

2017년도 본예산

■ 검색년도 : 2017년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	609,250,200	705,108,000	95,857,800	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	143,030,790	169,237,200	26,206,410	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			명절휴가비	61,830,600	70,510,800	8,680,200	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			건강보험료	26,944,200	31,082,800	4,138,600	2016년 기준(임금*3.06%)+((임금*3.06%)*6.55%)*12개월
			국민연금	36,923,100	42,898,800	5,975,700	2016년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	7,372,900	8,565,800	1,192,900	2016년 기준(임금총액*0.9%)*12개월
			산재보험료	5,178,300	5,937,000	758,700	2016년 기준(임금총액*0.624%)*12개월
			퇴직적립금	48,949,700	48,806,800	-142,900	2016년 기준(임금총액/12)*12개월
			가족수당	8,020,000	8,880,000	860,000	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			시설운영비	79,871,900	93,624,000	13,752,100	2016년 기준(60명*121,700원,관리운영비 50만원/개소)*12개월
			생계급여비	133,436,340	158,306,400	24,870,060	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*219,870원*12개월)
			월동대책비	1,508,320	1,846,920	338,600	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*30,782원*연1회)
			특별위로비	3,465,000	4,200,000	735,000	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*35,000원*연2회)설,추석
			퇴직연금	19,939,300	30,660,000	10,720,700	2016년 기준(임금총액/12)*12개월
		시도보조금	학습재료비	7,602,000	9,240,000	1,638,000	2016년 기준(55명*14,000원*12개월)
			안전관리인	15,600,000	15,600,000	0	2016년 기준(1,300,000원*12개월)
			수학여행비	980,000	0	-980,000	
			하계수련회비	2,400,000	3,000,000	600,000	2016년 기준(60명*50,000원)
			문화교재비	6,452,000	8,640,000	2,188,000	2016년 기준(초 7,000원*20명, 중 10,000원*12명, 고 20,000원*23명)*12개월

