

2025년도 1차 추가경정 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

2) 재산현황

아동복지시설공동생활가정 꿈놀이터 기본재산현황

● 기본재산내역서

(단위 : 원)

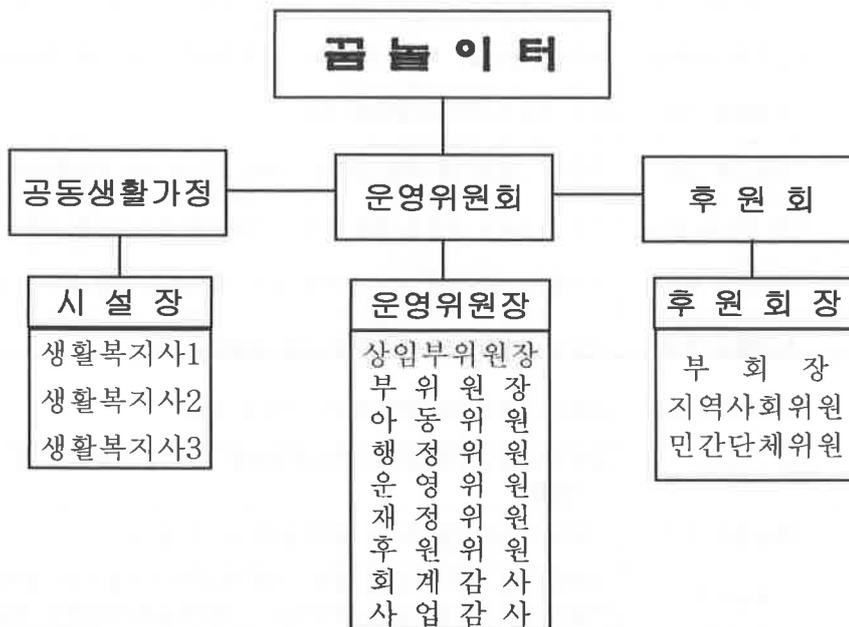
연번	구분	주소	지목/ 구조	용도	종류	면적	금액	소유주	비고
1	시설대지	진해구 인사로 32번길 12	대지		목적사업용	162㎡	55,080,000	이광원	감정가
2	건물		조적조/기와, 스라브	주택	"	93.97㎡	46,233,240	이광원	"
3	"		조적조/스라브	화장실	"	2.4㎡	470,400	이광원	"
합계						96.37㎡	101,783,640		
4	시설대지	진해구 충장로 176번길 5-5	대지		목적사업용	289㎡	150,000,000	이광원	매매가
5	건물		경량철골	주택	"	32㎡	29,347,606	이광원	건축가

● 보통재산

(2025년도 12월 6일 기준/ 단위 : 원)

연번	구분	계좌번호	예금주	금액	비고
1	예금	농협 821147-52-023600	이광원	29,102,049	후원금통장
2	예금	농협 351-0921-4179-63	꿈놀이터	24,769,200	생계비통장

