

2017년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2017년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	705,108,000	690,879,000	-14,229,000	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	169,237,200	168,875,600	-361,600	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			명절휴가비	70,510,800	69,155,400	-1,355,400	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			건강보험료	31,082,800	31,053,700	-29,100	2017년 기준(임금*3.06%)+(임금*3.06%)*6.55%*12개월
			국민연금	42,898,800	42,862,500	-36,300	2017년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	8,565,800	8,560,000	-5,800	2017년 기준(임금총액*0.9%)*12개월
			산재보험료	5,937,000	5,920,900	-16,100	2017년 기준(임금총액*0.623%)*12개월
			퇴직적립금	48,806,800	46,893,700	-1,913,100	2017년 기준(임금총액/12)*12개월
			가족수당	8,880,000	10,840,000	1,960,000	2017년 기준
			시설운영비	93,624,000	76,983,300	-16,640,700	2017년 기준(아동수*121,700원+관리운영비 50만원/개소)*12개월
			생계급여비	158,306,400	127,264,113	-31,042,287	2017년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*220,393원*12개월)
			월동대책비	1,846,920	1,450,185	-396,735	2017년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*30,855원*연1회)
			특별위로비	4,200,000	3,540,000	-660,000	2017년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*35,400원*연2회)설, 추석
			퇴직연금	30,660,000	32,496,700	1,836,700	2017년 기준(임금총액/12)*12개월
		시도보조금	학습재료비	9,240,000	6,720,000	-2,520,000	2017년 기준(아동수*14,000원*12개월)
			안전관리인	15,600,000	15,600,000	0	2017년 기준(1,300,000원*12개월)
			하계수련회비	3,000,000	2,400,000	-600,000	2017년 기준(아동 48명*50,000원)
			문화교재비	8,640,000	5,486,000	-3,154,000	2017년 기준(초 7,000원*아동수, 중 10,000원*아동수, 고 20,000원*아동수)*12개월
			특별위로비	7,680,000	6,272,000	-1,408,000	2017년 기준(아동수*32,000원*4회)설, 추석, 어린이날, 연말

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2017년 기준(5,000,000원*1개소)
			자립프로그램교육비	24,000,000	17,600,000	-6,400,000	2017년 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	2017년 기준(중,고 입학생 7명*300,000원)
			교육보호비	7,200,000	1,200,000	-6,000,000	2017년 기준(고3 아동수*100,000원*12개월)
			도비특수근무수당	57,600,000	56,350,000	-1,250,000	2017년 기준(5년이상 종사자수*200,000원 + 5년미만 종사자수*150,000원)
			체험학습비	3,850,000	16,500	-3,833,500	2017년 기준(아동 1명*16,500원)
			도비처우개선비	15,600,000	15,500,000	-100,000	2017년 기주(종사자수*50,000원*12개월)
		시군구보조금	한마음극기캠프비	5,000,000	5,000,000	0	2017년 기준(한마음극기캠프)
			시설아동체육대회참가비	600,000	480,000	-120,000	2017년 기준(아동 48명*10,000원)
		기타보조금	치료재활사업비	4,500,000	0	-4,500,000	2017년 한국아동복지협회에서 직접 지출로 변경됨
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	52,000,000	59,000,000	7,000,000	2017년 기준
		비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	7,500,000	2,500,000	2017년 기준
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	38,000,000	30,500,000	-7,500,000	2017년 기준
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,280,000	1,533,880	253,880	2017년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,400,000	3,846,529	446,529	2017년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,000	100,000	70,000	2017년 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	58,780,000	64,700,680	5,920,680	2017년 기준{직원부식비(부식비공제액 2,250원*2식*20일=90,000원*종사자수*12개월) 및 숙소관리비}/직원부식비 공제액 등 2017년 기준(디딤씨앗적립예금 등)/디딤씨앗 아동 개인 적립예금 등
세입계				1,708,064,520	1,623,680,687	-84,383,833	
사무비	인건비	급여	급여	705,108,000	690,879,000	-14,229,000	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
		제수당	명절휴가비	70,510,800	69,155,400	-1,355,400	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			연장근로수당	169,237,200	168,875,600	-361,600	2016년 보건복지부 인건비가이드라인 기준
			가족수당	8,880,000	10,840,000	1,960,000	2017년 기준
