 498,044,280 × 5.5 % = 27,392,440
			고용보험	4,148	4,482	334	8.1	소계 = 4,482,000
								1.실업급여: 498,044,280 × 0.65 % = 3,237,290
								2.고용안정: 498,044,280 × 0.25 % = 1,245,110
			산재보험	4,727	3,885	-842	-17.8	소계 = 3,885,000
								1.산재보험료: 498,044,280 × 0.7 % = 3,486,310
								2.임금채권부담금: 498,044,280 × 0.08 % = 398,440
		도서구입 지원사업	도서구입 지원사업	1,000	1,000	0	0.0	1,000,000
		기타보조금		29,174	29,280	106	0.4	소계 = 28,800,000
			심리치료비	28,800	28,800	0	0.0	소계 = 28,800,000
								1.심리치료비: 200,000 × 12 명 × 12 월 = 28,800,000
			종사자보수교육비	374	480	106	28.3	
								1.종사자보수교육비: 48,000 × 10 명 × 1 월 = 480,000
후원금 수입				98,124	88,570	-9,554	-9.7	
	후원금 수입			98,124	88,570	-9,554	-9.7	

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
		지정후원금		67,124	46,570	-20,554	-30.6	* 지정후원금 소계 = 46,570,000
			결연후원금	12,320	13,800	1,480	12.0	소계 = 13,800,000
								1.결연후원금: 1,150,000 × 12 월 = 13,800,000
			STX복지재단	4,020	1,680	-2,340	-58.2	소계 = 1,680,000
								1.캠프비: 1,680,000 × 1 월 = 1,680,000
			DMC지정기탁	13,040	0	-13,040	-100.0	소계 = 0
								1. 공동모금회(DMC지정기탁):
			동원테크	24,000	24,000	0	0.0	소계 = 24,000,000
								1.동원테크: 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
			한국문화예술 교육진흥원	1,644	1,590	-54	-3.3	소계 = 1,590,000
								1.한국문화예술교육진흥원: 1,590,000 × 1 회 = 1,590,000
			대표이사 지정후원금	3,500	3,500	0	0.0	소계 = 3,500,000
								1.대표이사지정후원금: 3,500,000 × 1 회 = 3,500,000
			자립체험관참여 아동지원비	0	0	0	100.0	소계 = 0

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
			s-oil 장학금	4,500	0	-4,500	-100.0	
			난방비지원사업	500	0			1.난방비지원사업 0
			기타지정후원금	3,600	2,000	-1,600	-44.4	소계 = 2,000,000
								1.기타지정후원금: 500,000 × 4 월 = 2,000,000
		비지정후원금		31,000	42,000	11,000	35.5	* 비지정후원금 소계 = 42,000,000
								1.비지정후원금: 3,500,000 × 12 월 = 42,000,000
전입금				0	1,500	1,500	100.0	
	전입금			0	1,500	1,500	100.0	
		법인전입금		0	1,500	1,500	100.0	소계 = 1,500,000
			일반운영비전입	0	1,500	1,500	100.0	* 일반운영비전입금 계 = 1,500,000
이월금				32,979	15,377	-17,602	-53.4	
	이월금			32,979	15,377	-17,602	-53.4	
		전년도이월금		553	426	-127	-23.0	소계 = 426,000
								1.전년도이월금: = 426,229
		전년도이월금(후원금)		32,426	14,951	-17,475	-53.9	소계 = 14,951,000
								1.동원테크: = 4,651,140

