

2026년도 사업계획 및 세입·세출예산

공동생활가정 꿈놀이터 사업계획서

I. 사업의 개요

1. 사업명 : 아동복지시설 공동생활가정 꿈놀이터 사업

2. 사업내용

가. 시설명 : 꿈 놀 이 터

나. 소재지 : 경상남도 창원시 진해구 인사로 32번길 12 (제황산동 28-428)

경상남도 창원시 진해구 충장로176번길 5-5 (충무동 36-25)

다. 수행사업 : 아동보호양육 및 치료, 가족회복, 자립

라. 입소정원 : 7명

3. 사업의 필요성

우리나라 아동복지사업은 아동복지시설 시설보호, 가정위탁보호, 공동생활가정, 입양사업, 소년소녀가장 사업 등으로 나뉠 수 있다. 본 사업은 공동생활가정사업으로 아동을 보다 가정과 근접한 분위기 속에서 아이들을 양육하고 보호하며 나아가 정서적 문제를 가진 아동들에게 전문적인 예방 및 치료서비스를 실시하고 가정의 회복을 위해 지역사회와 연계할 수 있는 가장 소단위의 아동복지시설이다. 본 '꿈놀이터'에서는 7명의 입소정원 아동들을 대상으로 가정적인 분위기에서 사회복지전문서비스를 제공할 것이며 지역사회와 함께하여 가정의 회복과 아동의 건전한 성장과 자립을 돕는데 사업의 필요성이 있다.

4. 사업의 효과

- 1) 결손아동의 건전한 성장과 자립
- 2) 가정같은 안정감 있는 양육분위기에서의 정서적 안정 도모
- 3) 부양가족의 사회적 능력 회복의 기회제공으로 가정회복
- 4) 자원봉사 및 후원을 통한 지역사회복지 증진
- 5) 지역사회 연계사업을 통한 아동과 가족의 사회성 확립

5. 입소대상

- 대상자선정 : 창원시 및 아동보호전문기관의 의뢰로 아동복지시설 입소 희망아동
- 대상 아동 : 결손가정, 조손세대, 모·부자세대, 학대아동, 가출아동 등 아동복지법이 정하는 아동복지시설 입소대상자

6. 기본현황

1) 일반현황

신고인	대표자성명	이 광 원						시설명	꿈 놀 이 터							
	주소	경상남도 창원시 진해구 인사로 32번길 12 (제황산동 28-428)														
시설개요	명칭 (시설의 종류)	꿈 놀 이 터 그 룹 홈						사업의 종류	공동생활가정							
	소재지	경상남도 창원시 진해구 인사로 32번길 12 (제황산동 28-428) 경상남도 창원시 진해구 충장로176번길 5-5 (충무동 36-25) (전화 055-547-9070)														
	시설장	이 광 원						생년월일	1972년 9월 6일							
	설치연월일	2008년 9월 26일						입소정원	6명 (현원 6명)							
시설설비	거실	64.27㎡	사무실				14.40㎡	도서실	㎡							
	목욕실 (화장실)	3.06㎡ (2.40㎡)	조리실 (식당)				12.24㎡ (㎡)	강당 (오락실)	(㎡ ㎡)							
	변기수	2개	세탁장				㎡	심리검사·치료실	㎡							
	상담실	㎡	건조장				㎡	직업훈련장	㎡							
	집단지도실	㎡	양호실				㎡	대지 (놀이터)	162㎡ (㎡)							
	운동장	기타														
아동현황	미취학	초등1	초등2	초등3	초등4	초등5	초등6	중1	중2	중3	고1	고2	고3	대학	기타	
총인원 6명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	
남 6명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	
여 0명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직원 4명	시설장		생활복지사				2026년도예산				수입예산			지출예산		
	남 1명		여 2명, 남 1명								665,217,000			665,217,000		

