

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		280,587,253	314,537,670	33,950,417	합계		280,587,253	314,537,670	33,950,417
입소자부담금수입	입소비용수입	30,000,000	50,400,000	20,400,000	사무비	인건비	204,276,640	212,148,670	7,872,030
보조금수입	보조금수입	243,211,640	257,133,670	13,922,030	사무비	운영비	10,735,613	10,940,000	204,387
후원금수입	후원금수입	6,000,000	6,000,000	0	사업비	운영비	16,200,000	22,140,000	5,940,000
이월금	이월금	1,371,613	1,000,000	-371,613	사업비	교육비	28,575,000	43,279,000	14,704,000
잡수입	잡수입	4,000	4,000	0	사업비	사업비	20,800,000	26,030,000	5,230,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			280,587,253	314,537,670	33,950,417		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	140,460,840	146,228,000	5,767,160	4.11%	
<div>*국비 급여* 2,660,690원*12개월=31,928,280원/ 2,550,000원 *12개월 2,550,000원*12개월=30,600,000원/ 2,140,000원 *12개월 *국비 사대보험* 250,000원*12개월/238,590원*12개월/238,590원 *12개월/196,050원*12개월 *국비 퇴직적립금 및 퇴직금* 221,720원*12개월/212,500원*12개월/178,330원 *12개월/178,330원*12개월 *관리 운영비* 770,000*2개월 / 570,000*2개월 / 470,000*8개월</div>							
보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,300,000	7,000,000	-300,000	-4.11%	
<div>- 경계선지능아동 맞춤형 사례관리비 35,000원*4명*50회기</div>							

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	25,595,000	31,945,000	6,350,000	24.81%	<div>* 보호아동보조금</div> <div>- 건강진단비 30,000원*1회*7명=210,000원</div> <div>- 명절부식비 10,000원*1회*7명(설)=70,000원 / 10,000원*1회*7명(추석)=70,000원</div> <div>- 학습능력비(참고서) 30,000원*1회*2명=60,000원 / 50,000원*1회*2명=100,000원</div> <div>- 교통비 950원*200일*2회*3명=1,140,000원</div> <div>- 간식비 1,000원*365일*7명 =2,555,000원</div> <div>- 학습비 150,000원*12개월*2명=3,600,000원</div> <div>- 정서교육비 200,000원*7명= 1,400,000원</div> <div>- 문화활동비(용돈) 30,000원*12개월*2명=720,000원 / 50,000원*12개월*2명=1,200,000원</div> <div>- 심리검사비 200,000원*1회*7명 =1,400,000원</div> <div>- 상담비 200,000원*12개월*7명=16,800,000원</div> <div>- 대학입학준비금 3,000,000원*1회*1명=3,000,000원</div>
-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------	--

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시도보조금	69,855,800	71,960,670	2,104,870	3.01%	<div><div>*보수체계비 급여*</div><div>4호봉 1,565,510원*5개월/ 15호봉 1,656,410원*7개월</div><div>8호봉 95,000원*6개월/9호봉 189,600원*6개월</div><div>11호봉 345,000원*12개월/1호봉 64,600원*10개월/2호봉 105,700원*2개월</div><div>*보수체계비 사대보험*</div><div>425,370원+161,420원*4개월+166,720원*6개월+440,520원</div><div>233,510원+60,450원*5개월+67,280원*5개월+251,350원</div><div>280,750원*2개월+100,520원*10개월</div><div>193,160원+49,360원*9개월+52,300원*1개월+200,880원</div><div>*보수체계비 시간외수당*</div><div>569,490원*6개월+589,860원*6개월</div><div>623,490원*12개월</div><div>474,670원*10개월+483,520원*2개월</div><div>*보수체계비 명절상여금*</div><div>2,535,720원+2,590,260원/1,587,000원+1,643,760원</div><div>1,737,480원+1,737,480원/1,322,760+1,347,420원</div><div>*보수체계비 퇴직금*</div><div>341,760원+130,450원*4개월+138,030원*6개월+353,880원</div><div>187,620원+55,370원*5개월+64,950원*5개월+201,930원</div><div>225,000원*2개월+80,770원*10개월</div><div>155,160원+44,930원*9개월+49,100원*1개월+157,220원</div></div>
-------	-------	-------	------------	------------	-----------	-------	--

세입내역

업무구분 : 예산서제출

이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,371,613	1,000,000	-371,613	-27.09%	- 후원금 2024년도 이월금 1,000,000원
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	30,000,000	50,400,000	20,400,000	68%	- 600,000원*7명*12개월=50,400,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000	4,000	0	0%	기타예금이자 4.000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0%	* 비지정 후원금 - 200,000원*12개월=2,400,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,600,000	3,600,000	0	0%	* 지정후원금 - 300,000원*12개월=3,600,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			280,587,253	314,537,670	33,950,417		
사무비	운영비	공공요금	1,235,613	1,200,000	-35,613	-2.88%	* 아동생계급여 - 공공요금 100,000원*12개월=1,200,000원
사무비	운영비	기타운영비	7,400,000	7,640,000	240,000	3.24%	* 후원금 - 그룹홈협의회비 70,000원*12개월 - 제주지부회비 200,000원*1회 - 기타운영비 160,000 * 운영비 및 인건비 보조금 - 관리운영비 470,000원*12개월 = 5,640,000 - 한파대비 난방비 300,000*2개월=600,000 - 하계냉방비 100,000*2개월=200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	300,000	300,000	0	0%	* 후원금 - 수용비 25,000*12개월=300,000원
사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0	0%	* 후원금 - 종사자출장 여비 100,000원*4명=400,000
사무비	운영비	제세공과금	600,000	600,000	0	0%	* 후원금 - 제세공과금 150,000원*4분기
사무비	운영비	차량비	800,000	800,000	0	0%	* 후원금 - 차량유류비 월50,000원*12개월 - 차량 정기검사등 200,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	139,298,100	144,945,300	5,647,200	4.05%	<div>* 운영비 및 인건비</div> <div>- 급여 : 2,660,690원*12개월=31,928,280원/2,550,000원*12개월=30,600,000원 2,550,000원*12개월=30,600,000원/2,140,000원*12개월=25,680,000원</div> <div>* 보수체계비 급여 *</div> <div>- 급여 : 14호봉 1,565,510원*5개월/ 15호봉 1,656,410원*7개월 8호봉 95,000원*6개월/9호봉 189,600원*6개월 11호봉345,000원*12개월/1호봉 64,600원*10개월/2호봉 105,700원*2개월</div>
사무비	인건비	기타후생경비	14,293,840	14,901,880	608,040	4.25%	<div>* 후원금</div> <div>- 종사자 교육비 50,000원*4명*2회=400,000원</div> <div>* 보수체계급여 *</div> <div>- 명절상여금 2,535,720원+2,590,260원/1,587,000원+1,643,760원 1,737,480원+1,737,480원/1,322,760+1,347,420원</div>

