

## 예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

출력일 : 2018-4-2 16:0:53

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			45,612,217	159,437,230	113,825,013		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,612,217	151,437,230	105,825,013	232.01% 급여:98,220,000원 제수당:9,940,720원 퇴직금 및 퇴직적립금:9,256,480원 사회보험부담금:9,442,030원 운영비:3,768,000원 건강진단비:210,000원 명절부식비:140,000원 간식비:2,555,000원 참고서구입비:150,000원 교통비:820,000원 학습비:2,520,000 정서교육비:560,000원 문화활동비:1,200,000원 대학입학금:3,000,000원 심리정서치료비:4,200,000원 자립지원금:5,000,000원 상해보험비:455,000원	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	6,000,000	6,000,000	- (비지정후원금) -냉,난방비100,000원*12월=1,200,000원 문화체험비:2,000,000원*2회=4,000,000원  (비지정후원금) 차량유류비80,000원*10월=800,000원	
		지정후원금	0	2,000,000	2,000,000	- (지정후원금) 차량보험금60,000원*12회=720,000원 사무용품구입비:280,000원  (후원금) 전기요금40,000원*10월=400,000원 전화요금30,000원*10월=300,000원 상하수도요금30,000*10월=300,000원	

출력일 : 2018-4-2 16:0:53

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			45,612,217	159,437,230	113,825,013		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,120,000	0	-1,120,000	-100%	
	운영비	공공요금	0	1,920,000	1,920,000	-	"(운영비) 전기요금60,000원*12월=720,000원 전화요금50,000원*12월=600,000원 상하수도요금50,000*12월=600,000원
		기타운영비	0	8,000,000	8,000,000	-	(비지정후원금) -냉,난방비100,000원*12월=1,200,000원 문화채형비:2,000,000원*2회=4,000,000원  (비지정후원금) 차량유류비80,000원*10월=800,000원  "(지정후원금) 차량보험금60,000원*12회=720,000원 사무용품구입비:280,000원"  (후원금) 전기요금40,000원*10월=400,000원 전화요금30,000원*10월=300,000원 상하수도요금30,000*10월=300,000원"
		제세공과금	0	48,000	48,000	-	차량환경개선부담금:48,000원
		차량비	0	1,800,000	1,800,000	-	"(운영비) 차량유류비100,000원*12월1,200,000원 차량관리비50,000원*12월=600,000원
	인건비	급여	37,211,020	98,220,000	61,008,980	163.95%	"인건비:98,220,000 사무국장:50,831,780원 (16호봉적용:4,203,980원*7개월=29,427,980원) (17호봉적용:4,280,700원*5개월=21,403,800원) 자립전담1(4급):20,009,220원 (5호봉적용:2,164,580원*3개월=6,493,740원) (6호봉적용:2,252,580원*6개월=13,515,480원) 생활지도원(2급):23,049,840원 (2호봉적용:1,920,820원*12개월=23,049,840원) 자립전담2(4급):4,329,160원 (2,164,580원*2개월=4,329,160원)"

출력일 : 2018-4-2 16:0:53

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			45,612,217	159,437,230	113,825,013		
사무비	인건비	사회보험부담금	3,505,100	9,442,030	5,936,930	169.38%	"사회보험:9,442,030원 사무국장:335,670원*12월=4,028,050원 자립전담254,850원*9월=2,293,680원 생활지도원:218,800원*12월=2,625,600원 자립전담2:247,350원*2월=494,700원"
		제수당	0	9,940,720	9,940,720	-	"가족수당:1,940,000원 사무국장:40,000원*12월=480,000원 자립전담1:100,000원*9월=900,000원 생활지도원:40,000원*12월=480,000원 자립전담2:40,000원*2월=80,000원  시간외수당:8,000,720원 자립전담1:8,914원*9월*40시간=3,209,040원 생활지도원:8,497원*12월*40시간=4,078,560원 자립전담2:8,914원*2월*40시간=713,120원"
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,100,870	9,256,480	6,155,610	198.51%	"퇴직적립금:9,256,480원 사무국장:51,311,780원/12월 =4,275,980원 자립전담1:24,118,260원/9월 =2,679,800원 생활지도원:27,608,400원/12월=2,300,700원 "
사업비	교육비	교통비	196,000	820,000	624,000	318.37%	"교통비:820,000원 초등생:350원*200일*2회=140,000원 고등생:850원*200일*2회*2명=680,000원"
		기타교육비	210,000	4,760,000	4,550,000	2166.67%	"정서교육비:560,000원 문화활동비:1,200,000원 대학입학금:3,000,000원
		도서구입비	0	150,000	150,000	-	참고서구입비:150,000원 초등1명*30,000원*1회 고등2명*30,000원*2회
		학습지원비	172,062	2,520,000	2,347,938	1364.59%	"학습비:2,520,000원 70,000원*3명*12월=2,520,000원"
	사업비	사업비	0	5,455,000	5,455,000	-	"자립지원금:5,000,000원 상해보험비:7명*65,000원*1회=455,000원"

출력일 : 2018-4-2 16:0:54

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도

# 세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			45,612,217	159,437,230	113,825,013		
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	0	4,200,000	4,200,000	-	"심리정서치료비:4,200,000원 심리검사비:2명*200,000원=400,000원 심리정서치료비:2명*200,000원*9월 =1,800,000원 교통비:2명*20,000원*5월=100,000원"
	운영비	의료비	0	210,000	210,000	-	건강진단비:30,000원*7명*1회=210,000원
		특별급식비	97,165	2,695,000	2,597,835	2673.63%	명절부식비:10,000원*7명*2회=140,000원 간식비:1,000원*7명*365일=2,555,000원

출력일 : 2018-4-2 16:0:54

출력자 : 고명희 ( 113.1.20.33 )

출력부서 : 제주특별자치도