

# 2023년도 1차 추경예산

결 재	생활복지사	시설장

■ 검색년도 : 2023년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	38,490,000	32,640,000	-5,850,000	* 입소부담금: 680,000원*4명*12개월=32,640,000원 * 퇴소아동으로 인한 입소부담금 감액: 5,850,000원
	입소비용수입	38,490,000	32,640,000	-5,850,000		
		38,490,000	32,640,000	-5,850,000		
		국고보조금	151,930,000	143,965,000	-7,965,000	* 급여: 118,776,000원 - 시설장: 3,427,000원*12개월=41,124,000원 - 보육사7호봉: 2,204,000원*12개월=26,448,000원 - 보육사6호봉: 2,170,000원*12개월=26,040,000원 - 보육사4호봉: 2,097,00원*12개월=25,164,000원 * 사회보험료: 3,881,000원 * 퇴직연금: 8,323,000원 * 인건비 교부사업 변경 감액: 7,965,000원 * 운영비: 525,000원*12개월=6,300,000원 * 연료비지원: 700,000원 * 요보호아동 운영지원비 * 피복비: 100,000원*4명*1회=400,000원 * 아동 심성관리비(960,000원)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입		국고보조금	151,930,000	143,965,000	-7,965,000	-초등: 20,000원*3명*12개월=720,000원 -중등: 30,000원*1명*8개월=240,000원 * 간식비: 149,250원*4명=597,000원 * 부식비: 557,000원*4명= 2,228,000원 * 예체능 교육비: 50,000원*12개월*3명=1,800,000원 * 아동퇴소로 인한 감액:7,965,000원
		시도보조금				42,571,000
	보조금수입	194,501,000	191,717,000	-2,784,000		
	보조금수입		194,501,000	191,717,000	-2,784,000	
		지정 후원금	4,100,000	31,400,000	27,300,000	* 하정원 결연금: 600,000원 * 냉난방비지원: 1,000,000원 * 기능보강: 28,000,000원 * 사회성발달 프로그램비: 400,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	4,100,000	31,400,000	27,300,000	* 우양재단 겨울맞이 지원 사업: 500,000원 * DGB 사회공헌 사업: 900,000원 * MG드림하우스지원사업선정으로 인한 증액: 27,300,000원
		비지정후원금				6,270,000
		후원금수입	10,370,000	44,090,000	33,720,000	
		후원금수입		10,370,000	44,090,000	33,720,000
	전입금	법인전입금	1,000,000	0	-1,000,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	500,000	-9,500,000	* 법인 전입금:500,000원 * 법인전입금 미지원으로 인한 감액:10,500,000원
		전입금				11,000,000
	전입금		11,000,000	500,000	-10,500,000	
이월금	이월금	전년도이월금	9,981,000	8,717,000	-1,264,000	* 이월금 잡수입: 749,000원 * 이월금자부담:7,968,000원
		전년도이월금(후원금)				7,900,000
		이월금	17,881,000	15,805,000	-2,076,000	
	이월금		17,881,000	15,805,000	-2,076,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	21,000	1,000	* 예금이자:21,000원
		기타잡수입	80,000	25,000	-55,000	* 기타잡수입: 25,000원
		잡수입	100,000	46,000	-54,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입			100,000	46,000	-54,000	
세입계			272,342,000	284,798,000	12,456,000	
		급여	118,215,000	118,876,000	661,000	* 급여: 118,876,000원 - 시설장: 41,124,000원 - 보육사7호봉:=26,448,000원 - 보육사6호봉: 26,040,000원 - 보육사4호봉:25,264,000원 * 23년인건비가이드기준적용 증액:661,000원
		제수당				33,210,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,582,000	12,485,000	-97,000	
		사회보험부담금				15,653,000
		기타후생경비	2,090,000	1,390,000	-700,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	기타후생경비	2,090,000	1,390,000	-700,000	- 10,000원*4명
			181,750,000	179,232,000	-2,518,000	
	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	* 업무 추진비: 200,000원
			200,000	200,000	0	
		여비	100,000	130,000	30,000	* 교육 외 여비 : 130,000원
