

2018년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2018년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인건비	1,633,667,000	1,641,290,000	7,623,000	* 2018년 보수액지급내역서 참조
			관리운영비	128,973,600	128,673,600	-300,000	[(121,700 X 84명 + 500,000) X 12개월]
			특별급식비	45,990,000	45,990,000	0	[₩1,500 X 84명 X 365일]
			참고서구입비	2,480,000	2,480,000	0	초등부[40,000 X 08명] 중등부[60,000 X 15명] 고등부[90,000 X 14명]
			수학여행경비 및 캠프 참가비	4,860,000	4,860,000	0	캠프참가비 초등부[_70,000 X 08명] 중등부[100,000 X 15명] 고등부[200,000 X 14명]
			명절위문비[어린이날위 안전차비]	4,200,000	4,200,000	0	[₩10,000 X 84명 X 5회] - 어린이날 위문비포함
			교복구입비	3,000,000	3,000,000	0	[₩300,000 X 10명]
			고교생직업훈련비	9,600,000	9,600,000	0	[₩600,000 X 4분기 X 4명]
			퇴소아동자립정착금	20,000,000	20,000,000	0	[₩5,000,000 X 4명]
			대학입학금	3,000,000	3,000,000	0	[₩3,000,000 X 1명]
			아동용돈	9,196,000	9,196,000	0	2017학년도

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입		시군구보조금	아동용돈	9,196,000	9,196,000	0	초[W12,000 X 10명 X 2개월] 중[W20,000 X 19명 X 2개월] 고[W26,000 X 12명 X 2개월] 2018학년도 초[W12,000 X _8명 X 10개월] 중[W20,000 X 15명 X 10개월] 고[W26,000 X 14명 X 10개월]
			주부식비등	221,628,960	224,733,600	3,104,640	[W222,950 X 84명 X 12개월]
			월동대책비	2,585,688	2,621,892	36,204	[W31,213 X 84명]
			특별위로비	5,880,000	6,014,400	134,400	[W35,800 X 84명 X 2회]
			춘계부식비	504,000	504,000	0	[W6,000 X 84명]
			월동김장비	546,000	546,000	0	[W6,500 X 84명]
			복지포인트	0	5,700,000	5,700,000	* 2018년 종사자 복지포인트
			공기청정기지원	0	2,100,000	2,100,000	* 공기청정기 지원비 [25,000 X 7대] 매월 175,000원 추가지급
				2,096,111,248	2,114,509,492	18,398,244	
			기타보조금-문제행동개선사업	8,680,000	12,000,000	3,320,000	1,200,000 X 10명
			기타보조금-양육수당	8,650,000	8,650,000	0	*양육수당 만2세이상 아동 100,000원씩지원 만1세이상 아동 150,000원씩지원 만0세이상 아동 200,000원씩지원
			기타보조금	17,330,000	20,650,000	3,320,000	
				2,113,441,248	2,135,159,492	21,718,244	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입				2,113,441,248	2,135,159,492	21,718,244	
후원금수입		지정 후원금	지정후원금[프로그램]	74,000,000	74,000,000	0	
			지정후원금[희망온돌]	1,128,000	5,640,000	4,512,000	*2018년 희망온돌 사업비예산 (18가구 X 300,000 + 1가구 X 240,000)
			지정후원금[아동결연]	60,000,000	60,000,000	0	[₩5,000,000 X 12개월]
			지정후원금[기타]	5,000,000	5,000,000	0	
			지정후원금[사무비]	32,000,000	32,000,000	0	[₩7,500,000 X 4분기]
			지정후원금[시설장비유지]	18,000,000	18,000,000	0	
			지정후원금[아동복지후생]	19,000,000	19,000,000	0	[₩4,250,000 X 4분기]
				209,128,000	213,640,000	4,512,000	
			비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	[₩1,750,000 X 4분기] 상품권 [₩10,000,000]
				70,000,000	70,000,000	0	
후원금수입			279,128,000	283,640,000	4,512,000		
후원금수입			279,128,000	283,640,000	4,512,000		
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금[후원금]	120,000,000	120,000,000	0	[₩30,000,000 X 4분기]
				120,000,000	120,000,000	0	
				120,000,000	120,000,000	0	
전입금			120,000,000	120,000,000	0		
			전년도이월금[자부담]	868,273	1,152,307	284,034	* 2018년 확정이월금
			전년도이월금[반납금]	0	0	0	
			기타 이월금	5,364	189,318	183,954	* 2018년 확정이월금