7. 세부사업계획

중점 추진사항	세부 추진사항	세부 추진내용	세부추진계획	
인력	신뢰성	직원의 교육 및 역량개발	사회복지사 보수교육	사회복지사의 역량강화를 위한 의무 보수교육(년1회)
			개인정보보호교육	아동의 개인정보 수집, 보호, 활용 등에 대한 직원대상 교육을 실시(년1회)
			인권·학대예방교육	직원을 대상으로 인권, 학대예방 및 신고의무교육 계획서를 기초하여 교육을 실시(년1회-4시간)
			직장내 성희롱예방교육	전체 직원을 대상으로 직장 내 성희롱 예방교육 실시(년1회)
			긴급복지지원 신고의무자교육	직원을 대상으로 긴급복지지원 신고의무자 교육 실시(년1회)
			인신매매 신고의무자 교육	인신매매 방지법과 피해자 보호 및 지원에 대한 교육 실시(년1회)
			ADHD 아동의 약물 오남용 교육	직원을 대상으로 주의력 결핍 및 과잉행동 아동의 약물 오남용 방지를 위한 교육(년1회-1시간)
			장애인학대 신고의무자교육	사회복지시설 종사자 필수교육인 장애인학대신고의무자교육 실시(년1회)
			응급처치 안전교육	어린이안전관리에 관한 법률에 따른 어린이생활시설 응급처치 안전교육 실시(년1회)
			결핵예방교육	아동복지시설 종사자 필수교육인 결핵감염예방 및 관리를 위한 교육 실시(년1회)
			안전 및 감염예방교육	한국시설안전공단 외 시설관리에 필요한 안전교육 및 감염예방교육(년1회)
			관련 교육	지자체, 중앙그룹홍, 경남그룹홍 관련 세미나 및 교육에 참석
			기타 교육기회 적극 참여	한국사회복지협의회, 한국보건복지인력개발원, 기타 각종 소양교육에 적극 참여
			교육평가	직원 역량강화를 위한 교육 수료 후 교육평가 실시
	직원 복지	건강관리	직원건강관리	년1회 건강검진(구강포함) 실시
		직원단합	직원회식	직원간의 단합과 친목
		직원권리 및 의무	직원복무규정	직원의 권리 및 의무를 나타낸 복무규정을 마련
			직원회의	아동사례관리회의, 업무전반에 관한 직원회의 (수시)
			직원인권 및 안전보장 규정	직원의 인권과 안전을 보장할 수 있는 관련 규정과 지침 마련
			직원인권(안전) 회의 및 간담회	직원 인권과 안전보장을 위한 회의 및 간담회 실시와 내용 공유(년1회)
			근로계약서 작성	직원과 사용자간의 근로계약서를 작성
		직원보상 및 혜택	학대금지 및 아동인권보장 서약서	전 직원의 학대 금지 서약서 작성 및 아동인권보장 서약서 작성 의무
			장기근속자보상	10년 이상 장기근속자에 대한 위로 및 보상
			모범직원포상추천	사회복지협의회, 사회복지사협회, 그룹홍협의회 등 각종 행사시 포상추천
			상해보험 가입	모든 직원에 대상 상해보험 가입
			직원고충 상담	직원의 고충처리를 위한 면담이 이루어지고 있으며 직원회의시 개선 노력
			직원 경조사 관리	직원 경조사시 규정에 따라 휴가가 주어지며 경조사비를 지급
휴가제도 실시	연차휴가, 시간 연가제, 임산부를 위한 산전후 휴가, 육아휴가 사용 준수			
양육	아동의 교우 및 학교생활	학교활동 점검	아동의 알림장, 준비물, 숙제 등을 점검하고 챙김	
		교우 연락처 파악	아동의 교우관계와 친한 친구의 연락처 파악	
		담임교사와의 상담	아동의 담임교사와 방문, 상담(전화상담 포함)을 진행(분기1회, 년4회 진행)	
		학교정보 숙지	아동의 학교생활과 관련된 정보(홈페이지 등)를 숙지	
	아동학습	교육수강	학습지도	아동의 연령, 욕구 수준을 파악, 개별 학습(특기) 능력과 성취도에 따라 학습지 교육 및 개별과외, 학원수강 - 외부자원을 적극 활용
			예체능 수강	아동의 욕구와 흥미도를 고려한 예체능 학원 수강 - 외부자원을 적극 활용

