

2022년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 생계급여비 | 138,802,520 | 124,181,520 | -14,621,000 | 2022년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 월동대책비 | 1,800,000 | 1,480,000 | -320,000 | 2022년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 특별위로비 | 4,500,000 | 3,650,000 | -850,000 | 2022년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 기능보강사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2022년 기준 |
| | | 시도보조금 | 학습재료비 | 10,000,000 | 8,480,000 | -1,520,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 안전관리인 | 27,480,000 | 27,355,440 | -124,560 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 하계수련회비 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 문화교제비 | 6,000,000 | 4,586,000 | -1,414,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 특별위로비 | 7,000,000 | 5,880,000 | -1,120,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 장비환경개선비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 자립프로그램교육비 | 10,000,000 | 7,660,000 | -2,340,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 교육보호비 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | |
| | | | 체험학습비 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | |
| | | | 인건비 | 967,347,600 | 874,970,490 | -92,377,110 | 2022년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준 |
| | | | 명절휴가비 | 96,734,760 | 85,168,980 | -11,565,780 | |
| | | | 건강보험료 | 51,266,230 | 47,696,250 | -3,569,980 | |
| | | | 국민연금 | 53,692,200 | 50,399,250 | -3,292,950 | |
| | | | 고용보험료 | 13,334,810 | 12,648,460 | -686,350 | |
| | | | 산재보험료 | 9,689,390 | 8,719,930 | -969,460 | |
| | | | 가족수당 | 16,780,000 | 16,600,000 | -180,000 | |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 퇴직적립금 | 23,572,440 | 19,385,710 | -4,186,730 | |
| | | | 퇴직연금 | 75,670,020 | 72,245,120 | -3,424,900 | |
| | | | 시설운영비 | 86,000,000 | 71,063,640 | -14,936,360 | 2022년도 아동분야 사업안내 기준 |
| | | | 특기교육비 | 15,000,000 | 8,854,000 | -6,146,000 | 2022년 아동학습활동동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 체육복비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2022년 아동학습활동동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 시간외근무수당 | 181,000,000 | 142,340,680 | -38,659,320 | |
| | | 시군구보조금 | 한마음극기캠프비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | | 시설아동체육대회참가비 | 450,000 | 0 | -450,000 | |
| | | 기타보조금 | 경기도꿈나무체육대회사업비 | 5,000,000 | 5,422,000 | 422,000 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 100,000,000 | 63,065,519 | -36,934,481 | |
| | | | CDA개인아동적립금 | 21,000,000 | 20,733,000 | -267,000 | |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 30,000,000 | 25,602,105 | -4,397,895 | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 2,922,058 | 2,921,571 | -487 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 법인전입금(후원금) | 62,550,000 | 54,050,000 | -8,500,000 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 1,258,708 | 1,258,708 | 0 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(후원금) | 15,706,682 | 15,706,682 | 0 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 61,705 | 40,452 | -21,253 | |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 40,010,000 | 32,130,500 | -7,879,500 | |
| 세입계 | | | | 2,103,779,123 | 1,837,446,007 | -266,333,116 | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 967,347,600 | 874,970,490 | -92,377,110 | 2022년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준 |
| | | | 안전관리인 지원 | 22,973,280 | 22,973,280 | 0 | 2022년 아동학습활동동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | 제수당 | 명절휴가비 | 96,734,760 | 84,473,880 | -12,260,880 | |
| | | | 연장근로수당 | 140,000,000 | 119,021,080 | -20,978,920 | |