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금[실습비]	210,000	0	-210,000	
				1,083,637	1,341,625	257,988	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금[타겟지정후원]	13,000,000	0	-13,000,000	* 2018년 확정이월금 - 타겟사업종료
			전년도이월금[비지정후원금]	278,291,981	279,402,462	1,110,481	* 2018년 확정이월금
			전년도이월금[법인전입-후원금]	38,178,602	33,043,882	-5,134,720	* 2018년 확정이월금
			전년도이월금[지정-아동관련]	32,972,455	39,218,057	6,245,602	* 2018년 확정이월금
			전년도이월금[지정-직원역량강화(사무비)]	2,763,120	4,723,558	1,960,438	* 2018년 확정이월금
			전년도이월금[지정-시설장비유치]	1,240,900	3,240,090	1,999,190	* 2018년 확정이월금
				366,447,058	359,628,049	-6,819,009	
		이월사업비	이월사업비(희망온돌-후원금)	1,520,440	2,649,276	1,128,836	* 2018년 확정이월금
				1,520,440	2,649,276	1,128,836	
				369,051,135	363,618,950	-5,432,185	
				369,051,135	363,618,950	-5,432,185	
		이월금	불용품매각대	불용품매각대	1,200,000	1,200,000	0
	1,200,000			1,200,000	0		
기타예금이자수입	기타예금이자수입(보조금)		200,000	200,000	0	[₩50,000 X 4분기] *상당사업이자 ₩500	
	기타예금이자수입(자부담)		140,000	140,000	0	[₩35,000 X 4분기]	
	기타예금이자수입(후원금)		250,000	250,000	0	[₩50,000 X 4분기]	
			590,000	590,000	0		
	기타잡수입(실습비)		1,400,000	1,400,000	0	실습비][₩70,000 X 20]	
	종사자식대		57,360,000	57,360,000	0	[₩100,000 X 47명 X 12개월]	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	종사자식대	57,360,000	57,360,000	0	[₩30,000 X _1명 X 12개월] [₩30,000 X 20명 X 1회]-실습식대
			잡수입	2,500,000	2,500,000	0	* 기타잡수입
				61,260,000	61,260,000	0	
			63,050,000	63,050,000	0		
			63,050,000	63,050,000	0		
세입계				2,944,670,383	2,965,468,442	20,798,059	
		급여	기본급	986,223,000	986,223,000	0	
			기말수당	0	0	0	
			급여(후원금)	64,800,000	64,800,000	0	
				1,051,023,000	1,051,023,000	0	
		업무수당	[복리후생비]급식비	42,000,000	42,000,000	0	
			[복리후생비]명절휴가비	99,552,000	99,552,000	0	
			연장근로수당	234,278,000	245,700,000	11,422,000	
			가족수당	10,200,000	10,200,000	0	
			직책수당	4,200,000	4,200,000	0	원___장 [₩200,000 X 12개월] 사무국장 [₩150,000 X 12개월]
				16,500,000	16,500,000	0	원___장 [₩400,000 X 12개월 X 1명] 사무국장 [₩300,000 X 12개월 X 1명] 사무직원 [₩100,000 X 12개월 X 7명] *출산휴가3개월
			회계업무수당	2,250,000	2,250,000	0	₩250,000 X 9개월

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당		408,980,000	420,402,000	11,422,000	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	116,234,000	117,098,000	864,000	
					116,234,000	117,098,000	864,000
		사회보험부담금	국민연금	62,766,000	63,233,000	467,000	
			건강보험	54,397,000	54,802,000	405,000	
			고용산재	22,317,000	22,482,000	165,000	
			사회보험부담금(후원금)	2,400,000	2,400,000	0	
				141,880,000	142,917,000	1,037,000	
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	5,700,000	500,000	-5,200,000	* 기타후생경비 예비예산
			복지포인트	0	5,700,000	5,700,000	*2018년 복지포인트
			5,700,000	6,200,000	500,000		
				1,723,817,000	1,737,640,000	13,823,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	0	[₩450,000 X 4분기]
				1,300,000	1,300,000	0	
		회의비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	₩300,000 X 4회
				1,200,000	1,200,000	0	
			2,500,000	2,500,000	0		
