

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (대전자모원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890	합 계		1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890
보조금수입	보조금수입	622,864,400	878,286,000	255,421,600	사무비	인건비	477,917,660	646,389,890	168,472,230
후원금수입	후원금수입	132,500,000	121,000,000	-11,500,000	사무비	업무추진비	4,840,000	3,540,000	-1,300,000
전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	52,948,830	45,846,440	-7,102,390
이월금	이월금	297,574,710	158,849,000	-138,725,710	재산조성비	시설비	49,847,780	37,442,310	-12,405,470
잡수입	잡수입	5,793,000	7,475,000	1,682,000	사업비	운영비	79,414,400	109,179,000	29,764,600
					사업비	사업비	182,176,009	313,990,360	131,814,351
					잡지출	잡지출	200,000	100,000	-100,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	216,387,431	14,122,000	-202,265,431

출력일 : 2021-12-29 8:6:22

출력자 : 안정은 (10.89.234.84)

출력부서 : 대전광역시

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			1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	617,864,400	866,286,000	248,421,600	40.21%	인건비 통합관리운영비 생계비 8,969 원*30일*12월*25명 종사자특별수당 상당 지원 사업 총계부식비 12,000원*34명 월동김장비 15,000명*34명 아이돌봄지원사업 종사자 급식비 50,000원*11명*12월=6,600,000원 의료지원사업
		시군구보조금	5,000,000	12,000,000	7,000,000	140%	입양속려기간 모자지원사업 400,000원*30명
이월금	이월금	전년도이월금	37,495,828	16,808,000	-20,687,828	-55.17%	보조금 이월금(운영비 및 인건비) 2021년 생계비 이월금 2021년 아이돌봄지원사업 이월금 2021년 산후지원사업 이월금 2021년 법인전입금 이월금 2021년 식대수입 이월금 2021년 상당의료지원사업 이월금
		전년도이월금(후원금)	260,078,882	142,041,000	-118,037,882	-45.39%	2021년 전년도 후원금 이월금 2021년 한끼사업 이월금 2021년 홀트지원사업 반납금 2021년 사재평의회 이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	293,000	175,000	-118,000	-40.27%	법인전입금 예금이자 식대수입 예금이자 잡수입 통장 예금이자 후원금 예금이자 보조금 예금이자
		기타잡수입	5,500,000	7,300,000	1,800,000	32.73%	직원식대 50,000원*11명*12월=6,600,000원 잡수입 700,000원
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%	법인전입금
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	120,000,000	110,000,000	-10,000,000	-8.33%	비지정 후원금
		지정후원금	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	-12%	홀트지원사업 2021년 한끼100원나눔운동본부 지원사업 공동모금회 지정기탁 사업비

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	100,000	-1,100,000	-91.67%	기관운영비 100,000원
		직책보조비	3,540,000	3,240,000	-300,000	-8.47%	원장 1,800,000원 사무국장 1,440,000원
		회의비	100,000	200,000	100,000	100%	각종회의비
	운영비	공공요금	14,902,300	14,274,440	-627,860	-4.21%	상하수도요금 4,246,940원 전기요금 5,750,000원 통신요금 2,750,000원 TV수신료 60,000원 기타(우편물,택배) 417,500원 상하수도요금 200,000원 전기요금 300,000원 통신요금 250,000원 TV수신료 100,000원 기타 200,000원
		수용비 및 수수료	22,846,530	12,650,000	-10,196,530	-44.63%	수용비 및 수수료(500,000원) 사무용품 200,000원 수수료 500,000원 소모품 200,000원 인쇄비 250,000원 사무용품 2,500,000원 수수료 1,500,000원 소모품 5,900,000원 인쇄비 1,100,000원
		여비	2,400,000	2,822,000	422,000	17.58%	직원교육비 300,000원 직원연수 및 피정 1,500,000원 교육 및 출장여비 100,000원 직원교육 및 연수, 출장여비