2.동광육아원 세입예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								2.지정후원금: = 2,600,000
								3.결연후원금: = 1,000,000
								4.비지정후원금: = 6,700,000
잡수입				4,772	7,335	2,563	53.7	
	잡수입			4,772	7,335	2,563	53.7	
		기타예금이자		20	35	15	75.0	1.예금이자: = 35,000
		기타잡수입		4,752	7,300	2,548	53.6	소계 = 7,300,000
								1.직원식대: 600,000 × 12 월 = 7,200,000
								2.기타잡수입: = 100,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
합계				**841,373**	**849,191**	**7,818**	**0.9**	
사무비				595,051	635,982	40,931	6.9	
	인건비			556,137	588,340	32,203	5.8	
		급여		336,391	347,939	11,548	3.4	계 = 347,939,000
			기본급	336,391	347,939	11,548	3.4	소계 = 347,939,000
								1.원장(12-13호봉): 3,352,000 × 1 명 × 11 월 = 36,872,000
								3,434,000 × 1 명 × 1 월 = 3,434,000
								계 = 40,306,000
								2.사무국장(17-18호봉): 3,378,000 × 1 명 × 5 월 = 16,890,000
								3,436,000 × 1 명 × 7 월 = 24,052,000
								계 = 40,942,000
								3.자립지원전담요원 3,222,000 × 1 명 × 6 월 = 19,332,000
								과장(20-21호봉) 3,271,000 × 1 명 × 6 월 = 19,626,000
								계 = 38,958,000
								4.간호사(13-14호봉) 2,817,000 × 1 명 × 3 월 = 8,451,000
								2,883,000 × 1 명 × 9 월 = 25,947,000
								계 = 34,398,000
								5.생활지도원(4-5호봉): 1,848,000 × 1 명 × 10 월 = 18,480,000
								1,901,000 × 1 명 × 2 월 = 3,802,000
								계 = 22,282,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								6.생활지도원(3-4호봉): 1,793,000 × 1 명 × 3 월 = 5,379,000
								1,848,000 × 1 명 × 9 월 = 16,632,000
								계 = 22,011,000
								7.생활지도원(10-11호봉 2,277,000 × 1 명 × 5 월 = 11,385,000
								2,358,000 × 1 명 × 7 월 = 16,506,000
								계 = 27,891,000
								8.생활지도원(6호봉): 2,064,000 × 1 명 × 12 월 = 24,768,000
								계 = 24,768,000
								9.생활지도원(4-5호봉): 1,848,000 × 1 명 × 4 월 = 7,392,000
								1,901,000 × 1 명 × 8 월 = 15,208,000
								계 = 22,600,000
								10.생활지도원(6-7호봉): 2,014,000 × 1 명 × 7 월 = 14,098,000
								2,064,000 × 1 명 × 5 월 = 10,320,000
								계 = 24,418,000
								11.생활지도원(5-6호봉): 1,901,000 × 1 명 × 3 월 = 5,703,000
								2,014,000 × 1 명 × 9 월 = 18,126,000
								계 = 23,829,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								12.조리원(10호봉): 2,128,000 × 1 명 × 12 월 = 25,536,000
								계 = 25,536,000
		제수당		138,980	145,682	6,702	4.8	소계 = 145,682,000
			연장근로수당	75,512	77,157	1,645	2.2	소계 = 77,157,000
								1.원장 외 4명: 1,849,335 × 12 월 = 22,192,020
								(월20시간)
								2.생활지도원 외 6명: 4,580,403 × 12 월 = 54,964,836
								(월40시간)
			가족수당	2,120	2,640	520	24.5	소계 = 2,640,000
								1.가족수당: 80,000 × 1 명 × 12 월 = 960,000
								40,000 3 명 × 12 월 = 1,440,000
								20,000 × 1 명 × 12 월 = 240,000
			종사자수당	29,600	31,200	1,600	5.4	소계 = 31,200,000
								1.명절수당: 100,000 × 12 명 × 2 회 = 2,400,000
								2.종사자수당: 200,000 × 12 명 × 12 월 = 28,800,000
			명절휴가비	31,748	34,685	2,937	9.3	소계 = 34,685,000
								1.설날: 28,642,000 × 60 % × 1 회 = 17,185,200

