

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (신애원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		488,764,082	543,480,680	54,716,598	합 계		488,764,082	543,480,680	54,716,598
보조금수입	보조금수입	443,349,280	500,947,880	57,598,600	사무비	인건비	334,509,410	384,211,700	49,702,290
후원금수입	후원금수입	22,000,000	18,000,000	-4,000,000	사무비	업무추진비	600,000	5,800,000	5,200,000
전입금	전입금	13,000,000	10,000,000	-3,000,000	사무비	운영비	38,532,802	34,820,000	-3,712,802
이월금	이월금	4,873,202	8,000,000	3,126,798	재산조성비	시설비	7,600,000	7,200,000	-400,000
잡수입	잡수입	5,541,600	6,532,800	991,200	사업비	운영비	92,411,870	96,038,980	3,627,110
					사업비	교육비	4,500,000	6,400,000	1,900,000
					사업비	프로그램 사업비	9,600,000	9,000,000	-600,000
					잡지출	잡지출	500,000	0	-500,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	510,000	10,000	-500,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	443,349,280	500,947,880	57,598,600	12.99%	1.신애원 임금 조건표 참조.(종사자 8명기준) 1.1명*121,700원*25명*12개월=36,510,000원 1.생계급여 1명*251,849원*25명*12개월= 75,554,700원 2.특별위로금(설,추석)1명*35,800원*25명*2회=1,790,000원 3.월동대책비(10월) 1명*35,259원*25명=881,480원 1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원 1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*2회(설,추석)=1,600,000원
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	-	
		전년도이월금	0	0	0	-	1.전년도 이월금 1.전년도 이월금 1.전년도 이월금 1.전년도 이월금
		전년도이월금(후원금)	4,873,202	8,000,000	3,126,798	64.16%	1.전년도 후원금 이월금 1.전년도 후원금 이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입
		기타잡수입	5,421,600	6,412,800	991,200	18.28%	1.기타 잡수입.(종사자 식비 6,412,800원)
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	13,000,000	10,000,000	-3,000,000	-23.08%	1.법인 전입금 수입.
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0%	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조) 1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
		지정후원금	7,000,000	3,000,000	-4,000,000	-57.14%	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조) 1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	5,000,000	5,000,000	-	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비. (세입:지정후원금 300만원, 법인 전입금 200만원)
		회의비	600,000	800,000	200,000	33.33%	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에소요되는 제 경비.
	운영비	공공요금	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	-16.67%	1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4.인터넷요금 50,000원*12개월=600,000원 5.전기요금 A동 250,000원*12개월=3,000,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우편료 667,200원 8.오물수거료 400,000원 (세입:운영비 250만원, 공공요금및난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원) 1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4.인터넷요금 50,000원*12개월=600,000원 5.전기요금 A동 250,000원*12개월=3,000,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우편료 667,200원 8.오물수거료 400,000원 (세입:운영비 250만원, 공공요금및난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원) 1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4.인터넷요금 50,000원*12개월=600,000원 5.전기요금 A동 250,000원*12개월=3,000,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우편료 667,200원 8.오물수거료 400,000원 (세입:운영비 250만원, 공공요금및난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원) 1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4.인터넷요금 50,000원*12개월=600,000원 5.전기요금 A동 250,000원*12개월=3,000,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사무비	운영비	기타운영비	0	1,000,000	1,000,000	-	1.시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입: 지정후원금 100만원) 1.시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입: 전.법.지정후원금 100만원)
		수용비 및 수수료	12,632,802	10,620,000	-2,012,802	-15.93%	1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 1,000,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 1,220,000원 (세입:운영비 9,510,000원, 비.법.전 후원금 1,000,000원, 불용품매각대수입 10만원, 후원금 이자수입 1만원) 1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 1,000,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 1,220,000원 (세입:운영비 9,510,000원, 비.법.전 후원금 1,000,000원, 불용품매각대수입 10만원, 후원금 이자수입 1만원)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사무비	운영비	여비	1,100,000	1,200,000	100,000	9.09%	1.시설직원의 국내.외 출장여비. (세입:운영비 20만원 및 비.법.전 후원금 100만원) 1.시설직원의 국내.외 출장여비. (세입:운영비 20만원 및 비.법.전 후원금 100만원) 1.시설직원의 국내.외 출장여비. (세입:운영비 20만원 및 비.법.전 후원금 100만원)
