

# 2016년도 본예산

■ 검색년도 : 2016년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	595,638,000	653,076,000	57,438,000	2015년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	140,878,800	157,704,500	16,825,700	2015년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			명절휴가비	60,108,600	65,307,600	5,199,000	2015년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			건강보험료	26,013,900	28,601,800	2,587,900	2015년 기준(임금*3.035%)+(임금*3.035%)*6.55%*12개월
			국민연금	36,203,500	39,800,700	3,597,200	2015년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	7,228,800	7,959,400	730,600	2015년 기준(임금총액*0.9%)*12개월
			산재보험료	5,169,200	5,694,700	525,500	2015년 기준(임금총액*0.644%)*12개월
			퇴직적립금	66,019,000	61,328,600	-4,690,400	2015년 기준(임금총액/12)*12개월
			가족수당	8,240,000	8,400,000	160,000	2015년 기준
			시설운영비	86,443,700	93,624,000	7,180,300	2015년 기준(60명*121,700원,관리운영비 50만원/개소)*12개월
			생계급여비	139,338,510	156,066,480	16,727,970	2015년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*216,759원*12개월)
			월동대책비	1,669,030	1,820,760	151,730	2015년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*30,346원*연1회)
			특별위로비	3,595,650	4,178,640	582,990	2015년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*34,822원*연2회)설,추석
			퇴직연금	1,038,800	12,377,800	11,339,000	2015년 기준(임금총액/12)*12개월
		시도보조금	학습재료비	8,400,000	10,080,000	1,680,000	2015년 기준(60명*14,000원*12개월)
			안전관리인	12,000,000	12,000,000	0	2015년 기준(1,000,000원*12개월)
			수학여행비	0	4,200,000	4,200,000	2015년 기준(60명*70,000원)
			하계수련회비	2,750,000	3,000,000	250,000	2015년 기준(60명*50,000원)
			문화교재비	7,574,000	7,476,000	-98,000	2015년 기준(초 19명*7,000원,중 11명*10,000원,고 19명*20,000원)*12개월
			특별위로비	7,040,000	7,680,000	640,000	2015년 기준(60명*32,000원*4회)설,추석,어린이날,연말