	여비	여비	여비	3,400,000	3,400,000	0	*대비예산
				3,400,000	3,400,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	[₩5,000,000 X 4분기]
				25,000,000	20,000,000	-5,000,000	
			공공요금	29,200,000	29,200,000	0	[₩7,300,000 X 4분기]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	공공요금		29,200,000	29,200,000	0		
		제세공과금	제세공과금	19,420,000	19,420,000	0	[₩4,855,000 X 4분기] *전년도대비예산	
				19,420,000	19,420,000	0		
		차량비	차량비	7,100,000	7,100,000	0		
				7,100,000	7,100,000	0		
		기타운영비	종사자교육비	22,400,000	22,400,000	0	* 종사자보수교육비, 직급별필요교육비, 해외연수비 등 예산 확보	
			교통비	1,200,000	1,200,000	0	[₩300,000 X 4분기]	
			직원역량강화비(워크샵)	6,800,000	6,800,000	0		
				30,400,000	30,400,000	0		
				114,520,000	109,520,000	-5,000,000		
				1,840,837,000	1,849,660,000	8,823,000		
				시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
	10,000,000				10,000,000	0		
자산취득비	자산취득비			20,000,000	20,000,000	0	*대비예산	
				20,000,000	20,000,000	0		
시설장비유지비					80,788,840	158,545,320	77,756,480	[₩264,110 X 12개월 = ₩3,018,840] 전기안전관리비 [₩330,000 X 2회__ = ₩_660,000] 보일러안전관리비 [₩297,000 X 12개월 = ₩3,564,000] 엘리베이터안전관리비 [₩300,000 X 연간__ = ₩_300,000] 정화조관리비 [₩297,000 X 2회__ = ₩_594,000] 물탱크관리비 [₩121,000 X 12개월 = ₩1,452,000] 소방점검관리비

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	80,788,840	158,545,320	77,756,480	[W1,000,000 X 12개월 = W12,000,000] 시설보수비용 *샷시, 아동숙소 불박이장 교체, 크랙보수 및 전층페인트, 방화스크린 전기 수신기설치, 숙소 베란다 및 기타 타일공사 비용등 추가예산확보
				80,788,840	158,545,320	77,756,480	
			110,788,840	188,545,320	77,756,480		
			110,788,840	188,545,320	77,756,480		
		생계비	주부식비	245,000,000	245,000,000	0	
			월동대책비	2,585,688	2,621,892	36,204	[W31,213 X 84명]
			특별위로비	5,880,000	6,014,400	134,400	[W35,800 X 84명 X 2회]
			춘계부식비	504,000	504,000	0	[W6,000 X 84명]
			김장비	546,000	546,000	0	[W6,500 X 84명]
				254,515,688	254,686,292	170,604	
		수용기관경비	수용기관경비	37,708,980	20,000,000	-17,708,980	*아동필요용품구입 지정후원금사용예산확보
				37,708,980	20,000,000	-17,708,980	
		피복비	피복비	20,160,000	20,160,000	0	[W100,000 X 2회 + W40,000] X 84명
				20,160,000	20,160,000	0	
		의료비	의료비	7,700,000	7,700,000	0	100,000 X 12 = 1,200,000[의약품] 그밖의 긴급의료비 3,600,000
				7,700,000	7,700,000	0	
		특별급식비	특별급식비	64,490,000	64,490,000	0	W18,500,000 [허벌라이프 영양지원금추가예산확보] [W1,500 X 365일 X 84명]
				64,490,000	64,490,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	운영비	연료비	연료비	32,200,000	32,200,000	0	₩8,050,000 X 4분기	
				32,200,000	32,200,000	0		
				416,774,668	399,236,292	-17,538,376		
	교육비	도서구입비	도서구입비	도서구입비	2,480,000	2,480,000	0	* 아동참고서 지원금
					2,480,000	2,480,000	0	
		교통비	아동교통비	아동교통비	7,400,000	7,400,000	0	*아동행사 교통비 외 학교, 학원 교통비
					7,400,000	7,400,000	0	[₩1,650,000 X 4분기]
		학습지원비	학습지원비	학습지원비	36,000,000	36,000,000	0	* 어린이집 활동비 및 기타 학습지원비
					36,000,000	36,000,000	0	
		수학여행비	수학여행비(캠프참가비)	수학여행비(캠프참가비)	3,660,000	4,060,000	400,000	캠프참가비 초등부[_70,000 X _8명] 중등부[100,000 X 15명] 고등부[200,000 X _8명]
					3,660,000	4,060,000	400,000	