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								2.추석: 29,167,000 × 60 % × 1 회 = 17,500,200
		퇴직금및적립금		39,613	41,504	1,891	4.8	소계 = 41,504,000
			퇴직금및퇴직적립금	39,613	41,504	1,891	4.8	* 퇴직금 및 퇴직적립금 계 = 41,504,000
								1.퇴직급적립(급여총액+제수당총액) ÷ 12월
								498,044,280 ÷ 12 월 = 41,503,690
		사회보험부담금		41,153	53,215	12,062	29.3	* 사회보험부담금 소계 53,215,000
			건강보험료	14,358	17,456	3,098	21.6	소계 = 17,456,000
								1.건강보험료: 498,044,280 × 6.46 % ÷ 2 = 16,086,830
								2.장기요양보험료: 16,086,830 × 8.51 % = 1,368,990
			국민연금	17,920	27,392	9,472	52.9	소계 = 27,392,000
								1.국민연금: 498,044,280 × 5.5 % = 27,392,440
			고용보험	4,148	4,482	334	8.1	소계 = 4,482,000
								1.실업급여: 498,044,280 × 0.65 % = 3,237,290
								2.고용안정: 498,044,280 × 0.25 % = 1,245,110
			산재보험	4,727	3,885	-842	-17.8	소계 = 3,885,000
								1.산재보험료: 498,044,280 × 0.7 % = 3,486,310
								2.임금채권부담금: 498,044,280 × 0.08 % = 398,440
	업무 추진비			30	1,400	1,370	4,566.7	

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
		기관운영비		30	1,200	1,170	3,900.0	소계 = 1,200,000
								1.기관운영비: 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		직책보조비			0	0	100.0	소계 = 0
		회의비		0	200	200	100.0	소계 = 200,000
								1.각종회의비: 50,000 × 4 월 = 200,000
	운영비			38,884	46,242	7,358	18.9	
		여비		1,500	2,400	900	60.0	소계 = 2,400,000
								1.출장여비: 200,000 × 3 명 × 4 회 = 2,400,000
		수용비및수수료		12,632	9,246	-3,386	-26.8	= 9,246,000
								* 수용비 계 = 4,944,000
								1.문구용품비: 30,000 × 12 월 = 360,000
								2.복사용품비: 140,000 × 12 월 = 1,680,000
								3.컴퓨터용품비: 92,000 × 12 월 = 1,104,000
								4.소모품비: 150,000 × 12 월 = 1,800,000
								* 기타수용비 계 = 4,302,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역						
관	항	목	세목			금액	비율(%)							
								1.인쇄비:	30,000	×	2	월	=	60,000
								2.보안업체 월정료:	78,500	×	12	월	=	942,000
								3.정수기렌탈료:	70,000	×	12	월	=	840,000
								4.문서파쇄기임대료:	30,000	×	12	월	=	360,000
								5.복사기및프린터기임대	165,000	×	12	월	=	1,980,000
								6.수수료	10,000	×	12	월	=	120,000
		공공요금		8,562	10,182	1,620	18.9					소계	=	10,182,000
								1.우편료:	50,000	×	12	월	=	600,000
								2.전신·전화료:	100,000	×	12	월	=	1,200,000
								3.인터넷사용료:	50,000	×	12	월	=	600,000
								4.유선료:	38,500	×	12	월	=	462,000
								5.상·하수도료:	10,000	×	12	월	=	120,000
								6.전기료	600,000	×	12	월	=	7,200,000
		제세공과금		8,600	10,454	1,854	21.6					소계	=	10,454,000
								1.자동차세:	80,000 × 4 대	×	1	회	=	320,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역									
관	항	목	세목			금액	비율(%)										
								2.자동차보험료:	1,350,000	×	3	대	×	1	회	=	4,050,000
								3.경차보험료:	840,000	×	1	대	×	1	회	=	840,000
								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:	227,000				×	12	월	=	2,724,000
								9.위생관리비:	80,000				×	12	월	=	960,000
								9.기타회비:								=	1,000,000
		차량비		6,950	12,880	5,930	85.3								소계	=	12,880,000
								1.차량유류대:	200,000	×	4	대	×	11	월	=	8,800,000
								2.차량소모품비:	25,000	×	4	대	×	12	월	=	1,200,000
								3.차량정비및유지비:	60,000	×	4	대	×	12	월	=	2,880,000
		기타운영비		640	1,080	440	68.8								소계	=	1,080,000
								1.직원교육비:	50,000	×	3	명	×	4	회	=	600,000
								3.직원기타운영비	10,000	×	12	명	×	4	회	=	480,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
재산 조성비				9,690	3,900	-5,790	-59.8	
	시설비			9,690	3,900	-5,790	-59.8	= 3,900,000
		시설비		1,570	500	-1,070	-68.2	소계 = 500,000
								1.기타시설비: = 500,000
		자산취득비		1,100	1,000	-100	-9.1	소계 = 1,000,000
								1.기타자산구입비: = 1,000,000
		시설장비유지비		7,020	2,400	-4,620	-65.8	소계 = 2,400,000
								1.기타시설물유지비: 200,000 × 12 월 = 2,400,000
사업비				231,754	201,469	-30,285	-13.1	
	운영비			88,511	84,938	-3,573	-4.0	
		생계비		80,951	76,898	-4,053	-5.0	합계 = 76,898,000
			생계비	80,951	76,898	-4,053	-5.0	소계 = 76,898,000
								1.주·부식비: 220,393 × 28 명 × 12 월 = 74,052,048
								2.특별위로비: 35,400 × 28 명 × 2 회 = 1,982,400
								3.월동대책비: 30,855 × 28 명 × 1 회 = 863,940