		수용비 및 수수료	3,182,000	3,582,000	400,000	* 잉크교체비: 150,000원*12회=1,800,000원 * 정수기 임대료: 40,000원*12개월=480,000원 * 퇴직연금 수수료: 100,000원 * 사무용품 구입비: 98,500원*12개월=1,182,000원 * 등기및 우편수수료: 20,000원 * 사무 비품비 인상 증액: 400,000원
		공공요금	3,801,000	4,330,000	529,000	* 전화, 인터넷 외 요금: 80,000원*12개월=960,000원 * 전기요금 : 250,000원*12개월=3,000,000원 * 상하수도요금: 185,000원*2개월=370,000원 * 공공요금 인상으로 인한 증액: 529,000원
		제세공과금	1,710,000	1,640,000	-70,000	* 신원재정보험: 10,000원*4명=40,000원 * 자동차세 : 50,000원 * 화재보험및 책임배상보험: 80,000원 * 신원보증보험료: 80,000원 * 그룹홈 협의회비: 80,000원*12개월=960,000원 * 차량보험료: 360,000원 * 책임, 가스, 화재보험료: 70,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	차량비	1,500,000	1,300,000	-200,000	* 차량유류비: 100,000원*10개월=1,200,000원 * 차량정비및 소모품비: 100,000원
		기타운영비				400,000
			10,693,000	11,382,000	689,000	
			192,643,000	190,814,000	-1,829,000	
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	25,300,000	15,300,000	* MG 드림하우스지원사업 선정으로 인한 증액:15,300,000원
		자산취득비	1,000,000	2,500,000	1,500,000	* 비품구입비등: 500,000원 * 아동 책상및 가구 구입: 2,000,000원 * 아동방가구구입을위한 지정 증액:1,500,000원
						11,000,000
			11,000,000	27,800,000	16,800,000	
	생계비		15,943,000	13,228,000	-2,715,000	* 주부식비, 특별부식비, 및 외식비: 11,000,000원 * 아동퇴소로 인한 감액: 2,175,000원 * 부식비: 557,000원*4명= 2,228,000원
		수용기관경비				3,947,000
		피복비	3,370,000	1,400,000	-1,970,000	- 피복비: 100,000원*4명=400,000원 * 아동퇴소로 인한 감액: 1,970,000원 * 아동의류구입비: 200,000원*4명=800,000원 * 아동신발구입: 50,000원*4명=200,000원
		의료비				1,700,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
	운영비	의료비	1,700,000	900,000	-800,000	* 영양제구입: 100,000원 * 아동퇴소로 인한 감액: 800,000원	
		특별급식비				1,026,000	847,000
		연료비	2,630,000	1,930,000	-700,000		
						28,616,000	20,805,000
			수업료	120,000	0	-120,000	
			학용품비	600,000	600,000	0	* 아동준비물및 각종 학용품: 600,000원
		도서구입비	1,000,000	1,300,000	300,000	* 도서구입 및 부교재비: 1,300,000원	
		교통비	500,000	250,000	-250,000	* 초,중생 대중교통비: 250,000원	
		학습지원비	3,660,000	10,800,000	7,140,000	* 영어, 수학학원비: 250,000원*12개월*2명=6,000,000원 * 미술학원: 100,000원*6개월=600,000원 * 피아노학원: 100,000원*6개월=600,000원 * 점프왕스 : 300,000원*1개월=300,000원 *어린이재단학습지원비종결로인한증액: 7,140,000원 - 학습지원비: 50,000원*3명*12개월=1,800,000원 * 영어, 수학 학원비: 1,500,000원	
		수학여행비				10,000	10,000
		교복비	10,000	10,000	0		
		이미용비	100,000	0	-100,000		
		기타교육비	2,880,000	2,225,000	-655,000	* 하*원: 지정결연금: 50,000원*12개월=600,000원	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
사업비	교육비	기타교육비	2,880,000	2,225,000	-655,000	* 아동퇴소로 인한 감액: 655,000원	
			8,880,000	15,195,000	6,315,000		
	사업비	프로그램사업비		11,750,000	12,180,000	430,000	* 정서프로그램비: 1,460,000원
			11,750,000	12,180,000	430,000		
		49,246,000	48,180,000	-1,066,000			
잡지출	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0	* 잡지출: 10,000원	
			10,000	10,000	0		
			10,000	10,000	0		
예비비 및 기타	예비비		19,443,000	17,994,000	-1,449,000	* 이월금자부담: 1,201,000원	
		19,443,000	17,994,000	-1,449,000			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타			19,443,000	17,994,000	-1,449,000	
세출계			272,342,000	284,798,000	12,456,000	