3) 조직도



중점 추진사항	세부 추진사항	세부 추진내용	세부추진계획		
교육	정서 교육	아동 정서심리 치료프로그램	독서교육	아동들의 건전한 지식 습득을 돕는 도서추천, 구입 및 독서교육 -여민동락카드 활용하여 도서구입 진행	
			성폭력 및 아동학대예방교육	건전한 성 이해를 위한 교육 및 아동학대 예방을 위한 학대예방교육(년4회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재	
			개별상담	아동 개개인의 욕구파악 및 상담을 통한 개별관리 -분기별 개별상담 진행	
			전문상담 진행	전문적인 상담이 필요한 아동을 대상으로 전문가 연계, 상담이 이루어짐 -1월~12월 교육바우처치로상담(이시후), 1월~5월 창원시학대피해아동 상담(김지민)	
			정신과 의료진 진료	정서, 행동상의 어려움을 겪는 아동을 대상으로 정신과 의료진 진료, 약물치료 -창원아이정신건강의학(이어준 이시후), 부곡병원, 김해해맑은정신건강의학(김지민)	
			사례관리	개별 아동을 다양한 영역에서 사정이 이루어지며 사정결과를 반영한 개별서비스 지원 계획수립, 정기적인 상담 및 기록, 재사정 또는 중간평가를 통한 서비스 연계와 조정이 이루어짐 -연2회 사례관리회의 및 평가회의 진행	
		사회적응 프로그램	경제교육	건전한 경제활동에 대한 이해(년1회), 시장경제 익히기(년1회) -자체교육 진행함	
			교통안전교육	교통수단 활용 및 교통안전 교육(년5회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재	
			재난대비안전교육	환경 및 사회적 재난에 대한 안전교육(년5회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재	
			자립준비 프로그램	아동발달 단계별 입소아동들에 대한 정서심리 및 취업관련, 식료품구입 및 식사준비 등 8대 영역에 맞춘 자립준비를 위한 프로그램 진행(년4회) -요리쪼리쪼리, 희망디딤돌자립체험관, 자립지원표준화프로그램, 부동산기초교육 등	
			개별수준 프로그램	개별아동의 수준, 연령, 욕구에 따른 학습지도, 학원수강, 예체능 프로그램 관련 수강의 지원이 이루어짐 -방과후 학습(최경수), 구문학습지(이시후), 재능학습지(김지민)	
			문화체험프로그램	연극, 영화, 뮤지컬, 음악회 등 문화행사 참여 -진행함	
	아동장애능력 개발교육	1인1기 특기교육 (년중)	실종,유괴 예방과 방지 교육	실종과 유괴에 대한 예방 및 방지 교육(년5회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재	
			연말 가족캠프	연말 한해를 마무리하는 꿈놀이터 자체 송년 가족 단합여행 개최(년1회) -12월21일~22일 자립역량강화 부산 캠프	
			여름캠프	전문학원 및 자원봉사자를 이용하여 실질적인 특기교육 실시(연중) -프로그래밍 자격학원(이원), 전산직 9급공무원 학원(이원) 운전면허 취득(이어준, 최경수)	
			겨울태마여행	여름방학 아동들의 심신단련을 위한 여름캠프(년1회), 연합캠프(년1회) -세계문화유산탐방 베트남여름캠프, 자립역량강화 부산캠프2회, 남해연합캠프 진행	
			겨울태마여행	겨울방학 기간동안 교육적인 테마여행(년1회) -자립역량강화 제주도 겨울캠프 진행	
	아동양육	건강 관리	건강 관리 교육	건강검진	아동들의 건강상태 검진(년1회), 치과검진(년2회), 독감(년1회) 등 예방접종 -아동 전원 진행함
				약물의 오용과 남용 예방	약물중독 및 오남용으로 인한 개인과 사회적인 문제에 대한 예방(년5회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재
				치과교실	올바른 치아관리와 생활습관(년2회) - 아동 전원 진행함
				감염예방교육	위생관리 및 감염예방교육(년2회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재
		청결한 몸관리	목욕탕 이용	청결한 몸 관리를 위한 시내목욕탕 이용	
				질병예방교육	전염병, 감기바이러스 등의 전염예방을 위한 생활교육(년2회) -자체교육 및 초,중,고등학생 재학증명서 내부결재
		체육활동	아동체육활동	전체가족 체육대회, 등반대회, 볼링, 걷기, 축구, 족구, 발야구 시합을 통한 단합 및 건강관리 -안민고개 등산, 실습인력 활용, 축구, 농구, 배드민턴	
				영양있는 식단운영	주문식단제 운영
				행복외식	가족의 단합과 사회성 향상을 위한 외식 - 진행함

