

## 예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

출력일 : 2018-4-3 9:20:49

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,313,000	150,379,540	55,066,540		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	53,652,000	53,652,000	-	인건비및 운영비 (급여 :24,942,000원 *2인 /4대 보험 ,퇴직적립금포함 ) 운영비 /월314,000원*12개월)
		시군구보조금	48,468,000	26,265,000	-22,203,000	-45.81%	입소아동 보호아동지원금 (7명)
		시도보조금	10,245,000	23,957,740	13,712,740	133.85%	보수체계급여 (8호봉/3호봉)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	304,800	304,800	-	전년도이월금(후원금)
입소자부담금수입	입소비용수입	아동본인부담금 비용수입	33,600,000	42,000,000	8,400,000	25%	입소아동 7명*500,000원(평균)*12개월
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	2,700,000	900,000	50%	비지정후원금 (CMS후원자외)
		지정후원금	1,200,000	1,500,000	300,000	25%	지정후원금 (3인)

출력일 : 2018-4-3 9:20:50

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,313,000	150,379,540	55,066,540		
사무비	운영비	공공요금	2,400,000	3,120,000	720,000	30%	월 60,000원*12개월 관리비외 월 200,000원
		기타운영비	3,360,000	3,768,000	408,000	12.14%	월 314,000원*12개월
		수용비 및 수수료	600,000	600,000	0	0%	수용비 월 50,000원*12개월
		여비	0	500,000	500,000	-	2인 출장여비 (1년기준)
		제세공과금	1,800,000	600,000	-1,200,000	-66.67%	각종 제세금 월 50,000원 *12개월
		차량비	0	1,320,000	1,320,000	-	차량유류비외 월 110,000원 *12개월
	인건비	급여	40,716,000	60,534,000	19,818,000	48.67%	급 여 8호봉 /1,927,240원*6개월=11,563,440원 3호봉/1,765,000원*6개월= 10,590,000원 22,153,440원*상하반기*2회 급 여 (2인)
		기타후생경비	3,840,000	0	-3,840,000	-100%	8호봉 /14,711,620원 3호봉/ 1,515,500원

출력일 : 2018-4-3 9:20:50

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,313,000	150,379,540	55,066,540		
사무비	인건비	사회보험부담금	2,832,000	5,466,480	2,634,480	93.03%	국민 연금 8호봉/3호봉 / *4.5% =1,993,560원 건강 보험 8호봉/ 3호봉*3.12% 1,382,160원 장기 요양 8호봉/3호봉 *7.3% 101,880원 고용 보험 3호봉/15,885원*12월 190,620원  산재 보험 3호봉/12,075원*12개월 144,900원 국민 연금(상하반기 *총2회 지출) 8호봉/330,600원 3호봉/127,650원 *2회 916,500원 건강 보험 8호봉/229,250원 3호봉/ 88,580원 *2회= 635,660원 장기 요양 8호봉/16,920원 3호봉/ 6,520원 *2회= 46,880원 고용 보험 3호봉/ 25,560원 *2회=51,120원  산재 보험 3호봉/1,600원 *2회=3,200원
		제수당	0	5,603,040	5,603,040	-	가족수당 120,000원 * 6개월 * 1명 = 720,000원*2회 (상하반기) 시간외수당 346,920원 * 6개월 * 1명 = 2,081,520원*2회(상하반기)
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,560,000	2,238,220	678,220	43.48%	3호봉/147,000원*12개월 퇴직적립금 3호봉/237,110원 (상하반기 2회)
사업비	교육비	교통비	760,000	760,000	0	0%	교통비 950원*200일*2회(왕복)*2명 760,000

출력일 : 2018-4-3 9:20:50

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,313,000	150,379,540	55,066,540		
사업비	교육비	급식비	3,685,000	2,975,000	-710,000	-19.27%	간식비 1,000원*365일*7명 2,555,000 월 5,000원*7명*12개월
		기타교육비	1,440,000	1,920,000	480,000	33.33%	문화활동비 (용돈) 4인*20,000원*12개월=960,000원 2인*40,000원*12개월=960,000원 1,920,000
		도서구입비	180,000	590,000	410,000	227.78%	학습능력 (참고서) 초등4인*30,000원= 120,000원 고등2인*60,000원= 120,000원 240,000 1인 평균 50,000원*7명
		수학여행비	560,000	560,000	0	0%	정서교육비 80,000원* 7명 560,000
		이미용비	420,000	840,000	420,000	100%	월 10,000원*7명*12개월
		학습지원비	560,000	1,680,000	1,120,000	200%	학습비(학원비) 70,000원정*12개월*2인 1,680,000
		학용품비	0	1,050,000	1,050,000	-	150,000원*7명 (1년기준)
	사업비	교육재활 사업비	12,600,000	8,400,000	-4,200,000	-33.33%	1인 100,000원*7명*12개월
		사업비	3,500,000	6,084,800	2,584,800	73.85%	사업비중 프로그램진행비(체험활동비외) 760,000원*7명
		사회심리 재활 사업비	350,000	18,200,000	17,850,000	5100%	심리정서치료비 심리검 사비/200,000원*7명*1회 심리치료비/200,000원*7명*12개월 18,200,000
		의료재활 사업비	350,000	0	-350,000	-100%	
	운영비	생계비	7,200,000	16,220,000	9,020,000	125.28%	월 1,351,740원 *12개월 (주부식비)
		수용기관경비	2,400,000	2,520,000	120,000	5%	월30,000원*7명*12개월 (수용기관물품외)

출력일 : 2018-4-3 9:20:50

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,313,000	150,379,540	55,066,540		
사업비	운 영 비	의료비	560,000	490,000	-70,000	-12.5%	건강진단비 30,000원*7명 210,000 평균 40,000원*7명 (1년기준)
		특별급식비	140,000	140,000	0	0%	명절부식비 10,000원*7명*2회(설,추석) 140,000
		피복비	3,500,000	4,200,000	700,000	20%	600,000원*7명 (1년기준)

출력일 : 2018-4-3 9:20:51

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도