		제세공과금	6,000,000	6,000,000	0	0%	1.자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료등 (세입:운영비 500만원, 비.법.전 후원금 100만원) 1.자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료등 (세입:운영비 500만원, 비.법.전 후원금 100만원) 1.자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료등 (세입:운영비 500만원, 비.법.전 후원금 100만원)
		차량비	6,800,000	6,000,000	-800,000	-11.76%	1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월=3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*1회(반기별)*400,000원=1,200,000원 3.차량소모품비 1,200,000원 (세입:운영비 500만원, 비.법.전 후원금 100만원) 1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월=3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*1회(반기별)*400,000원=1,200,000원 3.차량소모품비 1,200,000원 (세입:운영비 500만원, 비.법.전 후원금 100만원) 1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월=3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*1회(반기별)*400,000원=1,200,000원 3.차량소모품비 1,200,000원 (세입:운영비 500만원, 비.법.전 후원금 100만원)
	인건비	급여	193,433,560	223,579,900	30,146,340	15.58%	1.신애원 임금 조건표 참조

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0%	1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용. (세입: 비.법.전 후원금 200만원) 1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용. (세입: 비.법.전 후원금 200만원)
		사회보험부담금	25,475,380	29,462,060	3,986,680	15.65%	1.신애원 임금 조건표 참조
		제수당	90,690,470	102,501,130	11,810,660	13.02%	1.신애원 임금 조건표 참조 1.신애원 임금 조건표 참조. (세입:휴일근로수당등, 비.법.전 후원금 600만원) 1.신애원 임금 조건표 참조. (세입:휴일근로수당등, 비.법.전 후원금 600만원) 1. 200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.100,000원*8명*2회(설.추석)=1,600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,910,000	26,668,610	3,758,610	16.41%	1.신애원 임금 조건표 참조
사업비	교육비	교복비	100,000	100,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 교복비(세입: 비.법.전 후원금 10만원)
		교통비	100,000	100,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 비.법.전 후원금 10만원) 1.입소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 비.법.전 후원금 10만원) 1.입소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 비.법.전 후원금 10만원)
		급식비	200,000	2,200,000	2,000,000	1000%	1.입소자중 학생에 대한 학교급식비 (세입: 생계급여 200만원, 세입: 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소자중 학생에 대한 학교급식비 (세입: 생계급여 200만원, 세입: 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소자중 학생에 대한 학교급식비 (세입: 생계급여 200만원, 세입: 비.법.전 후원금 20만원)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사업비	교육비	기타교육비	100,000	300,000	200,000	200%	1.입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등) (세입: 비.법.전 30만원) 1.입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등) (세입: 비.법.전 30만원) 1.입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등) (세입: 비.법.전 30만원)
		도서구입비	100,000	100,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 도서구입비,부교재비(세입: 비.법.전 후원금 10만원) 1.입소자중 학생에 대한 도서구입비,부교재비(세입: 비.법.전 후원금 10만원)
		수업료	100,000	300,000	200,000	200%	1.입소자중 학생에 대한 수업료(세입: 비.법.전 후원금 30만원) 1.입소자중 학생에 대한 수업료(세입: 비.법.전 후원금 30만원) 1.입소자중 학생에 대한 수업료(세입: 비.법.전 후원금 30만원)
		수학여행비	100,000	100,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 비.법.전 10만원)
		이미용비	100,000	100,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 이,미용비(세입: 비.법.전 10만원) 1.입소자중 학생에 대한 이,미용비(세입: 비.법.전 10만원)
		학습지원비	3,500,000	3,000,000	-500,000	-14.29%	1.입소자중 학생에 대한 사교육비(피아노교습,사설학원 수강 등) (세입: 비지정 후원금.법안전입금 후원금.전년도이월금 후원금 300만원) 1.입소자중 학생에 대한 사교육비(피아노교습,사설학원 수강 등) (세입: 비지정 후원금.법안전입금 후원금.전년도이월금 후원금 300만원)
		학용품비	100,000	100,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 비.법.전 후원금 10만원) 1.입소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 비.법.전 후원금 10만원) 1.입소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 비.법.전 후원금 10만원)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사업비	운영비	생계비	58,611,870	56,438,980	-2,172,890	-3.71%	1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비 (세입:생계급여 47,936,180원, 잡수입 6,412,800원, 비.법.전 후원금 30만원) 1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비 (세입:생계급여 47,936,180원, 잡수입 6,412,800원, 비.법.전 후원금 30만원) 1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비 (세입:생계급여 47,936,180원, 잡수입 6,412,800원, 비.법.전 후원금 30만원) 1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비 (세입:생계급여 47,936,180원, 잡수입 6,412,800원, 비.법.전 후원금 30만원) 1. 35,800원*25명*2회(설,추석)=1,790,000원 (세입:생계급여 1,790,000원)