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
		의료비		114	-	-114	-100.0	
		연료비		7,560	8,040	480	6.3	합계 = 8,040,000
			연료비	7,560	8,040	480	6.3	소계 = 8,040,000
								1.심야전기사용료: 500,000 × 12 월 = 6,240,000
								2.가스비: 150,000 × 12 월 = 1,800,000
	사업비			143,243	116,531	-26,712	-18.6	
		후원금사업비		111,933	83,051	-28,882	-25.8	합계 = 83,051,000
			수용기관경비	240	1,360	1,120	466.7	소계 = 1,360,000
								1.생일아동축하용돈: 20,000 × 28 명 = 560,000
								2.기타수용비: 200,000 × 4 회 = 800,000
			피복비	0	100	100	100.0	소계 = 100,000
								1.원생 피복구입: 50,000 × 2 회 = 100,000
			의료비	400	680	280	70.0	소계 = 680,000
								1.약품구입: 100,000 × 4 회 = 400,000
								1.원생의료비: 5,000 × 28 명 × 2 회 = 280,000
		사회적응프로그		17,607	11,620	-5,987	-34.0	소계 = 11,620,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
								1.사회교육프로그램운영비: 계 = 1,800,000
								가.강사비: 200,000 × 6 회 = 1,200,000
								나 프로그램 경비 50,000 × 12 회 = 600,000
								2.정서개발프로그램 계 = 200,000
								가.가족기능강화사업 50,000 × 4 회 = 200,000
								나.문화및공연지원사업 100,000 × 4 회 = 400,000
								3.각종포상경비: 300,000 × 2 회 = 600,000
								4.각종자격증취득경비: 150,000 × 4 분기 = 600,000
								5.숲속힐링교실 계 = 420,000
								나. 간식비: 150,000 × 1 회 = 150,000
								다.기타운영비: 270,000 × 1 회 = 270,000
								6.기타사회적응프로그램운영: 계 = 5,000,000
								가.숙소및자립체험: 500,000 × × 4 회 = 2,000,000
								7.국내외문화탐방프로그 3,000,000 × × 1 회 = 3,000,000
			한국문화예술교육진흥원	1,644	1,590	-54	-3.3	소계 = 1,590,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역							
관	항	목	세목			금액	비율(%)								
								1.현장체험학습비:	825,570			×	1	회	= 825,570
								2.재료구입비:	764,430			×	1	회	= 764,430
			STX복지재단	4,020	1,680	-2,340	-58.2							소계	= 1,680,000
								1.여름캠프						계	= 1,680,000
									60,000	원	28 명	×	1	회	= 1,680,000
			DMC㈜지정기탁	13,040	0	-13,040	-100.0							소계	= 0
								1.캠프비:	-			×	1	회	= 0
			어린이집연합회 지정기탁		0	0	100.0							소계	= 0
			생활용돈	3,000	3,360	360	12.0							소계	= 3,360,000
								1.생활용돈:	10,000	×	28 명	×	12	월	= 3,360,000
			교통비	600	600	0	0.0							소계	= 600,000
								1.아동교통비:							600,000
			결연후원금	12,320	13,800	1,480	12.0							소계	= 13,800,000
								1.아동결연후원금:	1,150,000			×	12	월	= 13,800,000
			학습지원비	1,449	600	-849	-58.6							소계	= 600,000
								기타학습지원비:	50,000			×	12	월	= 600,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
			후원자관리비	4,650	5,000	350	7.5	소계 = 5,000,000
								1.소식비발송비: 400,000 × 2 회 = 800,000
								2.기타후원자관리비: 100,000 × 12 월 = 1,200,000
								3.후원자&자원봉사자날: 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
			기타운영비	4,600	2,800	-1,800	-39.1	소계 = 2,800,000
								1.운영위원수당: 50,000 × 5 명 × 4 분기 = 1,000,000
								2.기타운영비: 150,000 × 12 월 = 1,800,000
			기관홍보사업비	2,500	5,000	2,500	100.0	소계 = 5,000,000
								1.소식비제작비: 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000
								2.기타홍보사업비: 83,350 × 12 월 = 1,000,200
			생계비	800	800	0	0.0	소계 = 800,000
								1.특별식제공: 200,000 × 4 분기 = 800,000
			대표이사지정	3,500	3,500	0	0.0	소계 = 3,500,000
								1.대표이사지정후원: 3,500,000 × × 1 회 = 3,500,000