중점 추진사항	세부 추진사항	세부 추진내용	세부추진계획		
가정	아동 양육	아동생활 관리	피복 관리	건강한 생활습관을 위한 관리	
			개별사물함 관리	건강한 생활습관을 위한 관리	
			침구 관리	건강한 생활습관을 위한 관리	
			세면장 관리	건강한 생활습관을 위한 관리	
			계절에 따른 용품 관리	여름	방충망 관리, 선풍기 관리, 에어컨 관리, 여름이불 관리
	겨울	난방관리, 겨울이불 관리			
	아동 권리	아동권리	개인정보보호	아동의 개인정보의 비밀보장 규정 및 지침 마련, 제공시 공문에 의한 판단	
			개인정보보안	아동의 개인정보의 보안을 유지할 수 있는 열람자 지정, 잠금장치, PC비밀번호 입력, 파쇄기 설치, 업무용PC내 개인정보파일 암호화	
			개인정보 동의서 작성	아동 및 가족(친권자)을 대상으로 개인정보 수집 및 활용에 대한 사전동의서 작성 (긴급입소한 아동의 경우 시·군·구청 또는 아동보호전문기관의 동의서로 대체하여 사전동의서 작성가능)	
		학대예방 및 인권보장	인권침해 관련 규정	인권침해 예방과 대응방법에 대한 정보를 제공	
			인권침해 예방교육	아동의 대상으로 인권교육 실시(년1회-4시간 이상)	
			분쟁시 개입	아동 간 분쟁 발생 시 규정에 따라 개입	
		고충처리	고충처리 시스템	아동의 고충처리를 위한 담당직원 지정 및 처리과정을 문서화 하며 홈페이지, 건의함등 고충을 제기할 수 있으며 30일 이내 처리하여 결과를 해당 아동에게 안내 하고 공지	
		욕구수렴	아동의견 수렴	가족행사나 모임을 통해 아동의 욕구 및 의견을 수렴함(가족회의록 작성)	
			아동 욕구조사 및 만족도 조사	아동의 욕구, 만족도 조사를 실시하고 조사 분석결과를 시설운영 전반에 반영(년1회)	
			아동의견 운영에 반영	아동의 의견을 청취하고 공동생활가정 운영에 반영함	
	가족관계	원가족 관계	원가족 연락처 파악	아동의 원가족이나 연고자 연락처 파악	
			원가족 만남 (면접교섭)	아동의 원가족이나 연고자와의 연락(전화통화 포함), 만남(명절, 어린이날, 방학시, 수시) 주선 및 유지, 아동보호전문요원에 면접교섭일지 작성하여 결과보고	
			원가족 상담 및 기록	아동의 원가족과의 상담이 수시로 이루어지고 있으며 기록과 함께 적절한 서비스 내용으로 반영되고 있음	
			원가족 복귀	아동의 원가족의 가정회복으로 정상적인 복귀가 가능	
	아동퇴소	자립지원	아동 개별 자립계획	15세 이상의 아동의 개별적 자립 계획을 수립 - 자립간담회, 연말가족캠프 등 프로그램을 통한 자립계획 마련	
			자립을 위한 자원연계	15세 이상의 아동의 자립을 위한 자원연계 활동	
			자립기술 8대 영역	15세 이상의 아동의 자립을 위한 자립기술 8대 영역 숙지	
			일상생활자립교육 및 자립관 운영	15세 이상의 아동에 대한 자립을 위한 자립활동 교육과 자립관 운영	
			희망이음 아동자립지원	15세 이상의 아동에 대해 희망이음 아동자립지원 시스템에 정보를 입력	
			자립수당 신청	아동 자립 퇴소시 서민금융진흥원 금융교육포털사이트 온라인교육 수강 후 자립수당 신청	
		CDA	CDA 가입	가입대상 아동이 모두 CDA에 가입	
	계좌보유 유지		계좌보유 아동이 월 평균 10만원 이상 적립하도록 후원자 연계가 이루어짐		