중점 추진사항	세부 추진사항	세부 추진내용	세부추진계획	
정	채용	직원채용	공개채용 및 차별조건 배제	운영규정에 의한 인사위원회를 구성하여 공개채용 실시 및 차별적인 내용(성별, 종교 등)을 명시하지 않음 - 신민호생활지도원 공개채용 완료
			채용서류	채용시 특수상병기록, 아동학대 전력 및 범죄이력조회, 경력(전력)조회 마약, 알코올, 약물중독 전력 조회, 채용신체검사서 마련
	평가	평가	자체시설평가	자체시설 평가에 대한 연구
			사회복지 시설평가	3년 주기로 이루어지는 사회복지 시설평가 - 2026년 사회복지 평가 준비
	사무 관리	사무	문서관리	공문서, 시설관련문서, 체계적인 관리(년4회)
			물품관리	비품 및 소모품의 체계적인 관리점검(년4회)
			아동기록관리	아동관련 기록의 체계적인 관리점검(년4회)
	재정 관리	회계	전산시스템관리	모든 회계 내용을 희망이음시스템(사회서비스 포탈) 입력 및 보고
			통장관리	통장보관 및 관리상태 점검(매일)
			신용카드관리	신용카드 보관 및 관리상태 점검(수시)
			현금출납부관리	현금출납부 기록 및 관리상태 점검(수시) - 전산화
			총계장원장	총계장원장 기록 및 관리상태 점검(수시) - 전산화
			수지결의서	수지결의서철의 증빙서류 확인 및 관리상태 점검(년12회) - 전산화
			재정보증보험 가입	회계관련자(수입원, 지출원)에 대한 재정보증보험 가입(년1회) - 업무자 2명 가입
			예산서, 결산서 공개	예산서와 결산서는 지자체홈페이지와 자체홈페이지에 공개(년1회)
	후원자 관리	후원자	방명록관리	방문자 확인 및 기록유지
			후원자관리 사업계획서	후원 개발 및 관리에 대한 사업계획 수립
			후원자기록관리	후원자정보 기록 및 관리상태 점검(년4회) - 전산화
			후원금 보고	후원금의 수입 및 사용내역 보고(년1회 3월 31일까지 시군구 보고)
			생일카드 및 영수증	생일카드, 기부금영수증(국세청 전자기부금영수증 보고)발송(년중, 년1회)
소식지 및 감사서신 발송			분기별 소식지 및 감사장 발송(년2회)	
후원자관리, 개발			우수 및 장기후원자에 대한 보상(년1회) 및 개발, 관리를 위한 업무진행	
자원 봉사자 관리	자원봉사자	자원봉사자관리	효과적이고 장기적인 자원봉사자 관리체계구축	
		자원봉사인증센터 운영관리	자원봉사시간 입력 및 사회복지 자원봉사 관리센터 기능 - VMS실적등록	
		청소년자원봉사학교	여름방학을 이용하여 지역 내 청소년을 대상으로 자원봉사의 개념과 가치에 대한 교육을 실시 - 실시하지 못함	
		우수자원봉사자 감사패전달	우수자원봉사자 및 후원자를 위한 감사패 전달 - 해당없음	
실습생 관리	사회복지 실습생	실습지도 및 슈퍼비전	사회복지 실습생을 대상으로 주중, 주말실습 지도 및 슈퍼비전 진행	
영양관리	영양	아동식단 욕구조사	아동들의 식단욕구를 조사하여 아동들에게 현실적인 영양공급 - 진행함	
운영 위원회	정기회의	정기회의 개최	투명한 시설운영을 위해 정기회의 개최 및 정기보고(년4회) - 진행함	
	감사	감사 실시	사업감사 및 회계감사를 실시(년1회) -진행함	

