

# 2023년도 1차 추경예산

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 결<br>재 | 생활복지사 | 시설장 |
|        |       |     |

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

| 과목           |        |        | 당초예산액       | 추경예산액       | 증감         | 산출근거   |
|--------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|--|
| 관            | 항      | 목      |             |             |            |  |
| 입소자부담<br>금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 38,490,000  | 32,640,000  | -5,850,000 | * 입소부담금: 680,000원*4명*12개월=32,640,000원<br>* 퇴소아동으로 인한 입소부담금 감액: 5,850,000원  |
|              |        |        |             |             |            |  |
|              |        |        | 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<br>- 시설장: 3,427,000원*12개월=41,124,000원<br>- 보육사7호봉: 2,204,000원*12개월=26,448,000원<br>- 보육사6호봉: 2,170,000원*12개월=26,040,000원<br>- 보육사4호봉: 2,097,00원*12개월=25,164,000원<br>* 사회보험료: 3,881,000원<br>* 퇴직연금: 8,323,000원<br>* 인건비 교부사업 변경 감액: 7,965,000원<br>* 운영비: 525,000원*12개월=6,300,000원<br>* 연료비지원: 700,000원<br>* 요보호아동 운영지원비<br>* 피복비: 100,000원*4명*1회=400,000원<br>* 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<br>-중등: 30,000원*1명*8개월=240,000원<br>* 간식비: 149,250원*4명=597,000원<br>* 부식비: 557,000원*4명= 2,228,000원<br>* 예체능 교육비: 50,000원*12개월*3명=1,800,000원<br>* 아동퇴소로 인한 감액:7,965,000원  |
|       |       |        |             |             |            |  |
|       |       | 시도보조금  | 42,571,000  | 47,752,000  | 5,181,000  | - 10년이상: 250,000원*1명=250,000원<br>- 10년이하: 200,000원*3명=600,000원<br>- 10,000원*4명=40,000원<br>* 시간외 수당(20시간): 12,086,000원<br>* 보전수당: 7,265,000원<br>* 명절수당: 11,849,000원<br>* 퇴직적립금: 1,040,500원*4개월=4,162,000원<br>* 사회보험료: 1,275,000원*4개월=5,100,000원<br>* 처우개선비급여: 6,400,000원<br>* 처우개선비급여증액: 5,181,000원 |
|       |       |        |             |             |            |  |
|       | 보조금수입 |        | 194,501,000 | 191,717,000 | -2,784,000 |  |
|       |       |        | 194,501,000 | 191,717,000 | -2,784,000 |  |
|       |       | 지정 후원금 | 4,100,000   | 31,400,000  | 27,300,000 | * 하정원 결연금: 600,000원<br>* 냉난방비지원: 1,000,000원<br>* 기능보강: 28,000,000원<br>* 사회성발달 프로그램비: 400,000원  |
|       |       |        |             |             |            |  |

| 과목    |       |             | 당초예산액      | 추경예산액      | 증감          | 산출근거  |
|-------|-------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| 관     | 항     | 목           |            |            |             |   |
| 후원금수입 |       | 지정 후원금      | 4,100,000  | 31,400,000 | 27,300,000  | * 우양재단 겨울맞이 지원 사업: 500,000원   |
|       |       |             |            |            |             | * DGB 사회공헌 사업: 900,000원<br>* MG드림하우스지원사업선정으로 인한 증액: 27,300,000원                         |
|       |       | 비지정 후원금     | 6,270,000  | 12,690,000 | 6,420,000   | * 김문락 :250,000원*12개월= 3,000,000원  |
|       |       |             |            |            |             | * 김보경 :500,000원*12개월= 6,000,000원<br>* 기타개별 후원금:3,690,000원<br>* 개별후원자 증가로 증액: 6,420,000원 |
|       | 후원금수입 |             | 10,370,000 | 44,090,000 | 33,720,000  |   |
|       |       |             | 10,370,000 | 44,090,000 | 33,720,000  |   |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금       | 1,000,000  | 0          | -1,000,000  |   |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 10,000,000 | 500,000    | -9,500,000  | * 법인 전입금:500,000원   |
|       |       |             |            |            |             | * 법인전입금 미지원으로 인한 감액:10,500,000원   |
|       |       |             | 11,000,000 | 500,000    | -10,500,000 |   |
|       |       |             | 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  | 7,088,000  | -812,000    | * 이월금 후원금: 7,088,000원   |
|       |       |             | 17,881,000 | 15,805,000 | -2,076,000  |   |
|       |       |             | 17,881,000 | 15,805,000 | -2,076,000  |   |
| 잡수입   |       | 기타예금이자수입    | 20,000     | 21,000     | 1,000       | * 예금이자:21,000원  |
|       |       | 기타잡수입       | 80,000     | 25,000     | -55,000     | * 기타잡수입: 25,000원  |
|       |       |             | 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<br>- 시설장: 41,124,000원<br>- 보육사7호봉:=26,448,000원<br>- 보육사6호봉: 26,040,000원<br>- 보육사4호봉:25,264,000원<br>* 23년인건비가이드기준적용 증액:661,000원 |
|     |   |             |             |             |            |  |
|     |   | 제수당         | 33,210,000  | 31,200,000  | -2,010,000 | * 시간외 수당(20시간): 12,086,000원<br>* 보전수당: 7,265,000원<br>* 명절수당: 11,849,000원<br>* 23년인건비가이드기준적용 감액: 2,010,000원                                       |
|     |   |             |             |             |            |  |
|     |   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 12,582,000  | 12,485,000  | -97,000    | * 퇴직금: 8,323,000원<br>* 퇴직금: 1,040,500원*4개월=4,162,000원  |
|     |   |             |             |             |            |  |
|     |   | 사회보험부담금     | 15,653,000  | 15,281,000  | -372,000   | * 사회보험료: 10,181,000원<br>* 사회보험료: 1,275,000원*4개월=5,100,000원   |
|     |   |             |             |             |            |  |
|     |   | 기타후생경비      | 2,090,000   | 1,390,000   | -700,000   | * 직원복리후생비: 500,000원<br>* 직원복리후생비 감액 : 700,000원<br>* 복지포인트:850,000원<br>- 10년이상: 250,000원*1명<br>- 10년이하: 200,000원*3명<br>* 상해 보험료:40,000원           |
|     |   |             |             |             |            |  |

