

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303	합 계		1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303
보조금수입	보조금수입	1,012,815,770	1,231,630,340	218,814,570	사무비	인건비	822,541,710	765,160,020	-57,381,690
후원금수입	후원금수입	50,800,000	50,000,000	-800,000	사무비	업무추진비	650,000	650,000	0
전입금	전입금	26,100,000	30,000,000	3,900,000	사무비	운영비	73,240,000	54,640,000	-18,600,000
이월금	이월금	0	10,750,733	10,750,733	재산조성비	시설비	12,440,000	300,000,000	287,560,000
잡수입	잡수입	12,100,000	12,900,000	800,000	사업비	운영비	133,770,460	136,776,920	3,006,460
					사업비	교육비	12,050,000	10,289,800	-1,760,200
					사업비	사업비	43,923,600	62,813,600	18,890,000
					사업비	치료·재활 사업	1,200,000	2,000,000	800,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	2,950,733	950,733

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	138,500,000	138,500,000	-	*기능보강사업비(건물1층,2층리모델링비):138,500,000원
		기타보조금	4,100,000	5,000,000	900,000	21.95%	*아동치료.재활지원시범사업비:2,000,000원 *공동모금회사업비:3,000,000원
		시군구보조금	1,008,715,770	1,046,580,340	37,864,570	3.75%	*기능보강사업비(건물1층,2층리모델링비):96,950,000원 *직원역량강화사업비:14,000,000원 *강릉시특별사업(긴급아동의료비,피복비):2,000,000원 *아동양육수당사업비:700,000원*12개월=8,400,000원 *생계비:91,266,720원 -주.부식:212,857원*30명*12월=76,628,520원 -취사연료비:7,000원*30명*12월=2,520,000원 -월동대책비:34,280원*30명*1회=1,028,400원 -피복비(겨냥.팬티포함):25,000*30명*12월=9,000,000원 -특별위로금(설,추석):34,830원*30명*2회=2,089,800원 *인건비:758,660,020원 -급여:543,398,100원/명질휴가비:54,166,140원/시간외수당:38,761,400원/가족수당:7,960,000원/퇴직적립금:53,690,470원/사회보험부담금:60,683,910원 *운영비:75,303,600원 -영아,육아:192,510원*30명*12=69,303,600원 -시설공통경비:500,000원*12월=6,000,000원
		시도보조금	0	41,550,000	41,550,000	-	*기능보강사업비(건물1층,2층리모델링비):41,550,000원
이월금	이월금	이월사업비	0	750,733	750,733	-	*영아양육사업이월금:600,000원 공동모금회이월반납금:150,733원
		전년도이월금(후원금)	0	10,000,000	10,000,000	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0%	*예금이자수입

