

# 2023년도 1차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	생계급여비	170,721,540	170,721,540	0	2023년 국민기초생활보장사업안내 기준
			월동대책비	2,200,000	2,200,000	0	2023년 국민기초생활보장사업안내 기준
			특별위로비	5,500,000	5,500,000	0	2023년 국민기초생활보장사업안내 기준
			기능보강사업비	20,000,000	20,000,000	0	2023년 기준
		시도보조금	학습재료비	12,000,000	12,000,000	0	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			안전관리인	29,077,440	29,227,440	150,000	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	2,750,000	2,750,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교제비	7,428,000	7,428,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			특별위로비	8,800,000	8,800,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			장비환경개선비	5,000,000	5,000,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	12,000,000	12,000,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			대학준비금	0	15,000,000	15,000,000	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	14,400,000	48,000,000	33,600,000	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	3,500,000	3,500,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			인건비	1,023,720,000	1,023,720,000	0	2023년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준
			명절휴가비	102,372,000	102,372,000	0	
			건강보험료	55,265,940	55,265,940	0	
			국민연금	58,380,000	58,380,000	0	
			고용보험료	14,418,280	14,418,280	0	
			산재보험료	10,476,540	10,476,540	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	가족수당	20,880,000	20,880,000	0	
			퇴직적립금	16,028,680	16,028,680	0	
			퇴직연금	91,360,960	91,360,960	0	
			시설운영비	98,296,800	98,296,800	0	2023년도 아동분야 사업안내 기준
			특기교육비	48,000,000	0	-48,000,000	
			체육복비	1,500,000	1,500,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			시간외근무수당	212,218,800	212,218,800	0	
		시군구보조금	한마음극기캠프비	10,000,000	10,000,000	0	
			시설아동체육대회참가비	1,000,000	1,000,000	0	
		기타보조금	경기도꿈나무체육대회사업비	10,000,000	10,000,000	0	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정 후원금	150,000,000	160,000,000	10,000,000	
			CDA개인아동적립금	33,000,000	33,000,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	4,001,500	5,001,034	999,534	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	119,000,000	85,595,750	-33,404,250	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,508,049	1,493,502	-4,014,547	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	10,000,000	1,925,293	-8,074,707	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	221,000	221,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	38,310,000	38,310,000	0	
세입계				2,477,335,529	2,443,591,559	-33,743,970	
사무비	인건비	급여	급여	1,023,720,000	1,023,720,000	0	2023년도 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비가이드라인 기준
			안전관리인 지원	24,126,960	24,126,960	0	
		제수당	명절휴가비	102,372,000	102,372,000	0	
			연장근로수당	114,492,000	114,492,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	가족수당	20,880,000	20,880,000	0	
			야간근로수당	87,168,000	87,168,000	0	
			휴일근로수당	10,558,800	10,558,800	0	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	96,028,680	86,028,680	-10,000,000	
			퇴직연금	97,371,440	95,371,440	-2,000,000	
		사회보험부담금	건강보험료	59,365,940	58,865,940	-500,000	
			국민연금	60,570,000	60,720,000	150,000	
			고용보험료	17,818,280	17,318,280	-500,000	
			산재보험료	12,726,540	12,226,540	-500,000	
	업무추진비	회의비	회의비	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	
	운영비	여비	여비	5,000,000	2,500,000	-2,500,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	44,306,800	36,306,800	-8,000,000	
		공공요금	공공요금	26,000,000	24,000,000	-2,000,000	
		제세공과금	제세공과금	15,000,000	15,000,000	0	
		차량비	차량유지비	13,001,500	8,922,077	-4,079,423	
		기타운영비	건물유지비	6,000,000	6,000,000	0	
			종사자교육비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	57,000,000	57,000,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	13,000,000	13,000,000	0	2022년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
사업비	운영비	생계비	월동대책비	2,200,000	2,200,000	0	
			주부식비	160,021,540	160,021,540	0	
		수용기관경비	수용기관경비	7,000,000	5,500,000	-1,500,000	
		피복비	피복비	65,000,000	62,279,700	-2,720,300	
		의료비	의료비	13,000,000	13,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	연료비	난방연료비	21,000,000	17,000,000	-4,000,000	
			취사연료비	8,000,000	7,000,000	-1,000,000	
	교육비	교통비	교통비	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		학습지원비	학습지원비	8,000,000	8,000,000	0	
		교복비	체육복비	1,500,000	1,500,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		이미용비	이미용비	5,000,000	3,600,000	-1,400,000	
		기타교육비	학습재료비	12,000,000	12,000,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			하계수련회비	2,750,000	2,750,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			문화교제비	7,428,000	7,428,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			자립프로그램교육비	15,000,000	15,000,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			교육보호비	14,400,000	48,000,000	33,600,000	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			체험학습비	3,500,000	3,500,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
			특기교육비	48,000,000	0	-48,000,000	
	사업비	기타사업비	대학준비금	0	15,000,000	15,000,000	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		특별위로사업비	특별위로금	5,500,000	5,500,000	0	
			특별위로비	8,800,000	8,800,000	0	2023년 아동학습활동비 지원사업 세부지원 기준
		한마음극기캠프사업비	한마음극기캠프사업비	16,000,000	16,000,000	0	
		시설아동체육대회참가사업비	시설아동체육대회참가사업비	1,000,000	1,000,000	0	
		경기도꿈나무체육대회사업비	경기도꿈나무체육대회사업비	10,000,000	10,000,000	0	
		외부지원사업비	외부지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	
		퇴소아동자립지원사업비	퇴소아동자립지원사업비	0	10,000,000	10,000,000	
	기능보강사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	20,000,000	20,000,000	0	
	결연후원사업비	결연후원사업비	결연후원금	50,000,000	50,000,000	0	
			CDA개인아동적립금	33,000,000	33,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	6,719,049	3,424,802	-3,294,247	
세출계				2,477,335,529	2,443,591,559	-33,743,970	