8. 연중프로그램 계획 및 예산

1) 2025년도 월별 계획 및 1차 추경

구분	연 중 프 로 그 램 계 획 및 예 산					
	사 업 명	사 업 내 용	예 산	추 경	예 산 내 역	비고
1월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	494,000	494,000	학원수강료 1명*211,000=211,000 (이시후) 학원수강료 1명*160,000=160,000 (이여준) 재능교육 학습비 1명*123,000=123,000 (김지민)	
	자립역량강화 교육프로그램1	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리 체험, 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	170,000	64,500	왕복교통비 1명*50,000=50,000 (최경수) 자격증 필기 검정료 1명*7,250*2회=14,500 (최경수)	
	치과교실1	올바른 치아관리와 생활습관교육 및 치과진료	-	-	1/14 (이원, 신성령, 이여준, 이시후, 김지민) 1/31 (최경수) 자체교육 및 진해치과 진료 의료급여 혜택	
	성폭력 예방교육1	전문가를 통한 연령별 성교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	아동학대예방교육1	아동학대 개념 및 예방을 위한 교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	실종,유괴의 예방, 방지교육1	실종유괴 예방과 방지를 위한 교육(2.5시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	교통안전교육1	실제 실습을 통한 교통안전교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	감염병 및 악물의 오용·남용 예방교육1	영상물을 통한 감염병 및 악물중독의 심각성교육(2.5시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	재난대비안전교육1	천재지변이나 화재로 인한 재난대비교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	문화활동1	영화, 뮤지컬, 연극, 농구관람, 야외공연 등	-	-	미실시	
	구정 (가정방문 프로그램)	한국고유명절의 전통을 배우고 조상에 대한 고마움과 가족 및 친척에 대한 새로운 관계와 지속적인 관계형성, 설맞이 아동 위로금 지급	480,000	530,000	1/26-1/31 이시후 구정맞이 원가정방문 1/29-1/30 이여준 구정맞이 원가정방문 1/30 최경수 구정맞이 원가정방문 설 위로금 6명*30,000=180,000 현대모비스 지원 명절 특별용돈 350,000	
	생일축하1	아동의 생일을 축하하는 자리를 가짐	180,000	300,000	1/14 이여준아동 생일 축하 식사 300,000	
	자원봉사1	세아창원특수강, 정지함 자원봉사자와 아동이 함께하는 체험 및 체력증진 등 자원봉사활동 프로그램	-	-	6/21 정지함 부대초청 및 전시관람 설명 봉사활동	
	연말가족캠프	창원파티마병원 사랑기금, SC그룹 지원 연말가족캠프 진행	-	418,400	연말가족캠프 소요비용 273,620 SC그룹 지원 가족캠프 저녁식사 144,780	
겨울스키캠프	(사)대한아동학대방지협회 스키캠프 진행	-	108,600	차량 유류대 95,000 차량 통행료 13,600		
2월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	494,000	334,000	학원수강료 1명*211,000=211,000 (이시후) 재능교육 학습비 1명*123,000=123,000 (김지민)	
	자립역량강화 교육프로그램2	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리 체험, 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	50,000	333,300	학원수강료 1명*160,000=160,000 자격증 검정료 1명*22,000=22,000 자격증 발급비 1명*11,000=11,000 (이여준) 자격증 취득비 1명*72,000=72,000 자격증 검정료 1명*18,300=18,300 왕복교통비 1명*50,000=50,000 (최경수)	
	종합소방훈련1	화재발생시 대피요령 등 종합소방훈련	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	경제교육1	구정명절 장보기를 통한 시장경제교육	-	-	미실시→피복구매 한 내용 추가하기	
	졸업식	중학교 졸업식에 참석하여 축하하는 자리를 가짐	180,000	-	1/10 이시후 아동 진해중학교 졸업	
	겨울테마여행	학습 또는 정서적 신체적으로 성장할 수 있는 테마를 정하여 여행할 수 있는 기회를 제공한다. 꿈! up! jump! 세계문화유산탐방(국내)	2,700,000	2,379,580	2/18-21 꿈! up! jump! 3박4일 자립역량강화 제주도 겨울 캠프 진행(아동4명, 종사자2명 참여)	
	자립물품지원	자립 시 필요한 전자제품, 생활용품 등 자립물품 지원	500,000	-	미실시	
외부종교활동1	겨울수련회 지원	120,000	20,000	2/14-15 2명*10,000=20,000 (이여준, 이시후)		
3월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	494,000	334,000	학원수강료 1명*211,000=211,000 (이시후) 재능교육 학습비 1명*123,000=123,000 (김지민)	
	자립역량강화 교육프로그램3	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리 체험, 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	50,000	87,800	왕복교통비 1명*50,000=50,000 (최경수) 자격증 기본서 구입 1명*37,800=37,800 (이원)	
	교통안전교육2	실제 실습을 통한 교통안전교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	입학식	고등학교 입학	100,000	-	이시후 아동 진해고등학교 입학	
	담당교사상담1	아동들의 교육을 담당하는 현장의 담당교사와 아동의 적응과 상황이해 및 지도	-	-	4/15-30 신학기 담당교사 전화상담 진행	
	실습프로그램1	꿈놀이터 실습인력을 통한 외부 활동프로그램	-	44,000	3/22 실습활동 락볼링장 체험비 (최경수,이여준,이시후)	
1/4분기 소계			6,012,000	5,448,180		