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
잡수입	잡수입	기타잡수입	12,000,000	12,000,000	0	0%	*직원급식비:1,000,000원*12월=12,000,000원
		불용품매각대	0	800,000	800,000	-	*불용품매각수입:800,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	26,100,000	30,000,000	3,900,000	14.94%	*법인전입금:20,000,000원 -기능보강사업자부담분:10,000,000원 -시설운영지원사업비:10,000,000원 * 아동프로그램사업비:10,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0	0%	*개인,단체 후원금:금36,400,000원/출산휴가시대체인력 자지원금:600,000원*3개월*2명=3,600,000원
		지정후원금	10,800,000	10,000,000	-800,000	-7.41%	*지정후원금:10,000,000원 -기타:개인5,000,000원 -지정후원사업:5,000,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	150,000	0	0%	*후원자 상호화분 및 꽃:150,000원
		회의비	500,000	500,000	0	0%	*후원자간담회 30,000*10월=300,000 *운영위원회 회의 및 각종경비:50,000원*4회=200,000원
	운영비	공공요금	20,500,000	20,500,000	0	0%	*공공요금: 20,500,000원 -우편료:130,000원*10월=1,300,000원 -전신전화료:200,000원*12월=2,400,000원 -상.하수도료:400,000원*12월=4,800,000원 -전기요금:1,000,000원*12월=12,000,000원
		기타운영비	19,600,000	4,500,000	-15,100,000	-77.04%	*기타운영비:4,500,000원 -직원특별교육위크샷:800,000원 -신규직원연수비:500,000원 / 직원인성교육비:200,000원*5=1,000,000원 -전문교육연수비:200,000원*3명=600,000원 / 직원해외연수비:1,000,000원 -강사지원직원교육비:300,000원*2회=600,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,100,000	16,100,000	0	0%	*수용비및수수료:16,100,000원 -사무용품비:200,000원*12월=2,400,000원 / 인 쇠비:100,000원*12월=1,200,000원 -소모품구입비:500,000원*10월=5,000,000원 -사무용품렌탈비300,000*12=3,600,000 -소규모수선비:200,000원*12월=2,400,000원 -기타일반수수료외(공고료,등기료,운송비,통행,주차료외):1,500,000원 *수용비및수수료:16,100,000원 -사무용품비:200,000원*12월=2,400,000원 / 인 쇠비:100,000원*12월=1,200,000원 -소모품구입비:500,000원*10월=5,000,000원 -사무용품렌탈비300,000*12=3,600,000 -소규모수선비:200,000원*12월=2,400,000원 -기타일반수수료외(공고료,등기료,운송비,통행,주차료외):1,500,000원 *수용비및수수료:16,100,000원 -사무용품비:200,000원*12월=2,400,000원 / 인 쇠비:100,000원*12월=1,200,000원 -소모품구입비:500,000원*10월=5,000,000원 -사무용품렌탈비300,000*12=3,600,000 -소규모수선비:200,000원*12월=2,400,000원 -기타일반수수료외(공고료,등기료,운송비,통행,주차료외):1,500,000원
		여비	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	-28.57%	*국내출장여비:1,000,000원*5월=5,000,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 ( 원 )				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사무비	운영비	제세공과금	5,440,000	4,340,000	-1,100,000	-20.22%	*제세공과금:4,340,000원 -협회가임비(강원도아동복지연합회):120,000원*12월=1,440,000원 -자동차세:150,000원*2회=300,000원/ 환경개선 부담금(자동차, 건물):300,000원*2회=600,000원 -화재,상해,가스배상책임보험(년1회):1,000,000원 -자동차보험료:1,000,000원*1대=1,000,000원 *제세공과금:4,340,000원 -협회가임비(강원도아동복지연합회):120,000원*12월=1,440,000원 -자동차세:150,000원*2회=300,000원/ 환경개선 부담금(자동차, 건물):300,000원*2회=600,000원 -화재,상해,가스배상책임보험(년1회):1,000,000원 -자동차보험료:1,000,000원*1대=1,000,000원
		차량비	4,600,000	4,200,000	-400,000	-8.7%	*차량비:4,200,000원 -차량유류대:200,000원*10월=2,000,000원 -차량정비유지비:200,000원*4회=800,000원 -차량소모품비:200,000원*6회=1,200,000원 -차량세차비:200,000 *차량비:4,200,000원 -차량유류대:200,000원*10월=2,000,000원 -차량정비유지비:200,000원*4회=800,000원 -차량소모품비:200,000원*6회=1,200,000원 -차량세차비:200,000
	인건비	급여	533,037,000	543,398,100	10,361,100	1.94%	* 직원급여 :543,398,100원
		기타후생경비	500,000	500,000	0	0%	*직원근무복 300,000원 *종사자상해보험료 200,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사무비	인건비	사회보험부담금	65,753,750	60,683,910	-5,069,840	-7.71%	*국민연금(644,285,640원)*4.5%=28,992,850원 *의료보험(644,285,640원)*3.035%=19,554,060원 *산재보험(644,285,640원)*7.85/1,000=5,057,640원 *고용보험(644,285,640원)*9/1000=5,798,570원 *요양보험료(19,554,060원)*6.55%=1,280,790원 총합계: 60,683,910원
		일용잡급	0	6,000,000	6,000,000	-	*출산휴가시대체인력지원금:600,000원*3개월*2명=3,600,000원 *출산휴가시대체인력자급여:400,000원*3개월*2명=2,400,000원
		제수당	165,074,910	100,887,540	-64,187,370	-38.88%	*직원명절휴가비: 54,166,140원 *직원시간외수당: 38,761,400원 *직원가족수당: 7,960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	58,176,050	53,690,470	-4,485,580	-7.71%	급여(534,398,100원)+상여금(54,166,140원)+가족수당(7,960,000원)+시간외수당(38,761,400원) 총합계(644,285,640원)/12=53,690,470원
사업비	사업비	교육재활 사업비	4,000,000	2,410,000	-1,590,000	-39.75%	*교육재활사업비:2,410,000원 -유아,유치,초,중,고생 학교에서 발생하는 모든 준비물:2,410,000원 *교육재활사업비:2,410,000원 -유아,유치,초,중,고생 학교에서 발생하는 모든 준비물:2,410,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사업비	사업비	기타사업비 사업비	33,360,000	54,400,000	21,040,000	63.07%	-직원역량강화사업비(직원교육비):14,000,000원 -강릉시긴급지원사업(긴급아동피복비,긴급아동의료비):2,000,000원 -아동양육수당사업비:700,000원*12=8,400,000원/양육수당이월금:600,000원 -공동모금회사업비:3,000,000원 *자부담사업비(법인전입금):10,000,000원 -프로그램사업비:10,000,000원 *프로그램사업비(후원금):12,400,000원 -자립프로그램:2,000,000원 -유치부 특별활동비 및 학습지:1,400,000원 -아동용돈(전체):300,000원*12월=3,600,000원 -아동정보화통신사업200,000*12=2,400,000원 -직원역량강화심리상담사업비:500,000원*4명=2,000,000원 -산업안전보건사업비(위험성평가):1,000,000원 -아동정보화교육인터넷비:2,000,000원 -기타보조금사업:1,500,000원 -산업안전보건사업비(위험성평가):500,000원
		사회심리 재활 사업비	2,563,600	3,003,600	440,000	17.16%	*사회심리재활사업비:3,003,600원 -아동임상심리검사비:2,003,600원 -언어,모래놀이사회심리재활사업비:200,000*5=1,000,000원 *사회심리재활사업비:3,003,600원 -아동임상심리검사비:2,003,600원 -언어,모래놀이사회심리재활사업비:200,000*5=1,000,000원
		의료재활 사업비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25%	*의료재활사업비:3,000,000원 -기타특수촬영발생시:300,000원*5회=1,500,000원 -아토피및체력재활사업:1,500,000원 *의료재활사업비:3,000,000원 -기타특수촬영발생시:300,000원*5회=1,500,000원 -아토피및체력재활사업:1,500,000원
	교육비	교복비	1,750,000	1,600,000	-150,000	-8.57%	*교복구입(체육복포함)200,000*8명=1,600,000 *교복구입(체육복포함)200,000*8명=1,600,000



# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사업비	교육비	교통비	300,000	300,000	0	0%	*교통비:300,000원 -아동교통비:20,000*12=240,000 -기타교통비:60,000
		기타교육비	5,800,000	6,089,800	289,800	5%	*기타교육비:6,089,800원 -특별위로금(설,추석):34,830원*30명*2회=2,089,800원 -이.미용비(의류수선비,목욕비):1,000,000원(법인 전입금500,000원/보조금500,000원) -결연후원금(어린이재단):2,000,000원/결연후원금(개인):1,000,000원 *기타교육비:6,089,800원 -특별위로금(설,추석):34,830원*30명*2회=2,089,800원 -이.미용비(의류수선비,목욕비):1,000,000원(법인 전입금500,000원/보조금500,000원) -결연후원금(어린이재단):2,000,000원/결연후원금(개인):1,000,000원 *기타교육비:6,089,800원 -특별위로금(설,추석):34,830원*30명*2회=2,089,800원 -이.미용비(의류수선비,목욕비):1,000,000원(법인 전입금500,000원/보조금500,000원) -결연후원금(어린이재단):2,000,000원/결연후원금(개인):1,000,000원
		도서구입비	500,000	500,000	0	0%	*아동도서구입비:500,000원
		학습지원비	1,700,000	800,000	-900,000	-52.94%	*사교육학원비 800,000원 *사교육학원비 800,000원
		학용품비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	*학용품구입비:200,000원*5월=1,000,000원
	운영비	생계비	81,130,460	87,656,920	6,526,460	8.04%	-직원급식비:1,000,000원*12월=12,000,000원 *생계비:75,656,920원 -(주.부식:212,857원*30명*12월=76,628,520원)- (생계비반납분:2,000,000원)=74,628,520원 -월동대책비:34,280원*30명*1회=1,028,400원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
사업비	운영비	수용기관경비	6,000,000	6,000,000	0	0%	*입소자를위한수용비(치약,칫솔,수건,기저귀,일반생필품외):6,000,000원
		연료비	33,040,000	30,520,000	-2,520,000	-7.63%	*연료비:28,000,000원 -난방연료비(난방용심야전력요금): 25,000,000원 -일반난방(전기히터등):500,000원*6월=3,000,000원 *연료비:28,000,000원 -난방연료비(난방용심야전력요금): 25,000,000원 -일반난방(전기히터등):500,000원*6월=3,000,000원 -취사연료비:7,000원*30명*12월=2,520,000원
		의료비	4,600,000	3,600,000	-1,000,000	-21.74%	*병원진료 및 시약대:3,600,000원
		피복비	9,000,000	9,000,000	0	0%	*피복비(러닝.팬티비포함):25,000*30명*12월=9,000,000원
	치료·재활사업비	사업비 사업비	1,200,000	2,000,000	800,000	66.67%	-아동치료,재활지원시범사업비:2,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,000	2,150,733	150,733	7.54%	*반납금(생계비,운영비반납),공동모금회이월반납금:150,733원 *반납금(생계비,운영비반납),공동모금회이월반납금:150,733원 *반납금(생계비,운영비반납),공동모금회이월반납금:150,733원
		예비비	0	800,000	800,000	-	*예비비

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,101,815,770	1,335,281,073	233,465,303		
재산조성비	시설비	시설비	0	287,000,000	287,000,000	-	*기능보강사업(건물리모델링비):277,000,000원(보조금) *기능보강사업(건물리모델링비):10,000,000원(법인전입금) *기능보강사업(건물리모델링비):277,000,000원(보조금) *기능보강사업(건물리모델링비):10,000,000원(법인전입금)
		시설장비유지비	9,940,000	8,000,000	-1,940,000	-19.52%	*시설장비유지비:8,000,000원 -전기안전관리수수료:400,000원*12월=4,800,000원 -시설장비유지보수비:100,000원*12회=1,200,000원 -기타일반:2,000,000원 *시설장비유지비:8,000,000원 -전기안전관리수수료:400,000원*12월=4,800,000원 -시설장비유지보수비:100,000원*12회=1,200,000원 -기타일반:2,000,000원
		자산취득비	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100%	*비품구입비(년):5,000,000원