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	특별위로비	6,496,000	7,680,000	1,184,000	2016년 기준(60명*32,000원*4회)설, 추석, 어린이날, 연말
			장비환경 개선비	5,000,000	5,000,000	0	2016년 기준(5,000,000원*1개소)
			자립프로그램교육비	20,280,000	24,000,000	3,720,000	2016년 기준(자립프로그램(초1~고3):55명*20,000원*12개월, 특 기적성: 초4~고3 9명*20%*100,000원*12개월)
			교복비	2,100,000	2,400,000	300,000	2016년 기준(중, 고 입학생 8명*300,000원)
			교육보호비	0	7,200,000	7,200,000	2016년 기준(고3 6명*100,000원*12개월)
			도비특수근무수당	52,100,000	57,600,000	5,500,000	2016년 기준(5년이상 18명*200,000원 + 5년미만 8명*150,000 원)
			체험학습비	0	3,850,000	3,850,000	2017년 신규(55명*70,000원)
			도비처우개선비	0	15,600,000	15,600,000	2017년 신규(26명*50,000원*12개월)
		시군구보조금	한마음극기캠프비	5,000,000	5,000,000	0	2016년 기준(한마음극기캠프)
			시설아동체육대회참가 비	490,000	600,000	110,000	2016년 기준(60명*10,000원)
		기타보조금	치료재활사업비	4,280,000	4,500,000	220,000	2016년 기준
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	51,531,000	52,000,000	469,000	2016년 기준
		비지정후원금	비지정후원금	4,470,020	5,000,000	529,980	2016년 기준
전입금	전입금	법인전입금(후원 금)	법인전입금(후원금)	37,100,000	38,000,000	900,000	2016년 기준
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,300,770	1,280,000	-20,770	2016년 기준
		전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	3,407,817	3,400,000	-7,817	2016년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	25,678	30,000	4,322	2016년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	56,756,000	58,780,000	2,024,000	2016년 기준{직원부식비(부식비공제액 2,250원*2식*20일=90 ,000원*27명*12개월)및 숙사관리비}/직원부식비 공제액 등 2016년 기준(디딩씨앗적립예금 등)/디딩씨앗 아동 개인 적립 예금 등
세입계				1,469,091,935	1,708,064,520	238,972,585	
사무비	인건비	급여	급여	609,250,200	705,108,000	95,857,800	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
		제수당	명절휴가비	61,830,600	70,510,800	8,680,200	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	143,030,790	169,237,200	26,206,410	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			가족수당	8,020,000	8,880,000	860,000	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	48,949,700	48,806,800	-142,900	2016년 기준(임금총액/12)*12개월
			퇴직연금	21,317,800	31,968,000	10,650,200	2016년 기준(임금총액/12)*12개월 2016년 기준(안전관리인 퇴직연금 109,000원*12개월)
		사회보험부담금	건강보험료	31,821,700	36,682,800	4,861,100	2016년 기준 2016년 기준(임금*3.06%)+((임금*3.06%)*6.55%)*12개월
			국민연금	36,923,100	42,898,800	5,975,700	2016년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	8,974,200	10,365,800	1,391,600	2016년 기준(임금총액*0.9%)*12개월 2016년 기준
			산재보험료	6,082,510	6,937,000	854,490	2016년 기준(산재보험료) 2016년 기준(임금총액*0.624%)*12개월
	업무추진비	회의비	회의비	150,000	200,000	50,000	2016년 기준(운영위원회 등)
	운영비	여비	여비	323,800	2,000,000	1,676,200	2016년 기준
			종사자교육비	1,635,000	4,000,000	2,365,000	2016년 기준
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	34,001,043	38,270,000	4,268,957	2016년 기준
		공공요금	공공요금	14,640,250	19,500,000	4,859,750	2016년 기준
		제세공과금	제세공과금	9,469,060	9,500,000	30,940	2016년 기준
		차량비	차량유지비	6,016,550	6,500,000	483,450	2016년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	차량비	차량유지비	6,016,550	6,500,000	483,450	2016년 기준
		기타운영비	육아간식비	39,000	1,496,000	1,457,000	2016년 기준
			이미용비	696,000	700,000	4,000	2016년 기준
			중고생교통비	8,601,000	11,500,000	2,899,000	2016년 기준
			의약품비	6,030,650	6,900,000	869,350	2016년 기준
			난방연료비	12,545,570	13,900,000	1,354,430	2016년 기준
			건물유지비	7,434,330	10,300,000	2,865,670	2016년 기준 2016년 기준(직원숙사비공제 등) 2016년 기준
사업비	운영비	생계비	월동대책비	1,508,320	1,846,920	338,600	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*30,782원*연1회)
			피복비	33,082,510	38,500,000	5,417,490	2016년 기준
			특별위로비	3,465,000	4,200,000	735,000	2016년 기준(국민기초생활보장사업안내 60명*35,000원*연2회) 설, 추석
			주부식비	136,963,810	154,186,400	17,222,590	2016년 기준 2016년 기준(부식비공제액 2,000원*2식*20일=90,000원*27명*12개월) 2016년 기준
	교육비	기타교육비	예체능프로그램교육비	8,532,500	8,500,000	-32,500	2016년 기준(어린이집,아르떼프로그램 등)
	사업비	기타사업비	학습재료비	7,602,000	9,240,000	1,638,000	2016년 기준(55명*14,000원*12개월)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	사업비	기타사업비	수학여행비	1,032,960	0	-1,032,960	
			하계수련회비	4,033,750	5,000,000	966,250	2016년 기준 2016년 기준(60명*50,000원)
			특별위로비	6,496,000	7,680,000	1,184,000	2016년 기준(60명*32,000원*4회)설, 추석, 어린이날, 연말
			안전관리인	16,470,000	15,600,000	-870,000	2016년 기준(1,300,000원*12개월)
			장비환경개선비	20,116,700	15,000,000	-5,116,700	2016년 기준(식당 식기세척기 등) 2016년 기준(원사 내외부 환경개선정비 등)
			문화교재비	6,452,000	8,640,000	2,188,000	2016년 기준(초 7,000원*20명, 중 10,000원*12명, 고 20,000원*23명)*12개월
			자립프로그램교육비	45,545,660	49,500,000	3,954,340	2016년 기준(아동 디딤씨앗적립예금 등)/디딤씨앗 아동 개인 적립예금 등 2016년 기준 자립프로그램:(초1~고3 55명*20,000원*12개월), 특기적성:(초4~고3 9명*20%*100,000원*12개월)
			교복비	2,100,000	2,400,000	300,000	2016년 기준(중,고 입학생 아동 8명*300,000원)
			교육보호비	0	7,200,000	7,200,000	2016년 기준(고3 6명*100,000원*12개월)
			체험학습비	0	3,850,000	3,850,000	2017년 신규(55명*70,000원)
		도비사업비	도비특수근무수당	52,500,000	57,600,000	5,100,000	2016년 기준
			도비처우개선비	0	15,600,000	15,600,000	2017년 신규(26명*50,000원*12개월)
		시비사업비	한마음극기캠프비	7,191,880	7,500,000	308,120	2016년 기준(한마음극기캠프)
			시설체육대회참가비	490,000	1,000,000	510,000	2016년 기준 2016년 기준(60명*10,000원)
		기타보조금사업비	치료재활사업비	5,280,000	5,750,000	470,000	2016년 기준
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	32,345,000	33,000,000	655,000	2016년 기준
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,992	110,000	9,008	2016년 기준(보조금예금이자 반납 등) 2016년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
세출계				1,469,091,935	1,708,064,520	238,972,585	