중점 추진사항	세부 추진사항	세부 추진내용	세부추진계획	
환경	시설 관리	건물관리	건물유지보수	건물 관리리스트 작성 분기별 건물관리 상황 점검 자체내부 관리점검(년4회), 건물청소, 외부도색 작업 자립관 유지보수
		화재 및 소방 관리	화재보험 가입	건물, 집기, 시설에 대한 화재보험 가입(년1회)
			소방안전교육 및 훈련	자체적인 소방교육 및 종합훈련
			소화기 관리	소화기 점검(월1회)
		안전관리	영업배상책임보험	아동의 건강과 재해를 보장하는 영업배상보험 가입(년1회)
			자동차보험	꿈놀이터 기관차량 관리 및 자동차 종합보험 가입(년1회)
			안전관리계획서	시설 특성에 맞춘 안전관리계획서를 마련
			안전사고 예방교육 및 응급관리	아동, 종사자를 위한 응급대처 매뉴얼 숙지와 응급상황(화재, 지진)에 대비한 예방교육 및 대처교육으로 자체 모의훈련(종합훈련)을 실시함
			전기안전 및 건물안전	정기적 전문업체 안전점검(년1회)
			소방 안전시설 설치 준수	소방시설 설치 유지 및 안전관리에 따른 소방안전시설 점검 및 설치준수
			우기철 특별안전점검	누수 및 배관점검
			폭설기 특별안전점검	겨울 폭설대비 특별 안전점검 및 한파, 폭설, 동파 예방
			지진대비	아동의 지진대비 훈련 및 교육
	자체 안전점검 및 하,동절기 시설관리		매월 자체 안전점검을 실시하고 지자체에 하, 동절기 시설안전점검 보고 및 시설 관리(년2회)	
	위생 관리	위생청결 상태유지	주방위생	취사장비 및 냉장고 등 주방 위생점검 및 식품 유통기한 확인
			세면장, 화장실 위생	정기적 위생상태 점검
			생활실 위생	아동이 이용하는 생활실의 청결과 집기와 가구의 정리정돈 상태 확인
			정수기 및 비데위생	정수기 및 비데관리업체 위생관리 철저(수시)
			공기청정기 관리	공기청정기 유지 관리 및 필터 교체(년1회)
			저수조 및 정화조	외부기관 의뢰 저수조 및 정화조 청소(년1회)
			위생소독 및 감염예방활동	모기, 파리, 빈대 등 유해충 박멸을 위한 정기적 소독사업(GOP위생업체) 감염예방을 위한 위생관리 매뉴얼을 통한 아동, 종사자 교육(년2회)
			위생교육	창원시어린이급식지원센터와 연계하여 식자재, 조리기구등 위생 교육 실시(년4회)
	환경 관리	환경관리	생활내부 환경관리	생활내부 청결상태 관리 및 점검
			생활외부 환경관리	생활외부환경 청결상태 관리 및 점검
		조경관리	화단조성	아름다운 수목관리 및 화단조성과 유지
			수목이식작업	계절에 맞게 수목이식 작업

