

2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 생계급여비 | 116,594,240 | 131,402,520 | 14,808,280 | 2021년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 월동대책비 | 1,560,000 | 1,800,000 | 240,000 | 2021년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 특별위로비 | 3,850,000 | 4,500,000 | 650,000 | 2021년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 기능보강사업비 | 2 | 10,000,000 | 9,999,998 | 2022년 기준 |
| | | 시도보조금 | 학습재료비 | 9,346,000 | 10,800,000 | 1,454,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 안전관리인 | 23,789,520 | 27,277,080 | 3,487,560 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 하계수련회비 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 문화교제비 | 5,062,000 | 6,216,000 | 1,154,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 특별위로비 | 6,360,000 | 7,200,000 | 840,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 장비환경개선비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 자립프로그램교육비 | 8,680,000 | 10,800,000 | 2,120,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 교육보호비 | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 체험학습비 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 인건비 | 812,440,600 | 967,347,600 | 154,907,000 | 2021년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준 3% 인상 |
| | | | 명절휴가비 | 82,147,140 | 96,734,760 | 14,587,620 | |
| | | | 건강보험료 | 44,020,970 | 51,266,230 | 7,245,260 | |
| | | | 국민연금 | 47,075,280 | 53,692,200 | 6,616,920 | |
| | | | 고용보험료 | 11,192,870 | 13,334,810 | 2,141,940 | |
| | | | 산재보험료 | 8,136,730 | 9,689,390 | 1,552,660 | |
| | | | 가족수당 | 11,420,000 | 14,400,000 | 2,980,000 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|----------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 퇴직적립금 | 25,020,870 | 23,572,440 | -1,448,430 | |
| | | | 퇴직연금 | 59,911,510 | 75,670,020 | 15,758,510 | |
| | | | 시설운영비 | 74,552,100 | 80,413,200 | 5,861,100 | 2021년도 아동분야 사업안내 기준 |
| | | | 특기교육비 | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 체육복비 | 590,000 | 900,000 | 310,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 시간외근무수당 | 0 | 181,558,600 | 181,558,600 | |
| | | 시군구보조금 | 한마음극기캠프비 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | 시설아동체육대회참가비 | 0 | 450,000 | 450,000 | |
| | | 기타보조금 | 경기도꿈나무체육대회사업비 | 2,418,000 | 3,000,000 | 582,000 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 72,000,004 | 100,000,000 | 27,999,996 | |
| | | | CDA개인아동적립금 | 21,503,000 | 24,000,000 | 2,497,000 | |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 24,517,670 | 30,000,000 | 5,482,330 | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 2,922,079 | 3,002,000 | 79,921 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 법인전입금(후원금) | 20,150,000 | 67,000,000 | 46,850,000 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 13,645,491 | 6,501,002 | -7,144,489 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(후원금) | 9,746,621 | 20,000,000 | 10,253,379 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 52,021 | 320,000 | 267,979 | |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 34,586,162 | 40,510,000 | 5,923,838 | |
| (전년도2021년도)보조금 | 보조금수입 | 시도보조금 | 연장근로수당 | 159,160,600 | 0 | -159,160,600 | |
| 세입계 | | | | 1,717,451,480 | 2,168,957,852 | 451,506,372 | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 812,440,600 | 967,347,600 | 154,907,000 | 2021년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준 3% 인상 |
| | | | 안전관리인 지원 | 20,047,280 | 23,473,280 | 3,426,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | 제수당 | 명절휴가비 | 82,147,140 | 96,734,760 | 14,587,620 | |
