

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		280,587,253	314,537,670	33,950,417	합 계		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	예산액 (원)			증감 (%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액		
합계			280,587,253	314,537,670	33,950,417		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	140,460,840	146,228,000	5,767,160	4.11%	*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
보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,300,000	7,000,000	-300,000	-4.11%	- 경계선지능아동 맞춤형 사례관리비 35,000원*4명*50회기

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	25,595,000	31,945,000	6,350,000	24.81%	<p>* 보호아동보조금</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건강진단비 30,000원*1회*7명=210,000원 - 명절부식비 10,000원*1회*7명(설)=70,000원 / 10,000원*1회*7명(추석)=70,000원 - 학습능력비(참고서) 30,000원*1회*2명=60,000원 / 50,000원*1회*2명=100,000원 - 교통비 950원*200일*2회*3명=1,140,000원 - 간식비 1,000원*365일*7명 =2,555,000원 - 학습비 150,000원*12개월*2명=3,600,000원 - 정서교육비 200,000원*7명= 1,400,000원 - 문화활동비(용돈) 30,000원*12개월*2명=720,000원 / 50,000원*12개월*2명=1,200,000원 - 심리검사비 200,000원*1회*7명 =1,400,000원 - 상담비 200,000원*12개월*7명=16,800,000원 - 대학입학준비금 3,000,000원*1회*1명=3,000,000원
-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------	--

세입내역

업무구분 : 예산서제출

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

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	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
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%	<p>* 운영비 및 인건비</p> <p>- 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</p> <p>* 보수체계비 급여 *</p> <p>- 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*10개 월/2호봉 105,700원*2개월</p>
사무비	인건비	기타후생경비	14,293,840	14,901,880	608,040	4.25%	<p>* 후원금</p> <p>- 종사자 교육비 50,000원*4명*2회=400,000원</p> <p>* 보수체계급여 *</p> <p>- 명절상여금 2,535,720원+2,590,260원/1,587,000 원+1,643,760원 1,737,480원+1,737,480 원/1,322,760+1,347,420원</p>

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