구분	연 중 프 로 그 램 계 획 및 예 산				
	사 업 명	사 업 내 용	예 산	예 산 내 역	비고
4월	꿈터 가족야유회	군향제를 맞이하여 행사참여 및 가족야유회	220,000	개인용돈 6명*20,000=120,000 외식비 10명*10,000=100,000	
	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	262,000	학원수강료 1명*112,000=112,000 (이시후) 학원수강료 1명*150,000=150,000	
	문화활동2	영화, 뮤지컬, 연극, 농구관람, 야외공연 등	-	실습인력을 통한 프로그램 후원 및 문화누리카드 사용	
	자립역량강화 교육프로그램5	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체험, SC그룹(삼천산업,창진에스씨) 지원 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	150,000	자격증 필기 및 실기 검정비 3명*50,000=150,000	
	실종,유괴의 예방,방지교육2	실종유괴 예방과 방지를 위한 교육(2.5시간)	-	자체교육	
	감염병 및 약물의 오용·남용 예방교육2	영상물을 통한 감염병 및 약물중독의 심각성교육(2.5시간)	-	자체교육	
	수학여행	아동 수학여행시 지원함	50,000	수학여행 용돈 1명*50,000=50,000	
	실습프로그램1	꿈누리터 실습인력을 통한 외부 활동 프로그램	60,000	6명*10,000=60,000	
5월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	262,000	학원수강료 1명*112,000=112,000 (이시후) 학원수강료 1명*150,000=150,000	
	자립역량강화 교육프로그램5	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체험, SC그룹(삼천산업,창진에스씨) 지원 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	1,000,000	자립간담회 및 프로그램 진행경비 아동,종사자 10명*100,000=1,000,000	
	어린이날행사	어린이날 자체 프로그램 진행	120,000	어린이날 위문금 6명*20,000=120,000	
	가정의달 가족만남	가정의달을 맞아 흩어져 있는 가족간의 만남의 장마련	-	비예산	
	교통안전교육3	인터넷 자료를 통한 교통안전교육(2시간)	-	자체교육	
6월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	262,000	학원수강료 1명*112,000=112,000 (이시후) 학원수강료 1명*150,000=150,000	
	문화활동3	영화, 뮤지컬, 연극, 농구관람, 야외공연 등	-	실습인력을 통한 프로그램 후원 및 문화누리카드 사용	
	자립역량강화 교육프로그램6	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체험, SC그룹(삼천산업,창진에스씨) 지원 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	150,000	자격증 필기 및 실기 검정비 3명*50,000=150,000 8대 자립기술 및 일상생활 교육	
	생일축하3	아동의 생일을 축하하는 자리를 가짐	280,000	생일축하식사 6명*30,000=180,000 대학생 생일특별용돈 1명*100,000=100,000	
	자원봉사2	정치함 등 자원봉사자와 아동이 함께하는 체험 및 체력증진 등 자원봉사활동 프로그램	-	정치함 등 지원을 통해 진행	
	담당교사상담2	아동들의 교육을 담당하는 현장의 담임교사와의 아동의 적응과 상황이해 및 지도	-	학교방문 및 전화상담	
2/4분기 소계			2,816,000		

구분	연 중 프 로 그 램 계 획 및 예 산				
	사 업 명	사 업 내 용	예 산	예 산 내 역	비 고
10월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	262,000	학원수강료 1명*112,000=112,000 (이시후) 학원수강료 1명*150,000=150,000	
	자립역량강화 교육프로그램10	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체형, SC그룹(상천산업,창진에스씨) 지원 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	150,000	자격증 필기 및 실기 검정비 3명*50,000=150,000 8대 자립기술 및 일상생활 교육	
	추석 (가정방문프로그램)	한국고유명절의 전통을 배우고 조상에 대한 고마움과 가족 및 친척에 대한 새로운 관계와 지속적인 관계형성, 추석 위로금 지급	480,000	추석 위로금 6명*30,000=180,000 (창원시지원) 추석특별용돈 6명*50,000=300,000 (sc그룹지원)	
	홈커밍데이	꿈놀이터 자립 및 퇴소아동과 종사자, 입소아동이 함께하는 홈커밍데이 프로그램 진행	880,000	식사비 11명*30,000=330,000 행사진행경비 11명*50,000=550,000	
	문화활동5	영화,뮤지컬,연극,농구관람,아외공연 등	-	실습인력을 통한 프로그램 후원 및 문화누리카드 사용	
	경제교육2	CDA의 이해와 시장경제 자체교육	-	자체교육	
	생일축하6	아동의 생일을 축하하는 자리를 가짐	180,000	생일축하식사 6명*30,000=180,000	
	실습프로그램2	꿈놀이터 실습인력을 통한 외부 활동 프로그램	60,000	6명*10,000=60,000	
11월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	262,000	학원수강료 1명*112,000=112,000 (이시후) 학원수강료 1명*150,000=150,000	
	자립역량강화 교육프로그램11	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체형, SC그룹(상천산업,창진에스씨) 지원 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	150,000	자격증 필기 및 실기 검정비 3명*50,000=150,000 8대 자립기술 및 일상생활 교육	
	질병예방교육2	독감예방접종, 감기 바이러스에 대한 예방교육 (2시간)	-	보건소 독감 예방접종(무료), 자체교육	
	교통안전교육6	실제 실습을 통한 교통안전교육(2시간)	-	자체교육	
	자원봉사4	정치항 등 자원봉사자와 아동이 함께하는 체험 및 체력증진 등 자원봉사활동 프로그램	-	정치항 등 지원을 통해 진행	
12월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	262,000	학원수강료 1명*112,000=112,000 (이시후) 학원수강료 1명*150,000=150,000	
	자립역량강화 교육프로그램12	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체형, SC그룹(상천산업,창진에스씨) 지원 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원		피복구입비 6명*200,000=1,200,000 (파티마병원 사랑기금 지원)	
	담당교사상담4	아동들의 교육을 담당하는 현장의 담당교사와의 아동의 적응과 상황이해 및 지도	-	학교방문 및 전화상담	
	문화활동6	영화,뮤지컬,연극,농구관람,아외공연 등	-	실습인력을 통한 프로그램 후원 및 문화누리카드 사용	
	하반기 평가	상반기 아동양육과 운영전반에 걸친 자체평가	-	비예산	
	크리스마스 행사	굿피플 결연아동을 위한 크리스마스 행사 진행	50,000	1명* 50,000=50,000	
	연말가족캠프	연말연시를 맞이하여 한해를 마무리하고 새로운 해를 준비하는 1박2일 연말가족캠프 진행	3,000,000	식대 10명*80,000=800,000 숙박비 2박*300,000=600,000 교통비 2대*150,000=300,000 프로그램비 1,300,000	
4/4분기 소계			5,736,000		
연간 예산 총합계			20,884,000		
연간 기타 프로그램			2,116,000		
합 계			23,000,000		