| 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<br>* 정수기 임대료: 40,000원*12개월=480,000원<br>* 퇴직연금 수수료: 100,000원<br>* 사무용품 구입비:98,500원*12개월=1,182,000원<br>* 등기및 우편수수료: 20,000원<br>* 사무 비품비 인상 증액: 400,000원  |
|    |       |           |             |             |            |  |
|    |       | 공공요금      | 3,801,000   | 4,330,000   | 529,000    | * 전화, 인터넷 외 요금: 80,000원*12개월=960,000원<br>* 전기요금 : 250,000원*12개월=3,000,000원<br>* 상하수도요금: 185,000원*2개월=370,000원<br>* 공공요금 인상으로 인한 증액: 529,000원   |
|    |       |           |             |             |            |  |
|    |       | 제세공과금     | 1,710,000   | 1,640,000   | -70,000    | * 신원재정보험: 10,000원*4명=40,000원<br>* 자동차세 : 50,000원<br>* 화재보험및 책임배상보험: 80,000원<br>* 신원보증보험료: 80,000원<br>* 그룹홈 협의회비: 80,000원*12개월=960,000원<br>* 차량보험료: 360,000원<br>* 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     | 400,000     | 0          | * 직원교육및 지역사회 교류 외 관리비: 400,000원       |
|       |     |        | 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  | 27,800,000  | 16,800,000 |                                       |
|       |     |        | 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   | 2,500,000   | -1,447,000 | * 주방용품, 욕실용품, 세제류, 화장품등:2,500,000원    |
|       |     |        |             |             |            | * 아동퇴소로 인한 감액: 1,447,000원             |
|       |     | 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   | 900,000     | -800,000   | * 비상약품구입비: 300,000원                   |
|       |     |        |             |             |            | * 아동병원비: 500,000원                     |

| 과목 |     |       | 당초예산액      | 추경예산액      | 증감         | 산출근거   |
|----|-----|-------|------------|------------|------------|--|
| 관  | 항   | 목     |            |            |            |  |
|    | 운영비 | 의료비   | 1,700,000  | 900,000    | -800,000   | * 영양제구입: 100,000원<br>* 아동퇴소로 인한 감액: 800,000원   |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     | 특별급식비 | 1,026,000  | 847,000    | -179,000   | * 우유값: 50,000원*5명=250,000원<br>* 간식비: 149,250원*4명=597,000원  |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     | 연료비   | 2,630,000  | 1,930,000  | -700,000   | * 난방, 취사, 연료비: 1,930,000원<br>* 난방비 특별지원으로 인한 감액: 700,000원  |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     |       | 28,616,000 | 20,805,000 | -7,811,000 |  |
|    |     | 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<br>* 미술학원: 100,000원*6개월=600,000원<br>* 피아노학원: 100,000원*6개월=600,000원<br>* 점프윙스 : 300,000원*1개월=300,000원<br>*어린이재단학습지원비종결로인한증액: 7,140,000원<br>- 학습지원비: 50,000원*3명*12개월=1,800,000원<br>* 영어, 수학 학원비: 1,500,000원 |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     |       |            |            |            |  |
|    |     | 수학여행비 | 10,000     | 10,000     | 0          | * 체험학습및 수학여행비: 10,000원   |
|    |     | 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  |
|     |          |         |            |            |            | * 아동 심성관리비(1,625,000원)<br>-초등: 3,000원*3명*12개월=1,080,000원<br>-중등: 54,500원*1명*10개월=545,000원  |
|     |          |         | 8,880,000  | 15,195,000 | 6,315,000  |  |
|     | 사업비      | 프로그램사업비 | 11,750,000 | 12,180,000 | 430,000    | * 정서프로그램비: 1,460,000원<br>* 사회성프로그램비: 1,520,000원<br>* 건강자기보호: 100,000원<br>* 언어치료: 512,500원*4명=2,050,000원<br>* 모래놀이치료: 100,000원*12개월*4명=4,800,000원<br>* 사회성 발달 프로그램비: 850,000원<br>* 우양재단 겨울맞이 지원 사업: 500,000원<br>* DGB 사회공헌 사업: 900,000원 |
|     |          |         |            |            |            |  |
|     |          |         | 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     | 19,443,000 | 17,994,000 | -1,449,000 | * 이월금자부담: 1,201,000원   |
|     |          |         |            |            |            | * 이월금 후원금: 16,038,000원<br>* 이월금 잡수입: 755,000원  |
|     | 예비비 및 기타 |         | 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 |      |