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	48,806,800	46,893,700	-1,913,100	2017년 기준(임금총액/12)*12개월
			퇴직연금	31,968,000	33,852,700	1,884,700	2017년 기준(안전관리인 퇴직연금 113,000원*12개월) 2017년 기준(임금총액/12)*12개월
		사회보험부담금	건강보험료	36,682,800	32,901,420	-3,781,380	2017년 기준(임금*3.06%)+((임금*3.06%)*6.55%)*12개월 2017년 기준
			국민연금	42,898,800	43,592,100	693,300	2017년 기준 2017년 기준(표준보수월액*4.5%)*12개월
			고용보험료	10,365,800	9,581,330	-784,470	2017년 기준 2017년 기준(임금총액*0.9%)*12개월
			산재보험료	6,937,000	6,266,780	-670,220	2017년 기준(임금총액*0.623%)*12개월 2017년 기준(산재보험료)
	업무추진비	회의비	회의비	200,000	350,000	150,000	2017년 기준(운영위원회 등)
	운영비	여비	여비	2,000,000	442,700	-1,557,300	2017년 기준
			종사자교육비	4,000,000	1,677,890	-2,322,110	2017년 기준
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	38,270,000	28,836,307	-9,433,693	2017년 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	38,270,000	28,836,307	-9,433,693	2017년 기준
		공공요금	공공요금	19,500,000	16,296,660	-3,203,340	2017년 기준
		제세공과금	제세공과금	9,500,000	10,458,160	958,160	2017년 기준
		차량비	차량유지비	6,500,000	7,006,820	506,820	2017년 기준
		기타운영비	육아간식비	1,496,000	0	-1,496,000	2017년 기준
			이미용비	700,000	840,000	140,000	2017년 기준
			중고생교통비	11,500,000	5,810,000	-5,690,000	2017년 기준
			의약품비	6,900,000	7,699,410	799,410	2017년 기준
			난방연료비	13,900,000	13,351,120	-548,880	2017년 기준
			건물유지비	10,300,000	7,768,300	-2,531,700	2017년 기준
							2017년 기준(직원숙사비공제 등)
사업비	운영비	생계비	월동대책비	1,846,920	1,450,185	-396,735	2017년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*30,855원*연1회)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	운영비	생계비	피복비	38,500,000	26,479,818	-12,020,182	2017년 기준
			특별위로비	4,200,000	3,540,000	-660,000	2017년 기준(국민기초생활보장사업안내 아동수*35,400원*연2회) 설, 추석
			주부식비	154,186,400	144,108,445	-10,077,955	2017년 기준 2017년 기준(부식비공제액 2,177원*2식*20일=90,000원*종사자수*12개월) 2017년 기준
	교육비	기타교육비	예체능프로그램교육비	8,500,000	11,579,000	3,079,000	2017년 기준(어린이집,아르떼프로그램 등)
	사업비	기타사업비	학습재료비	9,240,000	6,720,000	-2,520,000	2017년 기준(아동수*14,000원*12개월)
			하계수련회비	5,000,000	2,500,000	-2,500,000	2017년 기준(48명*50,000원) 2017년 기준
			특별위로비	7,680,000	6,272,000	-1,408,000	2017년 기준(아동수*32,000원*4회)설, 추석, 어린이날, 연말
			안전관리인	15,600,000	16,236,000	636,000	2017년 기준 2017년 기준(1,300,000원*12개월)
			장비환경개선비	15,000,000	17,069,940	2,069,940	2017년 기준(식당 식기세척기 등) 2017년 기준(원사 내외부 환경개선정비 등)
			문화교재비	8,640,000	5,486,000	-3,154,000	2017년 기준(초 7,000원*아동수, 중 10,000원*아동수, 고 20,000원*아동수)*12개월
			자립프로그램교육비	49,500,000	48,792,000	-708,000	2017년 기준 자립프로그램:(초1~고3 아동수*20,000원*12개월), 특기적성:(초4~고3 아동수*20%*100,000원*12개월) 2017년 기준(아동 디딤씨앗착립예금 등)/디딤씨앗 아동 개인 적립예금 등
			교복비	2,400,000	2,100,000	-300,000	2017년 기준(중,고 입학생 아동 7명*300,000원)
			교육보호비	7,200,000	1,200,000	-6,000,000	2017년 기준(고3 아동수*100,000원*12개월)
			체험학습비	3,850,000	16,500	-3,833,500	2017년 기준(아동 1명*16,500원)
		도비사업비	도비특수근무수당	57,600,000	56,350,000	-1,250,000	2017년 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	사업비	도비사업비	도비처우개선비	15,600,000	15,500,000	-100,000	2017년 기준(종사자수*50,000원*12개월)
		시비사업비	한마음극기캠프비	7,500,000	7,150,000	-350,000	2017년 기준(한마음극기캠프)
			시설체육대회참가비	1,000,000	480,000	-520,000	2017년 기준(48명*10,000원) 2017년 기준
		기타보조금사업비	치료재활사업비	5,750,000	230,000	-5,520,000	2017년 기준
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	33,000,000	36,726,000	3,726,000	2017년 기준
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	110,000	319,402	209,402	2016년 보조금예금이자 반납, 2017년 보조금예금이자 반납 2017년 기준 퇴소아동 생계비 미집행 잔액 및 보조금예금이자 반납 2016년 복지기관 문화예술교육지원사업 교육지원금 이자액 반납 2017년 기준 보조금예금이자 반납 상당실 검사용 A4용지 구입 2017년 기준 보조금예금이자 반납 2016년 미집행잔액(국민연금, 산재보험료) 및 보조금예금이자 반납, 2017년 보조금예금이자 반납
세출계				1,708,064,520	1,623,680,687	-84,383,833	