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	16,284,030	17,183,560	899,530	5.52%	* 운영비및인건비보조금 - 사회보험 : 250,000원*12개월/238,590원*12개월/238,590원*12개월/196,050원*12개월 * 보수체계급여 * - 사회보험 : 425,370원+161,420원*4개월+166,720원*6개월+440,520원 233,510원+60,450원*5개월+67,280원*5개월+251,350원 280,750원*2개월+100,520원*10개월 193,160원+49,360원*9개월+52,300원*1개월+200,880원
사무비	인건비	제수당	19,970,670	20,151,720	181,050	.91%	* 보수체계보조금 * - 시간외 수당 : 569,490원*6개월+589,860원*6개월 623,490원*12개월 474,670원*10개월+483,520원*2개월
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,430,000	14,966,210	536,210	3.72%	* 운영비 및 인건비 - 퇴직금 : 221,720원*12개월/212,500원*12개월/178,330원*12개월/178,330원*12개월 * 보수체계급여 * - 퇴직금 : 341,760원+130,450원*4개월+138,030원*6개월+353,880원 187,620원+55,370원*5개월+64,950원*5개월+201,930원 225,000원*2개월+80,770원*10개월 155,160원+44,930원*9개월+49,100원*1개월+157,220원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	교통비	1,140,000	760,000	-380,000	-33.33%	*보호아동지원금(보조금) - 교통비 950원*200일*2회*2명=760,000원
사업비	교육비	급식비	1,925,000	2,695,000	770,000	40%	*보호아동지원금(보조금) - 간식비 1,000원*365일*7명 =2,555,000원 *보호아동지원금(보조금) - 명절부식비 10,000원*1회*7명(설)=70,000원 10,000원*1회*7명(추석)=70,000원
사업비	교육비	기타교육비	2,960,000	2,120,000	-840,000	-28.38%	후원금(입소아동 기타교육비) 50,000명*4명=200,000원 보호아동지원금(보조금) - 문화활동비(용돈) 30,000원*12개월*2명= 720,000원 50,000원*12개월*2명=1,200,000원
사업비	교육비	도서구입비	220,000	160,000	-60,000	-27.27%	*보호아동지원금(보조금) - 학습능력비(참고서) 30,000원*1회*2명=60,000원 50,000원*1회*2명=100,000원
사업비	교육비	수업료	0	3,000,000	3,000,000	0%	* 보호아동지원금 - 대학입학준비금 3,000,000원*1회*1명=3,000,000원
사업비	교육비	수학여행비	10,200,000	15,004,000	4,804,000	47.1%	후원금(프로그램지원사업) - 221,930원*7명*20회=3,104,000 보호아동지원금(보조금) - 정서교육비 200,000원*1회*7명= 1,400,000원 아동생계급여(프로그램사업비) - 500,000원*7명*3회=10,500,000원
사업비	교육비	이미용비	450,000	840,000	390,000	86.67%	아동생계급여 - 이미용비 20,000원*6개월*7명=840,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	학습지원비	11,400,000	18,000,000	6,600,000	57.89%	*보호아동지원금(보조금) - 학습비 150,000원*12개월*2명=3,600,000원 아동생계급여(교육학원비) - 300,000*12개월*4명=14,400,000
사업비	교육비	학용품비	280,000	700,000	420,000	150%	아동생계급여 - 학용품비 100,000원*7명=700,000원
사업비	사업비	경계선자립사업비	7,300,000	7,000,000	-300,000	-4.11%	경계선자립사업비(보조금) - 경계선지능아동 맞춤형 사례관리비 35,000원*4명*50회기
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	13,000,000	18,200,000	5,200,000	40%	*보호아동지원금(심리정서치료비) - 심리검사비 200,000원*1회*7명=1,400,000원 - 상 담 비 200,000원*12개월*7명=16,800,000원
사업비	사업비	의료재활 사업비	500,000	830,000	330,000	66%	보호아동지원금(보조금) - 건강진단비 30,000원*1회*7명=210,000원 * 아동생계급여 - 의료재활사업비88,580원*7명=620,000원
사업비	운영비	생계비	9,000,000	11,340,000	2,340,000	26%	* 아동생계급여 - 생계비 135,000원*7명*12개월=11,340,,000
사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,800,000	600,000	50%	* 아동생계급여 - 수용기관경비 150,000원*12개월=1,800,000원
사업비	운영비	피복비	6,000,000	9,000,000	3,000,000	50%	아동생계급여 - 피복비 107,150원*7명*12개월=9,000,000원