

2024년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	99,156,000	99,156,000	0	
		시도보조금	84,163,000	87,536,000	3,373,000	
		시군구보조금	97,220,000	111,499,000	14,279,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	40,000,000	39,500,000	
		비지정후원금	2,500,000	800,000	-1,700,000	
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	3,000,000	9,430,402	6,430,402	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	30,000	20,000	
		기타잡수입	90,000	4,391,192	4,301,192	
세입계			291,639,000	357,842,594	66,203,594	
사무비	인건비	급여	160,452,000	185,004,200	24,552,200	시설장 1명 보육사 4명 심리치료사 1명 33,910,000 * 6명 종사자 6명 급여, 제수당, 퇴직금, 사회보험부담금 등
		제수당	14,841,000	15,145,800	304,800	시설직원에 대한 상여금 및 제수당(직종·직급별로 일정액을 지급하는 수당과 시간외근무수당·야간근무수당·휴일근무수당 등) 및 기타 수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,407,750	18,407,750	0	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금)
		사회보험부담금	16,042,570	20,000,000	3,957,430	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등)부담금
		기타후생경비	0	1,400,000	1,400,000	시설직원의 건강진단비·기타 복리후생에 소요되는 비용

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	각종 회의의 다과비등에 소요되는 재경비
	운영비	수용비 및 수수료	7,524,000	8,124,000	600,000	사무용품비·인쇄비·집기구입비(물건의 성질상 장기간사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 212목에 계상)·도서구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등 출퇴근기록기 구입
		공공요금	9,480,000	9,480,000	0	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료 등
		제세공과금	2,932,800	1,280,000	-1,652,800	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세 등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료 등
		차량비	0	600,000	600,000	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비
		기타운영비	12,343,440	15,643,440	3,300,000	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 678,620원 x 12개월
사업비	운영비	생계비	10,800,000	11,800,000	1,000,000	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 등
		수용기관경비	6,000,000	6,000,000	0	입소자를 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)
		피복비	5,880,000	10,541,505	4,661,505	입소자의 피복비
		의료비	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	입소자의 보건위생 및 시약대
	교육비	학용품비	4,200,000	1,000,000	-3,200,000	입소자의 학용품비
		교통비	0	200,000	200,000	입소자의 대중교통비
		학습지원비	4,200,000	4,700,000	500,000	입소자의사교육비(피아노교습, 사설학원 수강 등)
		이미용비	0	300,000	300,000	입소자의 이, 미용비
		기타교육비	3,240,000	700,000	-2,540,000	입소자의 그 밖의 교육경비(학습재료 등)
	사업비	사회심리 재활 사업비	4,227,000	20,500,000	16,273,000	입소자를 위한 사회심리재활 프로그램 운영비
		사업비	4,500,000	15,000,000	10,500,000	입소자를 위한 프로그램운영비(캠프 및 나들이, 체험 등)
잡지출	잡지출	잡지출	158,440	2,931,769	2,773,329	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	5,684,130	5,674,130	
세출계			291,639,000	357,842,594	66,203,594	