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2015년 기준(5,000,000원*1개소)
			자립프로그램교육비	21,520,000	26,400,000	4,880,000	2015년 기준(자립프로그램-55명*20,000원*12개월,특기적성-11명*100,000원*12개월)
			교복비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	2016년 예상액(중,고 입학생 8명*300,000원)
			교육보호비	0	7,200,000	7,200,000	2016년 예상액(중,고 입학생 8명*300,000원)
			도비특수근무수당	51,300,000	54,000,000	2,700,000	2015년 기준
		시군구보조금	한마음극기캠프비	5,500,000	5,000,000	-500,000	2016년 예상액(한마음극기캠프)
			시설아동체육대회참가비	550,000	600,000	50,000	2015년 기준(60명*10,000원)
		기타보조금	학용품비	26,300	0	-26,300	
			치료재활사업비	6,000,000	6,000,000	0	2015년 기준
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	83,332,850	50,000,000	-33,332,850	2015년 기준
		비지정후원금	비지정후원금	8,926,700	10,000,000	1,073,300	2015년 기준
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	30,873,000	30,000,000	-873,000	2015년 기준
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,181,704	730,000	-451,704	2015년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	10,199,264	1,000,000	-9,199,264	2015년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	33,455	40,000	6,545	2015년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	53,754,668	55,040,000	1,285,332	2015년 기준{직원부식비(부식비공제액 2,000원*2식*20일=80,000원*25명*12개월)및 숙소관리비} 2015년 기준(디딤씨앗적립예금 등)
세입계				1,497,147,431	1,593,786,980	96,639,549	
사무비	인건비	급여	급여	595,638,000	653,076,000	57,438,000	2015년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
		제수당	명절휴가비	60,108,600	65,307,600	5,199,000	2015년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	140,878,800	157,704,500	16,825,700	2015년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			가족수당	8,240,000	8,400,000	160,000	2015년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	67,119,000	61,328,600	-5,790,400	2015년 기준(임금총액/12)*12개월
			퇴직연금	1,138,800	13,577,800	12,439,000	2015년 기준(안전관리인 퇴직연금 100,000원*12개월) 2015년 기준(임금총액/12)*12개월
		사회보험부담금	건강보험료	26,013,900	28,601,800	2,587,900	2015년 기준(임금*3.035%)+(임금*3.035%)*6.55%)*12개월
			국민연금	36,203,500	39,800,700	3,597,200	2015년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	7,595,321	7,959,400	364,079	2015년 기준(임금총액*0.9%)*12개월
			산재보험료	6,024,340	6,694,700	670,360	2015년 기준(산재보험료) 2015년 기준(임금총액*0.644%)*12개월
		업무추진비	회의비	250,000	200,000	-50,000	2015년 기준(운영위원회 등)
	운영비	여비	여비	1,130,000	2,000,000	870,000	2015년 기준
			종사자교육비	2,638,370	4,000,000	1,361,630	2015년 기준
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	39,253,648	36,270,000	-2,983,648	2015년 기준
		공공요금	공공요금	17,191,400	18,000,000	808,600	2015년 기준
		제세공과금	제세공과금	10,075,330	11,000,000	924,670	2015년 기준
		차량비	차량유지비	5,582,470	6,000,000	417,530	2015년 기준
		기타운영비	육아간식비	116,980	1,554,000	1,437,020	2015년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	이미용비	695,000	500,000	-195,000	2015년 기준
			중고생교통비	11,283,000	11,500,000	217,000	2015년 기준
			의약품비	5,262,100	6,500,000	1,237,900	2015년 기준
			난방연료비	12,574,760	12,200,000	-374,760	2015년 기준
			건물유지비	7,758,850	9,000,000	1,241,150	2015년 기준(직원숙사비공제 등) 2015년 기준
사업비	운영비	생계비	월동대책비	1,669,030	1,820,760	151,730	2015년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*30,346원*연1회)
			피복비	36,876,680	37,500,000	623,320	2015년 기준
			특별위로비	3,595,650	4,178,640	582,990	2015년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*34,822원*연2회) 설, 추석
			주부식비	129,492,754	148,906,480	19,413,726	2015년 기준(부식비공제액 2,000원*2식*20일=80,000원*25명*12개월) 2015년 기준
	교육비	기타교육비	예체능프로그램교육비	14,391,000	15,000,000	609,000	2015년 기준(어린이집,아르떼프로그램 등)
	사업비	기타사업비	학습재료비	8,400,000	10,080,000	1,680,000	2015년 기준(60명*14,000원*12개월)
			수학여행비	0	4,200,000	4,200,000	2015년 기준(60명*70,000원)
			하계수련회비	4,007,160	5,000,000	992,840	2015년 기준 2015년 기준(60명*50,000원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	기타사업비	특별위로비	7,040,000	7,680,000	640,000	2015년 기준(60명*32,000원*4회)설, 추석, 어린이날, 연말
			안전관리인	14,400,000	14,400,000	0	2015년 기준 2015년 기준(1,000,000원*12개월)
			장비환경개선비	57,304,640	14,550,000	-42,754,640	2015년 기준(원사 내외부 환경개선정비 등) 2015년 기준(도배 등)
			문화교재비	7,574,000	7,476,000	-98,000	2015년 기준(초 19명*7,000원, 중 11명*10,000원, 고 19명*20,000원)*12개월
			자립프로그램교육비	48,484,600	52,400,000	3,915,400	2015년 기준(아동 디딤씨앗적립예금 등) 2015년 기준(자립프로그램-55명*20,000원*12개월, 특기적성-11명*100,000원*12개월)
			교복비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	2016년 예상액(중, 고 입학생 8명*300,000원)
			교육보호비	0	7,200,000	7,200,000	2016년 예상액(고3 6명*100,000원*12개월)
		도비사업비	도비특수근무수당	51,300,000	54,000,000	2,700,000	2015년 기준
		시비사업비	한마음극기캠프비	7,850,580	7,500,000	-350,580	2016년 예상액(한마음극기캠프)
			시설체육대회참가비	884,000	1,000,000	116,000	2015년 기준 2015년 기준(60명*10,000원)
		기타보조금사업비	치료재활사업비	7,250,000	7,250,000	0	2015년 기준
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	29,655,000	30,000,000	345,000	2015년 기준
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,168	70,000	-530,168	2015년 기준 2015년 기준(보조금예금이자 반납 등)
세출계				1,497,147,431	1,593,786,980	96,639,549	