

# 2016년도 1차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	653,076,000	609,250,200	-43,825,800	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	157,704,500	143,030,790	-14,673,710	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
			명절휴가비	65,307,600	61,830,600	-3,477,000	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
			건강보험료	28,601,800	26,944,200	-1,657,600	2016년 기준(임금*3.06%)+((임금*3.06%)*6.55%)*12개월
			국민연금	39,800,700	36,923,100	-2,877,600	2016년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	7,959,400	7,372,900	-586,500	2016년 기준(임금총액*0.9%)*12개월
			산재보험료	5,694,700	5,178,300	-516,400	2016년 기준(임금총액*0.624%)*12개월
			퇴직적립금	61,328,600	48,949,700	-12,378,900	2016년 기준(임금총액/12)*12개월
			가족수당	8,400,000	8,020,000	-380,000	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
			시설운영비	93,624,000	79,871,900	-13,752,100	2016년 기준(아동수*121,700원,관리운영비 50만원/개소)*12개월
			생계급여비	156,066,480	133,436,340	-22,630,140	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*219,870원*12개월)
			월동대책비	1,820,760	1,508,320	-312,440	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*30,782원*연1회)
			특별위로비	4,178,640	3,465,000	-713,640	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*35,000원*연2회)설,추석
			퇴직연금	12,377,800	19,939,300	7,561,500	2016년 기준(임금총액/12)*12개월
		시도보조금	학습재료비	10,080,000	7,602,000	-2,478,000	2016년 기준(아동수*14,000원*12개월)
			안전관리인	12,000,000	15,600,000	3,600,000	2016년 기준(1,300,000원*12개월)
			수학여행비	4,200,000	980,000	-3,220,000	2016년 기준(14명*70,000원)
			하계수련회비	3,000,000	2,400,000	-600,000	2016년 기준(아동수*50,000원)
			문화교재비	7,476,000	6,452,000	-1,024,000	2016년 기준(초 7,000원*아동수, 중 10,000원*아동수, 고 20,000원*아동수)*12개월

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	특별위로비	7,680,000	6,496,000	-1,184,000	2016년 기준(아동수*32,000원*4회)설,추석,어린이날,연말
			장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2016년 기준(5,000,000원*1개소)
			자립프로그램교육비	26,400,000	20,280,000	-6,120,000	2016년 기준(자립프로그램(초1~고3):아동수*20,000원*12개월,특기적성:초4~고3 아동수*20%*100,000원*12개월)
			교복비	2,400,000	2,100,000	-300,000	2016년 기준(중,고 입학생 아동 7명*300,000원)
			교육보호비	7,200,000	0	-7,200,000	2016년 기준(고3) / 학원수강 신청한 고3 아동이 없음.
			도비특수근무수당	54,000,000	52,100,000	-1,900,000	2016년 기준
		시군구보조금	한마음극기캠프비	5,000,000	5,000,000	0	2016년 기준(한마음극기캠프)
			시설아동체육대회참가비	600,000	490,000	-110,000	2016년 기준(아동수*10,000원)
		기타보조금	치료재활사업비	6,000,000	4,280,000	-1,720,000	2016년 기준
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	50,000,000	51,531,000
비지정후원금	비지정후원금			10,000,000	4,470,020	-5,529,980	2016년 기준
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	30,000,000	37,100,000	7,100,000	2016년 기준
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	730,000	1,300,770	570,770	2016년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,000,000	3,407,817	2,407,817	2016년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	40,000	25,678	-14,322	2016년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	55,040,000	56,756,000	1,716,000	2016년 기준(디딤씨앗적립예금 등) / 디딤씨앗 아동 개인 적립예금 등 2016년 기준{직원부식비(부식비공제액 2,250원*2식*20일=90,000원*직원수*12개월)및 숙소관리비} / 직원부식비 공제액 등
세입계				1,593,786,980	1,469,091,935	-124,695,045	
사무비	인건비	급여	급여	653,076,000	609,250,200	-43,825,800	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
		제수당	명절휴가비	65,307,600	61,830,600	-3,477,000	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	157,704,500	143,030,790	-14,673,710	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	제수당	가족수당	8,400,000	8,020,000	-380,000	2016년 경기도 인건비가이드라인 기준
