

2018년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2018년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	생계급여비	145,459,380	145,459,380	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			월동대책비	1,697,030	1,697,030	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			특별위로비	3,894,000	3,894,000	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			기능보강사업비	18,700,000	18,700,000	0	2018년 기준(석면교체 및 보강공사)
		시도보조금	학습재료비	8,904,000	8,904,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			안전관리인	18,000,000	18,000,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	2,750,000	2,750,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교재비	7,680,000	7,680,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			특별위로비	7,040,000	7,040,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	28,800,000	28,800,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교복비	3,300,000	3,300,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	6,000,000	6,000,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	3,360,000	3,360,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			인건비	763,403,040	763,403,040	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			연장근로수당	168,345,600	168,345,600	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			명절휴가비	76,340,304	76,340,304	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			건강보험료	33,234,000	33,234,000	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			국민연금	45,874,600	45,874,600	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	고용보험료	9,160,800	9,160,800	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			산재보험료	6,337,400	6,337,400	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			가족수당	11,760,000	11,760,000	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			퇴직적립금	46,100,600	46,100,600	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			퇴직연금	38,873,000	38,873,000	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			시설운영비	86,322,000	86,322,000	0	2017년도 아동분야 사업안내 기준
		시군구보조금	한마음극기캠프비	5,000,000	5,000,000	0	2017년 기준
			시설아동체육대회참가비	550,000	550,000	0	2018년 기준
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	57,000,000	57,000,000	0	2017년 기준
			CDA개인아동적립금	36,000,000	36,000,000	0	2018년 신규
			문화예술교육지원금	3,000,000	3,000,000	0	2018년 신규
		비지정후원금	비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	2017년 기준
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	2,927,000	2,927,000	0	2017년 기준
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	85,600,000	85,600,000	0	2018년 기준(대표이사가 지정후원 한 공동생활가정 전세주택 계약반환금 법인 및 법인 목적사업에 대표이사 재지정 후원-이전칠백오십만원 포함)
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	14,090,000	14,090,000	0	2017년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	4,000,000	4,000,000	0	2017년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	2018년 신규

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	2017년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	32,580,000	32,580,000	0	2017년 기준
세입계				1,799,202,754	1,799,202,754	0	
사무비	인건비	급여	급여	763,403,040	763,403,040	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			안전관리인 지원	19,000,000	19,000,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 2018년 최저임금적용 기준
		제수당	명절휴가비	76,340,304	76,340,304	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			연장근로수당	168,345,600	168,345,600	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			가족수당	11,760,000	11,760,000	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	46,100,600	46,100,600	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			퇴직연금	40,873,000	40,873,000	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분) 2018년 안전관리인 급여 기준
		사회보험부담금	건강보험료	37,234,000	37,234,000	0	2017년 기준 2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분)
			국민연금	46,874,600	46,874,600	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분) 2017년 기준
			고용보험료	11,160,800	11,160,800	0	2017년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준(3% 인상분) 2017년 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험료	7,337,400	7,337,400	0	2017년 기준
	업무추진비	회의비	회의비	600,000	600,000	0	2017년 기준
	운영비	여비	여비	1,500,000	1,500,000	0	2017년 기준
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,532,000	10,532,000	0	2017년 기준
		공공요금	공공요금	21,300,000	21,300,000	0	2017년 기준
		제세공과금	제세공과금	12,000,000	12,000,000	0	2017년 기준
		차량비	차량유지비	8,000,000	8,000,000	0	2017년 기준
		기타운영비	건물유지비	8,700,000	8,700,000	0	2017년 기준
			종사자교육비	6,000,000	6,000,000	0	2017년 기준
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	0	33,700,000	33,700,000	사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙관련 시설장비 유지비로 변경 2018년 기준 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 관련 시설장비유지비로 변경(석면교체 및 보강공사)
사업비	운영비	생계비	월동대책비	1,697,030	1,697,030	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	운영비	생계비	주부식비	154,339,380	154,339,380	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준 2017년 기준
		수용기관경비	수용기관경비	54,427,000	54,427,000	0	2018년 신규
		피복비	피복비	34,500,000	34,500,000	0	2017년 기준 2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
		의료비	의료비	11,000,000	11,000,000	0	2017년 기준
		연료비	난방연료비	17,000,000	17,000,000	0	2017년 기준
			취사연료비	3,000,000	3,000,000	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
	교육비	교통비	교통비	7,000,000	7,000,000	0	2017년 기준
		학습지원비	학습지원비	10,000,000	10,000,000	0	2018년 신규
		교복비	교복비	3,300,000	3,300,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		이미용비	이미용비	1,000,000	1,000,000	0	2017년 기준
		기타교육비	학습재료비	8,904,000	8,904,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	3,750,000	3,750,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 2017년 기준
			문화교재비	7,680,000	7,680,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	교육비	기타교육비	자립프로그램교육비	28,800,000	28,800,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	6,000,000	6,000,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	3,360,000	3,360,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
	사업비	특별위로사업비	특별위로금	3,894,000	3,894,000	0	2017년 국민기초생활보장사업안내 기준
			특별위로비	7,040,000	7,040,000	0	2018년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		시설장비환경개선사업비	시설장비환경개선사업비	15,000,000	0	-15,000,000	사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙관련 시설장비 유지비로 변경
			한마음극기캠프사업비	한마음극기캠프사업비	8,000,000	8,000,000	
		시설아동체육대회참가사업비	시설아동체육대회참가사업비	550,000	550,000	0	2018년 기준
		문화예술교육지원사업비	문화예술교육지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	2018년 신규
		치료재활사업비	치료재활사업비	1,000,000	1,000,000	0	2017년 기준
		기능보강사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	18,700,000	0	-18,700,000
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	40,000,000	40,000,000	0	2017년 기준
			CDA개인아동적립금	36,000,000	36,000,000	0	2018년 신규
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	13,200,000	13,200,000	0	2017년 기준 2018년 신규 2017년 기준
세출계				1,799,202,754	1,799,202,754	0	