구분	연 중 프 로 그 램 계 획 및 예 산					
	사 업 명	사 업 내 용	예 산	추 경	예 산 내 역	비고
7월	상반기 평가	상반기 아동양육과 운영전반에 걸친 자체평가	-	-	7/10 반기사업 및 회계보고 진행	
	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	494,000	112,000	구문 학습비 1명*112,000=112,000 (이시후)	
	자립역량강화 교육프로그램7	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리 체험, 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	170,000	50,000	왕복교통비 1명*50,000=50,000 (최경수)	
	치과교실2	인터넷 자료를 통한 자체교육 및 치과진료	-	-	7/19(최경수, 이어준, 이시후) 8/8 (이 원, 신성림) 자체교육 및 진해치과 진료 의료급여 혜택	
	성폭력 예방교육2	전문가를 통한 연령별 성교육(2시간)	-	-	7/25 성폭력 예방교육 자체 교육 실시	
	아동학대예방교육2	아동학대 개념 및 예방을 위한 교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	실종,유괴의 예방, 방치교육3	실종유괴 예방과 방지를 위한 교육(2.5시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	교통안전교육4	실제 실습을 통한 교통안전교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	감염병 및 악물의 오용·남용 예방교육3	영상물을 통한 감염병 및 악물중독의 심각성교육(2.5시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	재난대비안전교육2	천재지변이나 화재로 인한 재난대비교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	꿈! up! jump! 탐방캠프 진행	꿈!up!jump! 광복 80주년맞이 울릉도·독도 탐방 캠프 대상자 : 아동5명,인솔4명, 총9명 기 간 : 7월 13일~16일 (3박4일) 장 소 : 울릉도 남양몽돌해변, 촛대바위, 나리분지등	-	3,309,750	7/13-16 울릉도·독도 탐방 캠프 진행 -패키지비용 1,399,600 -식대비 및 간식비 1,110,200 -교통비 100,900 -아동개인용품 5명*100,000=500,000 -기타 예비비 200,050	
	여름방학 원가정방문	여름방학 원가정방문 진행	-	-	7/25-26 이어준아동 원가정방문 7/25-29 이시후아동 원가정방문	
	아동정서 심리상담	전문상담기관을 통한 아동들의 학습종합진단검사 및 진로적성검사 등 상담진행	720,000	-	9/24 창원시지원 진로상담 특수인성검사 실시 1/1~12/31 창원시지원 진로상담 (이시후)	
	생일축하4	아동의 생일을 축하하는 자리를 가짐	180,000	106,240	7/5 본도시락 '생일은 특별하게' 지원사업 최경수아동 생일 선물 구입	
	SC그룹 지원사업	대학생 방학생활비 지원사업	-	400,000	7/31 대학생 방학생활비 지원 (신성령, 이원)	
	1인1자격갖기	창원시 지원 1인1자격갖기(2명)	1,600,000	1,895,490	4/1 이어준 운전면허 취득 학원비 지출 10/10 최경수 운전면허 취득 학원비 지출 등	
외부종교활동1	여름수련회 지원	120,000	90,000	7/31~8/2 진행, 참가비 3명*30,000=90,000 (이어준, 최경수, 이시후)		
8월	꿈! up! jump! 여름캠프 진행	꿈! up! jump! 대구 거창 여름 캠프 대상자 : 아동5명, 인솔4명, 총9명 기 간 : 7월 20일~22일 (2박3일) 장 소 : 대구 이월드, 거창 수승대 계곡, 가조 온천	2,700,000	1,146,580	7/20-22 대구 거창 여름 캠프 진행	
	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	494,000	112,000	구문 학습비 1명*112,000=112,000 (이시후)	
	자립역량강화 교육프로그램8	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리 체험, 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	50,000	185,200	왕복교통비 1명*50,000=50,000 자격증 실기검정료 1명*135,200=135,200 (최경수)	
	문화활동4	영화, 뮤지컬, 연극, 농구관람, 야외공연 등	-	-	미실시	
	생일축하5	아동의 생일을 축하하는 자리를 가짐	280,000	286,500	8/17 생일 식사비 186,500 (이원) 8/19 SC그룹 지원 이원아동 생일 특별용돈 지급 100,000	
	인권교육	국가인권위원회 인권강사의 인권교육(4시간)	60,000	30,000	9/19 인권교육비 3명*10,000=30,000 (이어준, 최경수, 이시후)	
	자원봉사3	세아창원특수강, 정지향 자원봉사자와 아동이 함께하는 체험 및 체력증진 등 자원봉사활동 프로그램	-	-	10/29 이천향 대원을 자립관 전지작업 및 페인 트 작업 봉사활동	
굿피플 장학지원사업	굿피플 장학지원사업 전반적인 활동 진행	-	1,307,600	봉사활동비 249,600 오리엔테이션 참가비 50,000 독서실 비용 1,008,000 (이원)		
9월	기본 학습 및 예체능	학교공부 보충용 기본학습 및 체력을 키우는 학원 수강 등	494,000	112,000	구문 학습비 1명*112,000=112,000 (이시후)	
	자립역량강화 교육프로그램9	자립시 이루어질 8대아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리 체험, 자립준비 자립역량강화, 초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동자립성장비 지원	1,050,000	135,080	폴리텍7대학 원서접수비 29,700 왕복교통비 1명*50,000=50,000 (최경수) 7/28 요리쿡조리쿡 55,380 (이어준, 최경수)	
	초록우산 어린이재단 교직원공제회 지원 피복구매비	초록우산어린이재단 교직원공제회 지원 피복구매 진행	-	252,270	초록우산어린이재단 교직원공제회 지원 피복 구매 252,270 (이시후)	
	감염병 및 악물의 오용·남용 예방교육4	영상물을 통한 감염병 및 악물중독의 심각성교육(2.5시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	재난대비안전교육2	천재지변이나 화재로 인한 재난대비교육(2시간)	-	-	9/21 미세먼지 대응행동요령 안전교육 실시 (최경수, 이시후, 이어준)	
	교통안전교육5	실제 실습을 통한 교통안전교육(2시간)	-	-	중·고등학생 학교 의무교육 자료로 대체	
	담당교사상담3	아동들의 교육을 담당하는 현장의 담임교사와의 아동의 적응과 상황이해 및 지도	-	-	9/8-9/15 담임교사 전화상담 진행	
실습프로그램3	광누리더 실습인력을 통한 외부 활동프로그램	-	124,500	9/20 클라임 체험 프로그램비 3명*20,000=60,000 9/27 락볼링장 체험 프로그램비 64,500 (이어준, 최경수, 이시후)		
3/4분기 소계			8,412,000	9,655,210		

