

# 2018년도 본예산

■ 검색년도 : 2018년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	690,879,000	0	-690,879,000	
			연장근로수당	168,875,600	0	-168,875,600	
			명절휴가비	69,155,400	0	-69,155,400	
			건강보험료	31,053,700	0	-31,053,700	
			국민연금	42,862,500	0	-42,862,500	
			고용보험료	8,560,000	0	-8,560,000	
			산재보험료	5,920,900	0	-5,920,900	
			퇴직적립금	46,893,700	0	-46,893,700	
			가족수당	10,840,000	0	-10,840,000	
			시설운영비	76,983,300	0	-76,983,300	
			생계급여비	127,264,113	145,459,380	18,195,267	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			월동대책비	1,450,185	1,697,030	246,845	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			특별위로비	3,540,000	3,894,000	354,000	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			기능보강사업비	0	18,700,000	18,700,000	2018년 기준(석면교체 및 보강공사)
			퇴직연금	32,496,700	0	-32,496,700	
		시도보조금	학습재료비	6,720,000	8,904,000	2,184,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			안전관리인	15,600,000	18,000,000	2,400,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	2,400,000	2,750,000	350,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교재비	5,486,000	7,680,000	2,194,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			특별위로비	6,272,000	7,040,000	768,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	17,600,000	28,800,000	11,200,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교복비	2,100,000	3,300,000	1,200,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	1,200,000	6,000,000	4,800,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			도비특수근무수당	56,350,000	0	-56,350,000	
			체험학습비	16,500	3,360,000	3,343,500	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			도비처우개선비	15,500,000	0	-15,500,000	
			인건비	0	763,403,040	763,403,040	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			연장근로수당	0	168,345,600	168,345,600	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			명절휴가비	0	76,340,304	76,340,304	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			건강보험료	0	33,234,000	33,234,000	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			국민연금	0	45,874,600	45,874,600	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			고용보험료	0	9,160,800	9,160,800	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			산재보험료	0	6,337,400	6,337,400	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			가족수당	0	11,760,000	11,760,000	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			퇴직적립금	0	46,100,600	46,100,600	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			퇴직연금	0	38,873,000	38,873,000	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			시설운영비	0	86,322,000	86,322,000	2017년도 아동분야 사업안내 기준
		시군구보조금	한마음극기캠프비	5,000,000	5,000,000	0	2017년 기준
			시설아동체육대회참가비	480,000	550,000	70,000	2018년 기준
		기타보조금	치료재활사업비	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	59,000,000	57,000,000	-2,000,000	2017년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	CDA개인아동적립금	0	36,000,000	36,000,000	2018년 신규
			문화예술 교육지원금	0	3,000,000	3,000,000	2018년 신규
		비지정후원금	비지정후원금	7,500,000	12,000,000	4,500,000	2017년 기준
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	2,927,000	2,927,000	2017년 기준
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	30,500,000	85,600,000	55,100,000	2018년 기준(대표이사가 지정후원 한 공동생활가정 전세주택 계약반환금 법인 및 법인 목적사업에 대표이사 재지정 후원-이천칠백오십만원 포함)
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,533,880	14,090,000	12,556,120	2017년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,846,529	4,000,000	153,471	2017년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	120,000	20,000	2017년 기준  2018년 신규 2017년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	64,700,680	32,580,000	-32,120,680	2017년 기준
세입계				1,623,680,687	1,799,202,754	175,522,067	
사무비	인건비	급여	급여	690,879,000	763,403,040	72,524,040	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			안전관리인 지원	0	19,000,000	19,000,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 2018년 최저임금적용 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	69,155,400	76,340,304	7,184,904	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			연장근로수당	168,875,600	168,345,600	-530,000	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			가족수당	10,840,000	11,760,000	920,000	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	46,893,700	46,100,600	-793,100	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			퇴직연금	33,852,700	40,873,000	7,020,300	2018년 안전관리인 급여 기준 2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
