

예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (제주몽생이그룹홈)

[illegible]

출판일 : 2018-4-6 18:4:3

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			120,977,000	187,765,040	66,788,040		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	78,594,000	78,594,000	-	* 운영비 및 인건비 78,594,000원 - 인건비 24,942,000원*3명=74,826,000원 - 운영비 314,000원*12개월= 3,768,000원
		시군구보조금	12,155,000	20,265,000	8,110,000	66.72%	* 보호아동 지원금(상당심리 외 7인) 1,688,750원*12개월=20,265,000원
		시도보조금	71,022,000	41,144,040	-29,877,960	-42.07%	* 보수체계급여(3명) 3,428,670원*12개월=41,144,040원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	362,000	362,000	-	전년도이월금
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담비용수입 비용수입	33,600,000	42,000,000	8,400,000	25%	* 생계비 500,000원*7명*12개월=42,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	3,000,000	1,200,000	66.67%	250,000원*12개월=3,000,000원
		지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0%	200,000원*12개월=2,400,000원

출력일 : 2018-4-6 18:4:59

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			120,977,000	187,765,040	66,788,040		
사무비	운영비	공공요금	3,000,000	2,520,000	-480,000	-16%	* 전기료,난방비외 30,000원*7명*12개월=2,525,000원
		기타운영비	3,960,000	3,768,000	-192,000	-4.85%	* 기타운영비 314,000원*12개월=3,768,000원
		수용비 및 수수료	600,000	562,000	-38,000	-6.33%	140,534원*4분기
		여비	0	900,000	900,000	-	* 출장 및 교육여비 300,000원(1인1년평균)*3인=900,000원
		제세공과금	1,200,000	1,200,000	0	0%	100,000원*12개월=1,200,000원
		차량비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100%	* 차량유류비외 200,000원*12개월=2,400,000원
	인건비	급여	58,200,000	90,212,400	32,012,400	55%	* 급여 26,672,400원 - 7호봉 7,569,180원 *2(상하반기)=15,138,360원 - 9호봉 3,710,520원 *2(상하반기)= 7,421,040원 - 6호봉 2,056,500원 *2(상하반기)= 4,113,000원 * 급여 1,765,000원*3명*12개월=63,540,000원
		기타후생경비	5,880,000	0	-5,880,000	-100%	

출력일 : 2018-4-6 18:4:59

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			120,977,000	187,765,040	66,788,040		
사무비	인건비	사회보험부담금	4,667,000	9,223,560	4,556,560	97.63%	* 국민연금 1,575,120원 - 7호봉 681,240원 - 9호봉 521,400원 - 6호봉 372,480원 * 건강 보험 1,033,080원 - 7호봉 450,600원 - 9호봉 341,880원 - 6호봉 240,600원 * 장기요양 51,360원 - 7호봉 24,120원 - 9호봉 16,920원 - 6호봉 10,320원 * 고용보험 314,940원 - 7호봉 136,260원 - 9호봉 104,220원 - 6호봉 74,460원 * 산재보험 255,060원 - 7호봉 109,380원 - 9호봉 84,420원 - 6호봉 61,260원 - 국민연금 *4.5% *3명*12개월 - 건강보험 *3.12% *3명*12개월 - 장기요양 * 7.3% *3명*12개월 - 고용보험 *3명*12개월 - 산재보험 *3명*12개월
		제수당	0	8,326,080	8,326,080	-	* 시간외수당 346,920원*12개월*2명=8,326,080원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,800,000	8,208,000	3,408,000	71%	* 퇴직적립금 2,916,000원 - 7호봉 1,260,000원 - 9호봉 966,000원 - 6호봉 690,000원 * 퇴직적립금 147,000원*3명*12개월=5,292,000원
사업비	교육비	교통비	760,000	760,000	0	0%	* 교통비 950원*200일*2회*2명=760,000원
		급식비	3,250,000	2,555,000	-695,000	-21.38%	* 간식비 1,000원*7명*365일=2,555,000원

출력일 : 2018-4-6 18:4:59

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			120,977,000	187,765,040	66,788,040		
사업비	교육비	기타교육비	1,320,000	1,550,000	230,000	17.42%	* 문화활동비(용돈) 1,200,000원 - 30,000원*2명*12개월=720,000원 - 20,000원*2명*12개월=480,000원 * 입소자의 기타 교육비로 지출되는 비용 50,000원*7명=350,000원
		도서구입비	870,000	860,000	-10,000	-1.15%	도서,참고서 100,000원(1인1년)*7명=700,000원 * 학습능력비(참고서) 160,000원 - 50,000원*2명=100,000원 - 30,000원*2명= 60,000원
		수학여행비	560,000	560,000	0	0%	+ 정서교육비 80,000원*7명=560,000원
		이미용비	700,000	0	-700,000	-100%	
		학습지원비	1,160,000	1,680,000	520,000	44.83%	* 학습비 70,000원*2명*12개월=1,680,000원
		학용품비	600,000	700,000	100,000	16.67%	* 문구 및 학용품 100,000원(1인1년)*7명=700,000원
	사업비	교육재활 사업비	8,400,000	6,000,000	-2,400,000	-28.57%	* 1인 평균학원비 500,000원*12개월=6,000,000원
		사업비	4,200,000	7,700,000	3,500,000	83.33%	* 프로그램운영비1,000,000원(1인1년)*7명=7,000,000원 * 프로그램운영비 100,000원*7명
		사회심리 재활 사업비	2,100,000	13,000,000	10,900,000	519.05%	* 심리정서치료비 13,000,000원 - 심리검사비 200,000원 5명=1,000,000원 - 심리정서치료비 200,000원*5명*12개월=12,000,000원
		의료재활 사업비	2,100,000	0	-2,100,000	-100%	
	운영비	생계비	6,600,000	16,800,000	10,200,000	154.55%	* 주부식비외 200,000원*7명*12개월=16,800,000원
		수용기관경비	2,400,000	3,360,000	960,000	40%	* 입소자 용품외 40,000원*7명*12개월=3,360,000원
		의료비	210,000	580,000	370,000	176.19%	* 약제,병원비외 의료용품 52,858원(1인1년)*7명=370,000원 * 건강진단비 30,000원*7명=210,000원
		특별급식비	140,000	140,000	0	0%	* 명절부식비(설,추석) 10,000원*7명*2회=140,000원
		피복비	2,100,000	4,200,000	2,100,000	100%	* 의류용품 600,000원(1인1년)*7명=4,200,000원

출력일 : 2018-4-6 18:4:59

출력자 : 고명희 (113.1.20.33)

출력부서 : 제주특별자치도