2) 2025년도 프로그램별 계획 및 1차 추경

구분	프로그램명	프로그램 내용	계 획			1차 추경			비고
			기간/인원	횟수/시간	예산	기간/인원	횟수/시간	결산	
안전교육 프로그램	성폭력 예방교육	성에 대한 이해 증진 및 건강한 성의식 함양 교육	1월/6명 7월/6명	2회기/4시간	-	7월25일/4명	2회기/4시간 /100%	-	중, 고등 학생 재학 증명서, 의무 교육 증빙 서류 요청 후 내부 결재를 통한 의무 교육 이수 예정
	아동학대 예방교육	아동학대 개념 및 위험 상황에 대한 대처법, 신고요령 등	1월/6명 7월/6명	2회기/4시간	-	1월/6명 7월/6명	2회기/4시간 /100%	-	
	교통안전교육	교통이용 방법 및 교통 안전 속지교육	1월/6명 3월/6명 5월/6명 7월/6명 9월/6명 11월/6명	6회기 /12시간	-	4월19일/4명	6회기/12시간 /100%	-	
	실종·유괴 방지 및 예방교육	유괴관련 범죄사건 예방 및 위기사건 대처방법, 청소년 가출예방교육	1월/6명 4월/6명 7월/6명 9월/6명	4회기 /10시간	-	1월/6명 4월/6명 7월/6명 9월/6명	4회기/10시간 /100%	-	
	감염병 및 약물의 악용·남용 예방교육	약물에 대한 이해와 올바른 투약, 청소년 금연금주 예방교육	1월/6명 4월/6명 7월/6명 9월/6명	4회기 /10시간	-	1월/6명 4월/6명 7월/6명 9월/6명	4회기/10시간 /100%	-	
	재난대비 안전교육	천재지변이나 화재로 인한 재난대비교육	1월/6명 7월/6명	2회기/6시간	-	4월19일/4명 9월21일/3명	2회기/6시간 /100%	-	
	질병예방교육	법정 전염병 및 개인 위생관리를 위한 교육	5월/6명 11월/6명	2회기/4시간	-	6월7일/3명	2회기/4시간 /100%	-	
	종합소방훈련	화재발생 시 대피요령 교육	2월/6명	1회기/2시간	-	4월26일/4명	1회기/2시간 /100%	-	
	치과교실	치과를 이용한 구강건강진 실시	1월/6명 7월/6명	2회/4시간	-	1월14일/4명 1월31일/1명 7월19일/3명 8월8일/2명	2회/4시간 /100%	-	
	경제교육	영끌장보기, 피복구매, 용돈교육 등을 통한 경제교육	2월/6명 10월/6명	2회/2시간	-	2월/6명 10월/6명	2회/2시간 /100%	-	
	인권교육	국가인권위원회 강사를 통한 인권교육	8월/6명	1회/4시간	60,000	9월19일/3명	1회/4시간 /100%	30,000	
	안전교육 프로그램 계획 소계					60,000	안전교육 프로그램 1차 추경 소계		
보호 프로그램	아동입소 및 퇴소	꿈틀이더 아동 입소 및 퇴소	1월-12월 / 2명	2회/2명	-	-	-	-	
	기본 학습 및 예체능	학교 공부 보충용 학원 수강	1월-12월 / 3명	720회 / 1,440시간	5,928,000	1월-4월/1명 1월-12월/1명	132회 / 1136시간 /%	2,336,000	
	자립역량강화 교육프로그램	자립시 이루어질 8대 아동 자립기술 및 일상생활 교육 및 요리체험, 자립캠프 자립준비청년(대학생) 자립역량강화 자립간담회 등 진행	1월 ~ 12월 / 6명	17회/36시간	1,840,000	1월20일-1월24일/4명 2월24일-26일/1명 7월23일-7월24일/2명 7월28일-29일, 8월7일/2명 8월4일-8월6일/2명 8월23일/4명 11월21일/5명	7회/1박2일, 2박3일 /28%	455,380	
	자격증 취득	자격증 취득을 위한 필기 및 실기 경쟁비	연중/3명	3회/6시간	150,000	1월/1명 3월/1명 6월-9월/1명 8월/1명	4회/8시간 /133%	1,316,300	
	자립성장비	초록우산어린이재단 자격증취득, 교통비 등 아동 자립성장비 지원 사업	1월-12월/2명	12회/24시간	-	1월-12월/2명	12회/24시간 /100%	1,250,470	
	굿피플 장학지원사업	굿피플 장학지원사업을 통해 이원아동 교육비 지원				6월-12월/1명	7회/1박2일, 무박1일 /100%	2,066,750	
	1인1자격갖기	장원서 지원 1인 1자격 갖기 진행	7월/2명	2회/80시간	1,600,000	4월-5월/1명 10월-12월/1명	2회/50시간 /100%	1,895,490	
	외부종교활동	교회, 사찰 등 신앙수련회 참가하여 종교활동 지원	1월/4명 7월/4명	2회 / 각 2박3일	240,000	2월14일-15일/2명 7월31일-8월2일/3명	2회 / 2박3일 / 100%	110,000	