| | | | 가족수당 | 16,780,000 | 16,600,000 | -180,000 | |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 야간근로수당 | 31,000,000 | 15,541,710 | -15,458,290 | |
| | | | 휴일근로수당 | 10,000,000 | 7,777,890 | -2,222,110 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 23,572,440 | 19,385,710 | -4,186,730 | |
| | | | 퇴직연금 | 79,614,380 | 76,159,480 | -3,454,900 | |
| | | 사회보험부담금 | 건강보험료 | 53,291,650 | 49,691,670 | -3,599,980 | |
| | | | 국민연금 | 54,921,980 | 51,499,030 | -3,422,950 | |
| | | | 고용보험료 | 15,633,860 | 14,927,510 | -706,350 | |
| | | | 산재보험료 | 11,193,480 | 10,164,250 | -1,029,230 | |
| | 업무추진비 | 회의비 | 회의비 | 1,000,000 | 800,000 | -200,000 | |
| | 운영비 | 여비 | 여비 | 3,000,000 | 1,507,000 | -1,493,000 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 44,943,771 | 42,603,872 | -2,339,899 | |
| | | 공공요금 | 공공요금 | 25,497,031 | 21,658,660 | -3,838,371 | |
| | | 제세공과금 | 제세공과금 | 11,500,000 | 10,977,120 | -522,880 | |
| | | 차량비 | 차량유지비 | 11,590,858 | 9,494,091 | -2,096,767 | |
| | | 기타운영비 | 건물유지비 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |
| | | | 종사자교육비 | 4,055,000 | 4,155,000 | 100,000 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 32,096,100 | 18,456,609 | -13,639,491 | |
| | | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 17,000,000 | 16,462,400 | -537,600 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 월동대책비 | 1,800,000 | 1,480,000 | -320,000 | 2022년 국민기초생활보장사업안내 기준 |
| | | | 주부식비 | 146,971,420 | 128,594,480 | -18,376,940 | |
| | | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 4,000,000 | 2,918,760 | -1,081,240 | |
| | | 피복비 | 피복비 | 50,700,000 | 38,273,445 | -12,426,555 | |
| | | 의료비 | 의료비 | 14,000,000 | 11,786,690 | -2,213,310 | |
| | | 연료비 | 난방연료비 | 17,000,000 | 14,311,760 | -2,688,240 | |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 사업비 | 운영비 | 연료비 | 취사연료비 | 6,000,000 | 5,175,550 | -824,450 | |
| | 교육비 | 교통비 | 교통비 | 6,000,000 | 5,179,000 | -821,000 | |
| | | 학습지원비 | 학습지원비 | 8,000,000 | 6,423,230 | -1,576,770 | |
| | | 교복비 | 체육복비 | 300,000 | 0 | -300,000 | |
| | | 이미용비 | 이미용비 | 3,000,000 | 2,057,000 | -943,000 | |
| | | 기타교육비 | 학습재료비 | 10,000,000 | 8,480,000 | -1,520,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 하계수련회비 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 문화교제비 | 6,000,000 | 4,586,000 | -1,414,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 자립프로그램교육비 | 13,000,000 | 9,660,000 | -3,340,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | | 교육보호비 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | |
| | | | 체험학습비 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | |
| | | | 특기교육비 | 15,000,000 | 8,854,000 | -6,146,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | 사업비 | 특별위로사업비 | 특별위로금 | 4,500,000 | 3,650,000 | -850,000 | |
| | | | 특별위로비 | 7,000,000 | 5,880,000 | -1,120,000 | 2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준 |
| | | 한마음극기캠프사업비 | 한마음극기캠프사업비 | 16,000,000 | 6,440,000 | -9,560,000 | |
| | | 시설아동체육대회참가사업비 | 시설아동체육대회참가사업비 | 450,000 | 0 | -450,000 | |
| | | 경기도꿈나무체육대회사업비 | 경기도꿈나무체육대회사업비 | 5,000,000 | 5,422,000 | 422,000 | |
| | | 프로그램사업비 | 프로그램사업비 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | 기능보강사업비 | 기능보강사업비 | 기능보강사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 결연후원사업비 | 결연후원사업비 | 결연후원금 | 50,000,000 | 39,755,000 | -10,245,000 | |
| | | | CDA개인아동적립금 | 21,000,000 | 20,733,000 | -267,000 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 10,000 | 3,000 | -7,000 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 반환금 | 1,451,513 | 4,832,360 | 3,380,847 | |
| 세출계 | | | | 2,103,779,123 | 1,837,446,007 | -266,333,116 | |