		교복비	교복비	교복비	5,000,000	5,000,000	0	[500,000 X 10명]
					5,000,000	5,000,000	0	
		이미용비	이미용비	이미용비	840,000	840,000	0	[₩5,000 X 84명 X 2회]
					840,000	840,000	0	
		기타교육비	기타교육비	기타교육비	10,300,000	10,300,000	0	*학교활동 교육비
					10,300,000	10,300,000	0	
					65,680,000	66,080,000	400,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		희망은돌사업비	희망은돌프로그램비	2,648,440	8,289,276	5,640,836	* 2017년 이월금 2,649,276원 (8가구 X 300,000 X 1가구 X 249,276) * 2018년 지원금 5,640,000원 (18가구 X 300,000 + 1가구 X 240,000)
					2,648,440	8,289,276	5,640,836
		심리치료사업비	심리치료비	32,690,000	32,870,000	180,000	후원금] [놀이치료]250,000 X 4명 X 12개월 [언어치료]220,000 X 12개월 *기타 심리치료 바우처사용 자체비용 16,000 X 4명 X 12개월 * 심리치료비, 심리검사비 1,000,000 X 2 1,200,000 X 10명 = 12,000,000 [거점상담사업] *거점상담 치료비 외 아동 지정심리치료비 지원
					32,690,000	32,870,000	180,000
			정착금	20,000,000	20,000,000	0	[₩5,000,000 X 4명]
			직업훈련비	9,600,000	9,600,000	0	[₩600,000 X 4분기 X 4명]
			자립프로그램비	2,200,000	1,800,000	-400,000	자립캠프비[₩200,000 X 4명] *후원금 지원 1,000,000
			대학입학금	3,000,000	3,000,000	0	[₩3,000,000 X 1명]
			퇴소아동 지원금	32,500,000	32,500,000	0	* 아름다운가게 지원 5,000,000 X 3명 * 한국아동복지협회 지원 2,500,000 X 2명

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			퇴소아동 지원금	32,500,000	32,500,000	0	그밖에 퇴소아동 결연후원금 * 2017년 대비예산
		아동자립사업비		67,300,000	66,900,000	-400,000	
			아동용돈	9,196,000	9,196,000	0	2017학년도 초[W12,000 X 10명 X 2개월] 중[W20,000 X 19명 X 2개월] 고[W26,000 X 12명 X 2개월] 2018학년도 초[W12,000 X 8명 X 10개월] 중[W20,000 X 15명 X 10개월] 고[W26,000 X 14명 X 10개월]
			명절위문비	4,200,000	4,200,000	0	[W10,000 X 84명 X 5회]
			아동 프로그램비	144,000,000	100,500,000	-43,500,000	* 아동지정후원 프로그램비 지출 외 기타 프로그램비 예산확 보
			결연후원금	96,000,000	96,000,000	0	
			실습프로그램비	1,610,000	1,610,000	0	* 실습대비예산
			기타 프로그램비	5,000,000	5,000,000	0	* 기타프로그램 대비예산
			양육수당	8,650,000	8,650,000	0	*아동 어린이집활동으로 양육수당 지원감소 *양육수당 만2세이상 아동 100,000원씩지원 만1세이상 아동 150,000원씩지원 만0세이상 아동 200,000원씩지원
		기타사업비		268,656,000	225,156,000	-43,500,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	후원사업비	후원활동비	9,280,000	9,280,000	0	새소리 발 간 [W1,000,000 X 2회] 연말카드 제 작 [W_500,000 X 1회] 우편발송수수료 [W600,000 X 4분기] 후원업체선물비 [W150,000 X 4분기] 감사제 행사비 [W3,780,000]
				9,280,000	9,280,000	0	
			380,574,440	342,495,276	-38,079,164		
			863,029,108	807,811,568	-55,217,540		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0	
			중사자식대	63,160,000	63,160,000	0	[W100,000 X 47명 X 12개월] [W30,000 X _1명 X 12개월] [W30,000 X 20명 X 1회]-실습식대
				66,160,000	66,160,000	0	
				66,160,000	66,160,000	0	
		66,160,000	66,160,000	0			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	63,702,935	53,139,054	-10,563,881	
				63,702,935	53,139,054	-10,563,881	
		반환금	반환금	149,500	149,500	0	
			반환금[희망온돌]	2,500	2,500	0	
			반환금[거점상담]	500	500	0	
				152,500	152,500	0	
			63,855,435	53,291,554	-10,563,881		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타				63,855,435	53,291,554	-10,563,881	
세출계				2,944,670,383	2,965,468,442	20,798,059	