구분	프로그램명	프로그램 내용	계획				
			기간/인원	횟수/시간	예산	비고	
보호 프로그램	원가정 방문	명절 및 방학을 맞이하여 원가정방문 프로그램 실시	1월/6명 5월/6명 7월/6명 10월/6명	4회/2박3일	960,000		
	아동생일축하	아동의 생일을 축하하는 식사자리를 가짐	1월/1명 2월/1명 6월/1명 7월/1명 8월/1명 10월/1명	6회/12시간	1,550,000		
	문화활동 프로그램	영화, 뮤지컬 등 공연관람을 통해 문화욕구 해소	2월/6명 4월/6명 6월/6명 8월/6명 10월/6명 12월/6명	6회/18시간	-		
	담당교사 상담	아동의 학교생활 적응과 상황이해 및 지도를 위한 상담실시	3월/4명 6월/4명 9월/4명 12월/4명	16회/16시간	-		
	꿈! up! jump! 캠프 및 세계문화유산탐방	세계문화유산탐방과 정서적, 신체적 성장할 수 있는 현장체험의 기회 제공	2월/6명 8월/6명	2회/2박3일	5,400,000		
	졸업과 입학	고등, 대학교 졸업과 입학의 축하 하기 위한 식사자리 및 입학에 필요한 선물 제공	2월/2명 3월/2명	2회/4시간	380,000		
	수학여행	수학여행 때 필요한 용돈 및 잡비 제공	4월/1명	1회/ 2박 3일	50,000		
	가정의달 맞이 가족 야유회	군항제와 어린이날을 맞이하여 외식과 야유회를 진행함	4월/6명 5월/6명	2회/4시간	340,000		
	홈커밍데이	꿈놀이터 자립 및 퇴소아동과 종사자, 입소아동이 함께하는 홈커밍데이 가족의 날	10월/11명	1회/4시간	880,000		
	자원봉사	정지함 등 자원봉사자와 아동이 함께하는 체형 및 체력증진 등 자원봉사활동 프로그램	1월/6명 6월/6명 8월/6명 11월/6명	4회/16시간	-		
	크리스마스 행사	굿피플 결연아동을 위한 크리스마스 파티	12월/6명	1회/2시간	50,000		
	연말가족캠프	연말연시를 맞이하여 한 해를 마무리하고 다음해를 계획하는 송년여행	12월/6명	1회/2박3일	3,000,000		
	보호프로그램 소계					20,104,000	
	치료 프로그램	아동정서 심리상담	전문상담기관을 통한 아동들의 학습중합진단검사 및 진로적성검사를 통한 상담 진행	7월/6명	12회/ 개인별 2회기	720,000	
치료프로그램					720,000		
연간 프로그램					20,884,000		
연간 기타 프로그램					2,116,000		
총 예산 합계					23,000,000		

2. 세입세출예산

1) 2026년도 세입 예산

(단위 : 원)