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	61,328,600	48,949,700	-12,378,900	2016년 기준(임금총액/12)*12개월
			퇴직연금	13,577,800	21,317,800	7,740,000	2016년 기준(임금총액/12)*12개월 2016년 기준(안전관리인 퇴직연금 109,000원*12개월)
		사회보험부담금	건강보험료	28,601,800	31,821,700	3,219,900	2016년 기준(임금*3.06%)+((임금*3.06%)*6.55%)*12개월 2016년 기준
			국민연금	39,800,700	36,923,100	-2,877,600	2016년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	7,959,400	8,974,200	1,014,800	2016년 기준(임금총액*0.9%)*12개월 2016년 기준
			산재보험료	6,694,700	6,082,510	-612,190	2016년 기준(임금총액*0.624%)*12개월 2016년 기준(산재보험료)
		업무추진비	회의비	200,000	150,000	-50,000	2016년 기준(운영위원회 등)
	운영비	여비	여비	2,000,000	323,800	-1,676,200	2016년 기준
			종사자교육비	4,000,000	1,635,000	-2,365,000	2016년 기준
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	36,270,000	33,826,403	-2,443,597	2016년 기준
		공공요금	공공요금	18,000,000	14,440,250	-3,559,750	2016년 기준
		제세공과금	제세공과금	11,000,000	9,469,060	-1,530,940	2016년 기준
		차량비	차량유지비	6,000,000	6,216,550	216,550	2016년 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	기타운영비	육아간식비	1,554,000	39,000	-1,515,000	2016년 기준
			이미용비	500,000	696,000	196,000	2016년 기준
			중고생교통비	11,500,000	8,551,000	-2,949,000	2016년 기준
			의약품비	6,500,000	6,230,650	-269,350	2016년 기준
			난방연료비	12,200,000	12,545,570	345,570	2016년 기준
			건물유지비	9,000,000	7,434,330	-1,565,670	2016년 기준(직원숙사비공제 등) 2016년 기준
사업비	운영비	생계비	월동대책비	1,820,760	1,508,320	-312,440	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*30,782원*연1회)
			피복비	37,500,000	35,465,962	-2,034,038	2016년 기준
			특별위로비	4,178,640	3,465,000	-713,640	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*35,000원*연2회) 설, 추석
			주부식비	148,906,480	134,351,878	-14,554,602	2016년 기준 2016년 기준(부식비공제액 2,250원*2식*20일=90,000원*직원수*12개월) 2016년 기준
	교육비	기타교육비	예체능프로그램교육비	15,000,000	8,532,500	-6,467,500	2016년 기준(어린이집,아르떼프로그램 등)
	사업비	기타사업비	학습재료비	10,080,000	7,602,000	-2,478,000	2016년 기준(아동수*14,000원*12개월)
			수학여행비	4,200,000	1,032,960	-3,167,040	2016년 기준 2016년 기준(14명*70,000원)
			하계수련회비	5,000,000	4,033,750	-966,250	2016년 기준(48명*50,000원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	사업비	기타사업비	하계수련회비	5,000,000	4,033,750	-966,250	2016년 기준
			특별위로비	7,680,000	6,496,000	-1,184,000	2016년 기준(아동수*32,000원*4회)설,추석,어린이날,연말
			안전관리인	14,400,000	16,470,000	2,070,000	2016년 기준(1,300,000원*12개월) 2016년 기준
			장비환경개선비	14,550,000	20,116,700	5,566,700	2016년 기준(도배 등) 2016년 기준(원사 내외부 환경개선정비 등)
			문화교재비	7,476,000	6,452,000	-1,024,000	2016년 기준(초 7,000원*아동수,중 10,000원*아동수,고 20,000원*아동수)*12개월
			자립프로그램교육비	52,400,000	45,544,000	-6,856,000	2016년 기준(아동 디딤씨앗적립예금 등) / 디딤씨앗 아동 개인 적립예금 등 2016년 기준 자립프로그램:(초1~고3 아동수*20,000원*12개월),특기적성:(초4~고3 아동수*20%*100,000원*12개월)
			교복비	2,400,000	2,100,000	-300,000	2016년 기준(중,고 입학생 아동 7명*300,000원)
			교육보호비	7,200,000	0	-7,200,000	2016년 기준(고3) / 학원수강 신청한 고3 아동이 없음.
		도비사업비	도비특수근무수당	54,000,000	52,500,000	-1,500,000	2016년 기준 2016년 기준(윤미선tr 산전후휴가)
		시비사업비	한마음극기캠프비	7,500,000	7,191,880	-308,120	2016년 기준(한마음극기캠프)
			시설체육대회참가비	1,000,000	490,000	-510,000	2016년 기준(49명*10,000원)
		기타보조금사업비	치료재활사업비	7,250,000	5,280,000	-1,970,000	2016년 기준
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	30,000,000	32,345,000	2,345,000	2016년 기준
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	70,000	355,772	285,772	2016년 기준 2016년 기준(보조금예금이자 반납, 퇴소아동 생계비 반납 등)
세출계				1,593,786,980	1,469,091,935	-124,695,045	