		수용기관경비	900,000	1,300,000	400,000	44.44%	1.입소자를 위한 수용비 (세입:운영비 100만원, 비.법.전 후원금 30만원) 1.입소자를 위한 수용비 (세입:운영비 100만원, 비.법.전 후원금 30만원) 1.입소자를 위한 수용비 (세입:운영비 100만원, 비.법.전 후원금 30만원)
		연료비	11,300,000	11,700,000	400,000	3.54%	1. 취사연료비 141,667원*12개월=1,700,000원 (세입:생계급여 150만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1. 취사연료비 141,667원*12개월=1,700,000원 (세입:생계급여 150만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1. 취사연료비 141,667원*12개월=1,700,000원 (세입:생계급여 150만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 250만원, 공공요금 및 난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원) 1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 250만원, 공공요금 및 난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원) 1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 250만원, 공공요금 및 난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원) 1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 250만원, 공공요금 및 난방비 500만원, 비.법.전 후원금 250만원)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사업비	운영비	의료비	700,000	1,200,000	500,000	71.43%	1.입소자의 보건위생 및 시약대 (세입:운영비 100만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소자의 보건위생 및 시약대 (세입:운영비 100만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소자의 보건위생 및 시약대 (세입:운영비 100만원, 비.법.전 후원금 20만원)
		특별급식비	7,500,000	10,200,000	2,700,000	36%	1.입소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 1,000만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 1,000만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 1,000만원, 비.법.전 후원금 20만원)
		피복비	13,400,000	15,200,000	1,800,000	13.43%	1.입소아동 피복비 (세입:생계급여 1,500만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소아동 피복비 (세입:생계급여 1,500만원, 비.법.전 후원금 20만원) 1.입소아동 피복비 (세입:생계급여 1,500만원, 비.법.전 후원금 20만원)
	프로그램사업비	교육프로그램 사업비	4,000,000	500,000	-3,500,000	-87.5%	1.교육프로그램사업비(세입: 비.법.전 후원금 50만원) 1.교육프로그램사업비(세입: 비.법.전 후원금 50만원) 1.교육프로그램사업비(세입: 비.법.전 후원금 50만원)
		기타프로그램 사업비	3,200,000	3,500,000	300,000	9.38%	1.기타프로그램사업비(세입:운영비 100만원, 비.법.전250만원) 1.기타프로그램사업비(세입:운영비 100만원, 비.법.전250만원) 1.기타프로그램사업비(세입:운영비 100만원, 비.법.전250만원)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
사업비	프로그램 사업비	문화프로그램 사업비	1,000,000	800,000	-200,000	-20%	1.문화프로그램사업비(세입: 운영비 30만원, 비.법.전 후원금 50만원) 1.문화프로그램사업비(세입: 운영비 30만원, 비.법.전 후원금 50만원) 1.문화프로그램사업비
		종사자교육지원 사업비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	1.종사자 교육사업비. (세입:운영비 50만원, 비.법,전 후원금 50만원) 1.종사자 교육사업비. (세입:운영비 50만원, 비.법,전 후원금 50만원) 1.종사자 교육사업비. (세입:운영비 50만원, 비.법,전 후원금 50만원)
		캠프프로그램 사업비	500,000	3,200,000	2,700,000	540%	1.캠프프로그램사업비 (세입: 운영비 200만원, 비.법.전 후원금 131만원) 1.캠프프로그램사업비(세입: 운영비 200만원, 비.법.전 후원금 120만원) 1.캠프프로그램사업비(세입: 운영비 200만원, 비.법.전 후원금 131만원)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	0%	1.보조금이자수입등반환금 1.보조금이자수입등반환금 1.보조금이자수입등반환금 1.보조금이자수입등반환금
		예비비	500,000	0	-500,000	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	0	-500,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	-	1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비 1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비 1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비
		시설장비유지비	3,300,000	3,200,000	-100,000	-3.03%	1.건물 및 건축설비(건축물.기계장치),공구.기구,비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비. (세입:운영비 220만원, 비.법.전 후원금 100만원) 1.시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입: 전.법.지정후원금 100만원) 1.건물 및 건축설비(건축물.기계장치),공구.기구,비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			488,764,082	543,480,680	54,716,598		
재산조성비	시설비	자산취득비	4,300,000	4,000,000	-300,000	-6.98%	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물 그밖에 자산의 취득비. (세입:운영비 300만원, 전.법.지정후원금 100만원) 1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물 그밖에 자산의 취득비. (세입:운영비 300만원, 전.법.지정후원금 100만원)