II. 사업의 예산

예산총칙

예 산 총 칙

1. 본 예산의 회계연도는 2025. 1. 1.부터 2025. 12. 31.까지로 하며 세입, 세출의 출납에 관한 사무는 당해연도 12월 말일까지 완결하여야 한다.
2. 차입금은 극히 특별한 경우를 제외하고는 일절 허용치 않음을 원칙으로 하고 과목전용은 관간의 전용은 운영위원회의 의결을 거쳐 시장의 승인을 얻어야 하고, 동일관내의 항간의 전용은 운영위원회의 의결을 거쳐야 하며, 동일항내 목간의 전용은 운영위원장의 허가를 얻어야 할수 있으나 그 한도액이 500만원을 초과할수 없다.
3. 특별히 예산을 초과하는 사업이 발생할 경우 정기운영위원회의 결의에 의거 운영위원장 전결로 500만원 한도내에서 집행할 수 있고 운영위원회에 서면 또는 전화로 추인을 받도록 한다.
4. 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을때, 또 기존항목이 500만원을 초과 할 경우 추가경정예산을 편성하여야 한다. 단 연말에 집중되는 기부금수입의 증가와 지정기부금은 연도말의 촉박한 기일을 감안하여 제외한다.
5. 예산의 집행은 간축, 절약함을 원칙으로 한다.

아동복지시설 공동생활가정 꿈 놀이 터

2) 2025년도 추경 세출 예산

(단위 : 원)