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890		
사무비	운영비	제세공과금	9,800,000	12,200,000	2,400,000	24.49%	화재보험 및 영업배상 5,000,000원 전기 및 가스안전진단 300,000원 시설환경개선부담금 200,000원 각종세금 300,000원 자동차보험 3,000,000원 화재보험 및 영업배상보험 100,000원 전기안전진단 100,000원 신원보증보험 및 상해보험 700,000원 시설환경개선부담금 200,000원 각종회비 1,500,000원 각종세금 300,000원 자동차보험 등 500,000원
		차량비	3,000,000	3,900,000	900,000	30%	차량비 유류비 1,400,000 정비비 2,000,000
	인건비	급여	314,125,920	412,219,100	98,093,180	31.23%	유급자원봉사자, 생활지도원 계약직 급여 * 2022 인건비가이드라인 적용 원장외 10명 385,295,500원
		기타후생경비	0	540,000	540,000	-	종사자 기타후생경비(복리후생비, 간담회, 단체상해보험료)
		사회보험부담금	38,684,280	55,345,590	16,661,310	43.07%	계약직 직원 사회보험 기관부담금 국민연금 국민연금 계약직 직원 건강보험료 건강보험, 장기요양보험 계약직 직원 고용보험 고용보험 계약직 직원 산재보험 산재보험
		제수당	95,866,320	122,397,990	26,531,670	27.68%	연장근로수당 직원 10명 추가연장근로수당 가족수당 효도휴가비 종사자 특별수당 -23,760,000원 종사자 급식비 50,000원*11명*12월=6,600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,241,140	55,887,210	26,646,070	91.13%	계약직 생활지도원 퇴직적립금 퇴직적립금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890		
사업비	사업비	공동모금회 지정기탁영양체지원 사업비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		공동모금회 지정기탁유모차지원 사업비	1,036,000	0	-1,036,000	-100%	
		교양문화활동지원사업 사업비	4,614,119	14,000,000	9,385,881	203.42%	교양문화활동지원사업(13,000,000원 비지정), 홀트지정(1,000,000원)
		교육지원 사업비	8,150,000	5,950,000	-2,200,000	-26.99%	교육지원사업(성생명교육, 유아교육, 태교부모교육, 폭력학대예방교육 등)
		기타 사업비	12,200,000	7,000,000	-5,200,000	-42.62%	기타사업(봉사자 교육 및 관리, 후원회 관리, 각종 홍보)
		사제평의회 사업비	25,500,000	32,000,000	6,500,000	25.49%	사제평의회 사업비(삐앗통장, 지원금지급, 사후관리 등)
		상담의료지원 사업비	17,900,000	18,556,000	656,000	3.66%	상담지원사업 상담지원사업
		싱글맘 생활용품지원사업 사업비	4,242,350	5,000,000	757,650	17.86%	공동모금회 지정기탁사업
		아이돌봄지원사업 사업비	20,000,000	67,227,000	47,227,000	236.14%	아이돌봄지원사업
		양육모지원 사업비	11,600,000	24,900,000	13,300,000	114.66%	양육모지원사업(지원금, 가족캠프, 물품지원, 자조모임, 가정방문, 사례관리비 등)
		위기임신지원사업 사업비	14,683,540	28,781,800	14,098,260	96.01%	위기임신지원사업(전담인력, 양육환경조성, 사각지대 의료지원 홍보 등)
		의료지원 사업비	47,400,000	72,925,560	25,525,560	53.85%	미혼모 특수치료비 미혼모 특수치료비 일반의료비 일반의료비(의료지원사업) 입양숙려기간 모차지원사업 400,000원*30명 산후지원서비스 한방의료지원 의료지원사업-교육지원
		일상생활지원사업 사업비	800,000	800,000	0	0%	일상생활지원사업-생활인 긴급지원
		자립지원사업비 사업비	7,450,000	22,200,000	14,750,000	197.99%	자립지원사업(진로상담, 직업소양, 직업체험, 자격증취득, 학습지원, 자립지원금, 만기퇴소자 자립지원금, 자립체험홍보지원사업)

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			1,063,732,110	1,170,610,000	106,877,890		
사업비	사업비	정서지원사업 사업비	5,100,000	9,650,000	4,550,000	89.22%	여가활동, 생일잔치, 백일잔치
		지파운데이션특식비 사업비	500,000	0	-500,000	-100%	
		한끼100원나눔운동본부지원사업 사업비	0	5,000,000	5,000,000	-	2022년 한끼100원나눔운동본부 지원사업
	운영비	생계비	59,914,400	91,239,000	31,324,600	52.28%	생계비 80,721,000원 생계비(직원식대) 준계부식비 월동김장비 15,000원*34명
		수용기관경비	9,200,000	8,000,000	-1,200,000	-13.04%	수용기관경비 수용기관경비
		연료비	6,200,000	6,940,000	740,000	11.94%	연료비(난방)
		의료비	3,100,000	2,000,000	-1,100,000	-35.48%	의약품비 의약품비
		장의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	55,208,601	13,847,000	-41,361,601	-74.92%	보조금 반환 2021년 한끼사업 반납금 2021년 홀트지원사업 반환금
		예비비	161,178,830	275,000	-160,903,830	-99.83%	보조금 반납금 식대수입 예금이자 예금이자 잡수입 예금이자 지정 및 비지정 후원금 예금이자 반납금
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	100,000	-100,000	-50%	잡지출
재산조성비	시설비	시설비	22,100,000	10,000,000	-12,100,000	-54.75%	시설비
		시설장비유지비	9,740,000	17,442,310	7,702,310	79.08%	시설장비유지비 1,888,000원 소독방역 5,112,000원 소방관리비용 1,440,000원 정수기렌탈료 1,560,000원 시설방법유지비 1,920,000원 시설장비유지비
		자산취득비	18,007,780	10,000,000	-8,007,780	-44.47%	비품 구입