		사회보험부담금	건강보험료	32,901,420	37,234,000	4,332,580	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분) 2017년 기준
			국민연금	43,592,100	46,874,600	3,282,500	2017년 기준 2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			고용보험료	9,581,330	11,160,800	1,579,470	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분) 2017년 기준
			산재보험료	6,266,780	7,337,400	1,070,620	2017년 기준
	업무추진비	회의비	회의비	350,000	600,000	250,000	2017년 기준
	운영비	여비	여비	442,700	1,500,000	1,057,300	2017년 기준
			종사자교육비	1,677,890	0	-1,677,890	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	28,836,307	10,532,000	-18,304,307	2017년 기준
			공공요금	16,296,660	21,300,000	5,003,340	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	10,458,160	12,000,000	1,541,840	2017년 기준
		차량비	차량유지비	7,006,820	8,000,000	993,180	2017년 기준
		기타운영비	육아간식비	0	0	0	
			이미용비	840,000	0	-840,000	
			중고생교통비	5,810,000	0	-5,810,000	
			의약품비	7,699,410	0	-7,699,410	
			난방연료비	13,351,120	0	-13,351,120	
			건물유지비	7,768,300	8,700,000	931,700	2017년 기준
			종사자교육비	0	6,000,000	6,000,000	2017년 기준
		생계비	월동대책비	1,450,185	1,697,030	246,845	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			피복비	26,479,818	0	-26,479,818	
특별위로비	3,540,000		0	-3,540,000			
주부식비	144,108,445		154,339,380	10,230,935	2017년 기준 2017년 국민기초생활보장사업안내 기준		
수용기관경비	수용기관경비	0	54,427,000	54,427,000	2018년 신규		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	운영비	피복비	피복비	0	34,500,000	34,500,000	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준 2017년 기준
		의료비	의료비	0	11,000,000	11,000,000	2017년 기준
		연료비	난방연료비	0	17,000,000	17,000,000	2017년 기준
			취사연료비	0	3,000,000	3,000,000	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
	교육비	교통비	교통비	0	7,000,000	7,000,000	2017년 기준
		학습지원비	학습지원비	0	10,000,000	10,000,000	2018년 신규
		교복비	교복비	0	3,300,000	3,300,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		이미용비	이미용비	0	1,000,000	1,000,000	2017년 기준
		기타교육비	예체능프로그램교육비	11,579,000	0	-11,579,000	
			학습재료비	0	8,904,000	8,904,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	0	3,750,000	3,750,000	2017년 기준 2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교재비	0	7,680,000	7,680,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	0	28,800,000	28,800,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	0	6,000,000	6,000,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	0	3,360,000	3,360,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
	사업비	기타사업비	학습재료비	6,720,000	0	-6,720,000	
			하계수련회비	2,500,000	0	-2,500,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	사업비	기타사업비	특별위로비	6,272,000	0	-6,272,000	
			안전관리인	16,236,000	0	-16,236,000	
			장비환경개선비	17,069,940	0	-17,069,940	
			문화교재비	5,486,000	0	-5,486,000	
			자립프로그램교육비	48,792,000	0	-48,792,000	
			교복비	2,100,000	0	-2,100,000	
			교육보호비	1,200,000	0	-1,200,000	
			체험학습비	16,500	0	-16,500	
		도비사업비	도비특수근무수당	56,350,000	0	-56,350,000	
			도비처우개선비	15,500,000	0	-15,500,000	
		시비사업비	한마음극기캠프비	7,150,000	0	-7,150,000	
			시설체육대회참가비	480,000	0	-480,000	
		기타보조금사업비	치료재활사업비	230,000	0	-230,000	
		특별위로사업비	특별위로금	0	3,894,000	3,894,000	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			특별위로비	0	7,040,000	7,040,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		시설장비환경개선사업비	시설장비환경개선사업비	0	15,000,000	15,000,000	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 2017년 기준
		한마음극기캠프사업비	한마음극기캠프사업비	0	8,000,000	8,000,000	2017년 기준
		시설아동체육대회참가사업비	시설아동체육대회참가사업비	0	550,000	550,000	2018년 기준
		문화예술교육지원사업비	문화예술교육지원사업비	0	3,000,000	3,000,000	2018년 신규
		치료재활사업비	치료재활사업비	0	1,000,000	1,000,000	2017년 기준
	기능보강사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	0	18,700,000	18,700,000	2018년 기준(석면교체 및 보강공사)
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	36,726,000	40,000,000	3,274,000	2017년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	결연후원사업비	결연후원사업비	CDA개인아동적립금	0	36,000,000	36,000,000	2018년 신규
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	319,402	13,200,000	12,880,598	2017년 기준 2018년 신규 2017년 기준
세출계				1,623,680,687	1,799,202,754	175,522,067	