

# 2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	생계급여비	124,181,520	170,721,540	46,540,020	2022년 국민기초생활보장사업안내 기준
			월동대책비	1,480,000	2,200,000	720,000	2022년 국민기초생활보장사업안내 기준
			특별위로비	3,650,000	5,500,000	1,850,000	2022년 국민기초생활보장사업안내 기준
			기능보강사업비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	2023년 기준
		시도보조금	학습재료비	8,480,000	12,000,000	3,520,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			안전관리인	27,355,440	29,077,440	1,722,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	1,850,000	2,750,000	900,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교제비	4,586,000	7,428,000	2,842,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			특별위로비	5,880,000	8,800,000	2,920,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	7,660,000	12,000,000	4,340,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	0	14,400,000	14,400,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	0	3,500,000	3,500,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			인건비	874,970,490	1,023,720,000	148,749,510	2022년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준
			명절휴가비	85,168,980	102,372,000	17,203,020	
			건강보험료	47,696,250	55,265,940	7,569,690	
			국민연금	50,399,250	58,380,000	7,980,750	
			고용보험료	12,648,460	14,418,280	1,769,820	
			산재보험료	8,719,930	10,476,540	1,756,610	
			가족수당	16,600,000	20,880,000	4,280,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	퇴직적립금	19,385,710	16,028,680	-3,357,030	
			퇴직연금	72,245,120	91,360,960	19,115,840	
			시설운영비	71,063,640	98,296,800	27,233,160	2022년도 아동분야 사업안내 기준
			특기교육비	8,854,000	48,000,000	39,146,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체육복비	300,000	1,500,000	1,200,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			시간외근무수당	142,340,680	212,218,800	69,878,120	
		시군구보조금	한마음극기캠프비	6,000,000	10,000,000	4,000,000	
			시설아동체육대회참가비	0	1,000,000	1,000,000	
		기타보조금	경기도꿈나무체육대회사업비	5,422,000	10,000,000	4,578,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	63,065,519	150,000,000	86,934,481	
			CDA개인아동적립금	20,733,000	33,000,000	12,267,000	
		비지정후원금	비지정후원금	25,602,105	50,000,000	24,397,895	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	2,921,571	4,001,500	1,079,929	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	54,050,000	119,000,000	64,950,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,258,708	5,508,049	4,249,341	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	15,706,682	10,000,000	-5,706,682	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	40,452	221,000	180,548	
		기타잡수입	기타잡수입	32,130,500	38,310,000	6,179,500	
세입계				1,837,446,007	2,477,335,529	639,889,522	
사무비	인건비	급여	급여	874,970,490	1,023,720,000	148,749,510	2022년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준
			안전관리인 지원	22,973,280	24,126,960	1,153,680	
		제수당	명절휴가비	84,473,880	102,372,000	17,898,120	
			연장근로수당	119,021,080	114,492,000	-4,529,080	
			가족수당	16,600,000	20,880,000	4,280,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	야간근로수당	15,541,710	87,168,000	71,626,290	
			휴일근로수당	7,777,890	10,558,800	2,780,910	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,385,710	96,028,680	76,642,970	
			퇴직연금	76,159,480	97,371,440	21,211,960	
		사회보험부담금	건강보험료	49,691,670	59,365,940	9,674,270	
			국민연금	51,499,030	60,570,000	9,070,970	
			고용보험료	14,927,510	17,818,280	2,890,770	
			산재보험료	10,164,250	12,726,540	2,562,290	
	업무추진비	회의비	회의비	800,000	3,000,000	2,200,000	
	운영비	여비	여비	1,507,000	5,000,000	3,493,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	42,603,872	44,306,800	1,702,928	
		공공요금	공공요금	21,658,660	26,000,000	4,341,340	
		제세공과금	제세공과금	10,977,120	15,000,000	4,022,880	
		차량비	차량유지비	9,494,091	13,001,500	3,507,409	
		기타운영비	건물유지비	0	6,000,000	6,000,000	
			종사자교육비	4,155,000	6,000,000	1,845,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	18,456,609	57,000,000	38,543,391	
		시설장비유지비	시설장비유지비	16,462,400	13,000,000	-3,462,400	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
사업비	운영비	생계비	월동대책비	1,480,000	2,200,000	720,000	2022년 국민기초생활보장사업안내 기준
			주부식비	128,594,480	160,021,540	31,427,060	
		수용기관경비	수용기관경비	2,918,760	7,000,000	4,081,240	
		피복비	피복비	38,273,445	65,000,000	26,726,555	
		의료비	의료비	11,786,690	13,000,000	1,213,310	
		연료비	난방연료비	14,311,760	21,000,000	6,688,240	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	연료비	취사연료비	5,175,550	8,000,000	2,824,450	
	교육비	교통비	교통비	5,179,000	7,000,000	1,821,000	
		학습지원비	학습지원비	6,423,230	8,000,000	1,576,770	
		교복비	체육복비	0	1,500,000	1,500,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		이미용비	이미용비	2,057,000	5,000,000	2,943,000	
		기타교육비	학습재료비	8,480,000	12,000,000	3,520,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	1,850,000	2,750,000	900,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교제비	4,586,000	7,428,000	2,842,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	9,660,000	15,000,000	5,340,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	0	14,400,000	14,400,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	0	3,500,000	3,500,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			특기교육비	8,854,000	48,000,000	39,146,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
	사업비	특별위로사업비	특별위로금	3,650,000	5,500,000	1,850,000	
			특별위로비	5,880,000	8,800,000	2,920,000	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		한마음극기캠프사업비	한마음극기캠프사업비	6,440,000	16,000,000	9,560,000	
		시설아동체육대회참가사업비	시설아동체육대회참가사업비	0	1,000,000	1,000,000	
		경기도꿈나무체육대회사업비	경기도꿈나무체육대회사업비	5,422,000	10,000,000	4,578,000	
		프로그램사업비	프로그램사업비	1,800,000	10,000,000	8,200,000	
	기능보강사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	39,755,000	50,000,000	10,245,000	
			CDA개인아동적립금	20,733,000	33,000,000	12,267,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,000	10,000	7,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	4,832,360	6,719,049	1,886,689	
세출계				1,837,446,007	2,477,335,529	639,889,522	