| | | | 연장근로수당 | 159,160,600 | 103,720,000 | -55,440,600 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 가족수당 | 11,420,000 | 14,400,000 | 2,980,000 | |
| | | | 야간근로수당 | 0 | 71,470,600 | 71,470,600 | |
| | | | 휴일근로수당 | 0 | 6,368,000 | 6,368,000 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 25,020,870 | 23,572,440 | -1,448,430 | |
| | | | 퇴직연금 | 61,582,080 | 78,084,380 | 16,502,300 | |
| | | 사회보험부담금 | 건강보험료 | 45,808,680 | 53,167,910 | 7,359,230 | |
| | | | 국민연금 | 48,001,920 | 55,752,760 | 7,750,840 | |
| | | | 고용보험료 | 12,409,130 | 14,582,250 | 2,173,120 | |
| | | | 산재보험료 | 9,692,570 | 10,869,150 | 1,176,580 | |
| | 업무추진비 | 회의비 | 회의비 | 500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| | 운영비 | 여비 | 여비 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 35,229,346 | 39,092,000 | 3,862,654 | |
| | | 공공요금 | 공공요금 | 17,061,670 | 19,500,000 | 2,438,330 | |
| | | 제세공과금 | 제세공과금 | 8,916,880 | 12,000,000 | 3,083,120 | |
| | | 차량비 | 차량유지비 | 14,006,436 | 12,000,000 | -2,006,436 | |
| | | 기타운영비 | 건물유지비 | 5,510,000 | 8,000,000 | 2,490,000 | |
| | | | 종사자교육비 | 2,625,000 | 5,000,000 | 2,375,000 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 8,210,000 | 50,000,000 | 41,790,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 8,300,000 | 12,000,000 | 3,700,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 월동대책비 | 1,560,000 | 1,800,000 | 240,000 | 2021년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 주부식비 | 140,585,065 | 142,902,520 | 2,317,455 | |
| | | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 2,640,000 | 6,000,000 | 3,360,000 | |
| | | 피복비 | 피복비 | 27,943,195 | 48,000,000 | 20,056,805 | |
| | | 의료비 | 의료비 | 9,273,390 | 13,000,000 | 3,726,610 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 사업비 | 운영비 | 연료비 | 난방연료비 | 13,533,510 | 18,000,000 | 4,466,490 | |
| | | | 취사연료비 | 4,451,410 | 6,000,000 | 1,548,590 | |
| | 교육비 | 교통비 | 교통비 | 3,961,000 | 5,913,200 | 1,952,200 | |
| | | 학습지원비 | 학습지원비 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 교복비 | 체육복비 | 590,000 | 900,000 | 310,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | 이미용비 | 이미용비 | 1,583,000 | 4,000,000 | 2,417,000 | |
| | | 기타교육비 | 학습재료비 | 10,030,000 | 10,800,000 | 770,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 하계수련회비 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 문화교제비 | 5,062,000 | 6,216,000 | 1,154,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 자립프로그램교육비 | 8,680,000 | 15,800,000 | 7,120,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 교육보호비 | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 체험학습비 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 특기교육비 | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | 사업비 | 특별위로사업비 | 특별위로금 | 3,850,000 | 4,500,000 | 650,000 | |
| | | | 특별위로비 | 6,360,000 | 7,200,000 | 840,000 | 2021년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | 한마음극기캠프사업비 | 한마음극기캠프사업비 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| | | 시설아동체육대회참가사업비 | 시설아동체육대회참가사업비 | 0 | 450,000 | 450,000 | |
| | | 경기도꿈나무체육대회사업비 | 경기도꿈나무체육대회사업비 | 2,418,000 | 3,000,000 | 582,000 | |
| | 기능보강사업비 | 기능보강사업비 | 기능보강사업비 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 결연후원사업비 | 결연후원사업비 | 결연후원금 | 50,646,004 | 50,000,000 | -646,004 | |
| | | | CDA개인아동적립금 | 21,503,000 | 24,000,000 | 2,497,000 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,397 | 10,000 | 8,603 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 반환금 | 13,690,307 | 6,731,002 | -6,959,305 | |
| 세출계 | | | | 1,717,451,480 | 2,168,957,852 | 451,506,372 | |