과목		2025년도 1차추경	2026년도 예산액	증감	산출내역	비고	
관	항목						
사업수입	사업수입	자체수입	3,000,000	2,400,000	-600,000	실습지도비 200,000 *주말 4명 = 800,000 실습지도비 200,000 *주중 8명 = 1,600,000	
		실비입소수입	63,977,540	63,861,840	-115,700	생계급여 742,530*4명*12월 = 35,641,440 765,450*2명*12월 = 18,370,800 주거급여 136,800*6명*12월 = 9,849,600	이원6월경입대 정유성7/1진역
		소계	66,977,540	66,261,840	-715,700		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000	1,000	-		
		소계	1,000	1,000	-		
보조금수입	경상보조금수입	인건비	213,461,900	189,688,776	-23,773,124	인건비 41,140,320*4명 = 164,561,280 중사자수당 200,000*4명*12월 = 9,600,000 명절수당 100,000*4명*2회 = 800,000 자격수당 80,000*4명*12월 = 3,840,000 명절휴가비 1,360,937*4명*2회 = 10,887,496	
		운영비	6,440,000	5,640,000	-800,000	운영비 470,000*12월 = 5,640,000	
		자본보조금수입	1,000	1,000	-		
		기타보조금수입	2,170,000	1,020,000	-1,150,000	설, 추석위로금 30,000*6명*2회=360,000 어린이날 위로금 20,000*6명=120,000 하계수련비 40,000*6명=240,000 맞춤형 복지포인트 100,000*3명=300,000	
		소계	222,072,900	196,349,776	-25,723,124		
후원금	지정후원금	지역사회	30,000,000	40,000,000	10,000,000	지정결연 후원금 200,000*12월 = 2,400,000 신관건립 지정후원 2,500,000*12월 = 30,000,000 후원자개발관리비 200,000*12월 = 2,400,000 기타지정후원 5,200,000	
		민간단체	52,000,000	40,000,000	-12,000,000	아동결연금 1,500,000*12개월=18,000,000 신관건립 지정민간 800,000*12개월=9,600,000 굿피플 외 민간단체지원 3,900,000 현대모비스 4,500,000 창원파티마병원 4,000,000	
		소계	82,000,000	80,000,000	-2,000,000		
	비지정후원금	지역사회	55,000,000	60,000,000	5,000,000		
		민간단체	15,000,000	15,000,000	-		
		소계	70,000,000	75,000,000	5,000,000		
	차입금	차입금	금융기관차입금	1,000	1,000	-	
기타차입금			1,000	1,000	-		
소계			2,000	2,000	-		
전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	-		
		소계	1,000	1,000	-		
이월금	이월금	전년도이월금	26,684,829	29,000,000	2,315,171	직원식대, 실습생식대 이월, 생계비/주거비 이월금 예금이자 이월	
		지정후원지역	78,722,802	100,000,000	21,277,198	아동 개인결연 지역사회 이월금, 신관지정지역사회후원금	
		지정후원민간단체	65,305,349	84,000,000	18,694,651	아동 개인결연 민간단체 이월금, 신관지정민간단체후원금	
		비지정후원지역	1,383,671	17,000,000	15,616,329		
		비지정후원민간단체	2,844,681	11,000,000	8,155,319		
		이월사업비	473,571	570,000	96,429		
		소계	175,414,903	241,570,000	66,155,097		
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000	1,000	-		
		예금이자수입	20,657	30,384	9,727		
		기타잡수입	7,900,000	6,000,000	-1,900,000	직원식대 100,000*4명*12회 = 4,800,000 실습생 식대 100,000*실습생 12명 = 1,200,000	
		소계	7,921,657	6,031,384	-1,890,273		
총계		624,391,000	665,217,000	40,826,000			