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
			직원연수비	0	0	0	100.0	소계 = 0
								1.직원연수비:
			동원테크지정	34,563	28,561	-6,002	-17.4	소계 = 28,561,000
								1.각종학원수강료: 2,380,095 × 12 월 = 28,561,140
			자립체험관	0	0	0	100.0	소계 = 0
			난방비지원사업	500	0			
			어린이날행사비	2,000	2,000	0	0.0	1.어린이날 행사 2,000,000
			s-oil장학금	4,500	0			
		일반사업비		31,310	33,480	2,170	6.9	합계 = 33,480,000
			기관홍보사업비	0	0	0	100.0	소계 = 0
			보수교육지원사업비	374	480	106	28.3	1.보수교육지원사업비 48,000 × 10 명 × 1 월 = 480,000
			심리치료사업	28,800	28,800	0	0.0	1.심리치료비: 200,000 × 12 명 × 12 월 = 28,800,000
			어린이날도서구입	1,000	1,000	0	0.0	1.어린이날 행사 및 도서구입 계 = 1,000,000
			사회적응프로그램	1,136	3,200	2,064	181.7	계 = 3,200,000
								1.사회적응프로그램운영: 가.문화체험활동: 200,000 × 4 × 4 회 = 3,200,000
잡지출				4,878	7,335	2,457	50.4	

3.동광육아원 세출예산서

(단위: 천원,원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목	세목			금액	비율(%)	
	잡지출			4,878	7,335	2,457	50.4	
		잡지출		4,878	7,335	2,457	50.4	= 7,335,000
			잡지출	4,878	7,335	2,457	50.4	소계 = 7,335,000
								1.직원식대: 600,000 × 12 월 = 7,200,000 2.기타지출: = 100,000 3.예금이자 35,000
예비비				0	505	505	100.0	
	예비비			0	505	505	100.0	
		예비비		0	505	505	100.0	= 505,000