과 목			2025년도 예산액	2025년도 1차 추경	증 감	산 출 내 역	비고
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	181,073,400	179,626,780	-1,446,620	원 장 30호봉 1명*12월*5,458,200 = 65,498,400 생활지도원 29호봉 1명*5월*3,857,700 = 19,288,500 30호봉 1명*7월*3,889,600 = 27,227,200 생활지도원 15호봉 1명*6월*3,145,700 = 18,874,200 16호봉 1명*6월*3,215,400 = 19,292,400 생활지도원 3호봉 1명*1월*2,453,840 = 2,453,840 4호봉 1명*2월*2,453,840 = 4,907,680 생활지도원 1호봉 1명*9월*2,453,840 = 22,084,560	2025년 인건비 가이드라인 적용
		상 여 금	1,000	1,000	-		
		일용잡급	1,000	1,000	-		
		제 수 당	33,667,060	33,269,480	-397,580	가계보조수당 4명*12월*200,000 = 9,600,000 명절수당 4명* 2회*100,000 = 800,000 설,추석명절휴가비 1명 * 6,549,830 = 6,549,840 1명 * 4,648,380 = 4,648,380 1명 * 3,816,660 = 3,816,660 1명 * 1,371,840 = 1,371,840 1명 * 1,322,760 = 1,322,760 자격수당 4명*12월*80,000 = 3,840,000 가족수당 1명*40,000*12월 = 480,000 가족수당 1명*70,000*12월 = 840,000	
		퇴직적립금	11,729,260	11,376,840	-352,420	생활지도원 4,539,880 생활지도원 3,852,860 생활지도원 2,168,940 생활지도원 815,160	
		국민건강 보 험	8,200,000	8,200,000	-	국민건강보험 212,896,260*3.545% = 7,547,170 장기요양보험 7,547,170*6.475% = 488,680 정산분 164,150	
		국민연금	9,663,320	8,386,740	-1,276,580	원 장 3,059,880 생활지도원 2,221,500 생활지도원 1,855,920 생활지도원 1,170,810 생활지도원 78,630	
		고용산재 보 험	2,758,710	2,594,010	-164,700	고용보험 실업급여 136,808,020*0.80% = 1,094,460 고용보험 고용안정 136,808,020*0.25% = 342,020 산재보험 136,808,020*0.81% = 1,108,140 사회보험료 지원금 49,390	
		기 타 후생경비	1,030,000	510,000	-520,000	직원회식비 200,000 직원복지용 영화관람 60,000 맞춤형 복지포인트 250,000	
		교 육 훈 련 비	1,500,000	500,000	-1,000,000	사회복지사 보수교육 1회*3명*38,000 = 114,000 사회복지사 보수교육 현금 -90,000 경남아동청소년그룹홈협의회 역량강화 1회*4명*30,000 = 120,000 시설장 역량강화 워크샵 150,000 권리교육 외 기타교육비 206,000	
	소 계	249,623,750	244,465,850	-5,157,900			
	업 무 추진비	기 관 운 영 비	900,000	1,400,000	500,000	직원하계 위로용 상품권 450,000 직원연말 위로용 상품권 450,000 10년 장기근속 1명*500,000 = 500,000	
		후원자 개발관리비	2,400,000	2,400,000	-	원장 1명*12월*200,000 = 2,400,000	
		회 의 비	600,000	800,000	200,000	운영위원회비 4회*200,000 = 800,000	
		소 계	3,900,000	4,600,000	700,000		
	운영비	여 비	1,000,000	800,000	-200,000	출장여비 5회*100,000 = 500,000 기타여비 300,000	
		수용비 및 수수료	8,000,000	8,000,000	-	사무비 12월*240,000 = 2,880,000 일반수용비 12월*400,000 = 4,800,000 기타 320,000	

과 목			2025년도 예산액	2025년도 1 차 추경	증 감	산 출 내 역	비고
관	항	목					
사업비	운영비	자활사업비	2,400,000	2,400,000	-	CDA 자립정착기금 조성 1명*12월*50,000 = 600,000 김지민아동 자립퇴소로 인한 결연금 지급 1,075,650 어린이재단 자립성장비 및 굿피플 후원금 724,350	
		소 계	63,803,000	76,303,000	9,500,000		
	교육비	수업료	100,000	1,500,000	1,400,000	아원 등록금 및 공제회비 6,000 최경수 등록금 1,216,000 (국가장학금 환급예정) 이여준 등록금 예치금 200,000 기타 수업료 78,000	
		학용품비	100,000	100,000	-	기본 학용품 구입(기타 학용품은 개별용돈으로 지급)	
		부교재비	100,000	100,000	-	개별학습 지도 및 학원 부교재비	
		프로그램 경비	25,000,000	32,000,000	7,000,000	안전교육프로그램-아동인권교육 30,000 보호프로그램-기본학습 및 예체능 2,336,000 보호프로그램-자립역량강화 455,380 보호프로그램-자격증 취득 1,316,300 보호프로그램-자립성장비 1,250,470 보호프로그램-굿피플 정착지원사업 2,066,750 보호프로그램-1인1자격갖기 1,895,490 보호프로그램-외부종교활동 110,000 보호프로그램-원가정 방문 1,210,000 보호프로그램-아동생일축하 1,066,440 보호프로그램-가족간담회 외 2중 1,213,400 보호프로그램 -꿈! Up! Jump! 캠프 및 세계문화유산 탐방 15,144,510 보호프로그램-연말가족캠프 2,918,400 치료프로그램-아동정서심리상담 (창원시 지원, 바우처이용) 치료프로그램-분리프로그램 157,500 기타프로그램 829,360	
		소 계	25,300,000	33,700,000	8,400,000		
		일 반 사 업	자선사업	1,000	1,000	-	
	기타사업		50,000	50,000	-	자원봉사 교육 및 일반 아동 대상 사업	
	소 계		51,000	51,000	-		
	합 계			89,154,000	107,054,000	17,900,000	
전출금	전출금	회계전출금	1,000	1,000	-		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000	1,000	-		
상환금	부 채 상환금	원금상환금	1,000	1,000	-		
잡지출	잡지출	잡 지 출	100,000	100,000	-		
예비비	예비비	예 비 비	207,211,250	249,268,150	42,056,900	계정조정에 의한 이월금 항목	
총 계			570,992,000	624,391,000	53,399,000		