과 목			2025년도 1 차 추경	2026년도 예 산 액	증 감	산 출 내 역	비고
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	2,000,000	2,000,000	-	전기료 12월*50,000 = 600,000 전화료 12월*15,000 = 180,000 상하수도료 12월*20,000 = 240,000 통신료 12월*40,000 = 480,000 우편요금 12월*30,000 = 360,000 기타공공요금 140,000	
		제 세 공과금	3,500,000	3,500,000	-	한국그림출판회비 720,000/연 경남그림출판회비 360,000/연 자동차보험료(2대) 2,000,000/연 자동차세(2대) 200,000/연 신원보증보험료 44,800/연 가스사고배상책임보험료 20,000/연 상해공제보험료 (시군구가입 지원) 화재보험료 및 영업배상책임보험 70,700/연 기타 제세공과금 79,300/연	
		차 량 비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	차량 유지 보수비 800,000 신규기관차량 유류대 12월*100,000=1,200,000	
		소 계	15,300,000	17,000,000	700,000		
	합 계	264,365,850	266,615,830	2,249,980			
산 조성비	시설비	시 설 비	100,000	1,000,000	900,000	주거개선 시설비 1,000,000	
		자산취득비	1,500,000	1,000,000	-200,000	노후장비 구입비 1,000,000	
		시설장비 유 지 비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	시설유지 보수 및 수선 1,000,000 (수선, 실내외 시설유지보수)	
		소 계	3,600,000	3,000,000	-600,000		
	합 계	3,600,000	3,000,000	-600,000			
사업비	운영비	생 계 비	62,000,000	61,200,000	-800,000	기본생계비 아동 6명*12월*400,000 = 28,800,000 아동개별용돈(교통비, 개인통신비 포함) 12월*2,700,000 = 32,400,000 (고등2년 350,000 대학1년 550,000 대학3년 600,000, 기타 700,000)	
		수용기관 경 비	1,000,000	1,200,000	200,000	12월*100,000 = 1,200,000 (세제, 휴지, 칫솔, 치약, 이불 등)	
		피 복 비	5,000,000	4,500,000	-500,000	아동 6명*750,000 = 4,500,000	
		연 료 비	2,400,000	2,600,000	200,000	도시가스보일러 동절기 4월 *350,000 = 1,400,000 하절기 8월*150,000 = 1,200,000	
		의 료 비	500,000	600,000	100,000	치과 등 의료보장 비급여 의료비 및 의약품비, 검사비 300,000 상해사고 및 입원에 따른 의료비 300,000	
		장 의 비	1,000	1,000	-		
		의료재활비	1,000	1,000	-		
		직업재활비	1,000	1,000	-		

3. 임직원보수일람표

연	직위	성명	월	본봉,가계수당,영절수당포함	국민연금	건강,장기요양보험	식비	고용보험,갑근주민세등포함	차감지급액	퇴직적립금
1	시설장	이광원	1	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			2	9,153,120	594,950	350,660	100,000	330,000	7,777,510	-
			3	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			4	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			5	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			6	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			7	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			8	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			9	9,153,120	594,950	350,660	100,000	330,000	7,777,510	-
			10	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			11	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			12	5,778,200	375,580	221,360	100,000	330,000	4,751,260	-
			소계	76,088,240	4,945,700	2,914,920	1,200,000	3,960,000	63,067,620	-

연	직위	성명	월	본봉,가계수당,영절수당포함	국민연금	건강,장기요양보험	식비	고용보험,갑근주민세등포함	차감지급액	퇴직적립금
2	사무국장	이수정	1	4,169,600	271,020	159,730	100,000	202,520	3,436,300	347,460
			2	6,603,360	429,210	252,980	100,000	224,430	5,596,740	550,280
			3	4,169,600	271,020	159,730	100,000	202,520	3,436,300	347,460
			4	4,169,600	271,020	159,730	100,000	202,520	3,436,300	347,460
			5	4,169,600	271,020	159,730	100,000	202,520	3,436,300	347,460
			6	4,200,600	273,030	160,930	100,000	202,800	3,463,840	350,050
			7	4,200,600	273,030	160,930	100,000	202,800	3,463,840	350,050
			8	4,200,600	273,030	160,930	100,000	202,800	3,463,840	350,050
			9	6,652,960	432,440	254,880	100,000	224,870	5,640,770	554,410
			10	4,200,600	273,030	160,930	100,000	202,800	3,463,840	350,050
			11	4,200,600	273,030	160,930	100,000	202,800	3,463,840	350,050
			12	4,200,600	273,030	160,930	100,000	202,800	3,463,840	350,050
			소계	55,138,320	3,583,910	2,112,360	1,100,000	2,476,180	45,765,870	4,594,830