

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		139,533,253	140,797,015	1,263,762	합계		139,533,253	140,797,015	1,263,762
-	-	122,174,910	126,511,430	4,336,520	-	-	99,427,110	103,124,630	3,697,520
-	-	8,000,000	7,000,000	-1,000,000	-	-	1,000,000	1,400,000	400,000
-	-	500,000	500,000	0	-	-	10,077,800	9,340,000	-737,800
-	-	8,608,343	6,535,585	-2,072,758	-	-	3,750,000	3,750,000	0
-	-	250,000	250,000	0	-	-	12,800,000	12,200,000	-600,000
		0	0	0	-	-	100,000	100,000	0
		0	0	0	-	-	10,582,597	9,550,000	-1,032,597
		0	0	0	-	-	400,000	400,000	0
		0	0	0	-	-	1,395,746	932,385	-463,361

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			139,533,253	140,797,015	1,263,762		
-	-	-	1,500,000	1,500,000	0	0%	*기능보강사업(상담치료지원사업)
-	-	-	120,674,910	125,011,430	4,336,520	3.59%	*원장 12호봉 60,256,680원 생활복지사 6호봉 3개월 11,092,460원 7호봉 9개월 31,775,490원 총 74,709,300원 제수당 종사자 2명 12,071,760원, 퇴직금 종사자 2명 7,231,720원, 사회보험부담금 종사자 2명 9,111,850원 총합계103,124,630원. *통합관리운영비보조금 생활인 5명 314,780원 *5*12=18,886,800원 *난방비 지원사업비 3,000,000원
-	-	-	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	*제주공동모금회지정기탁사업 : 냉난방비 보조 사업비 1,000,000원
-	-	-	5,000,000	5,000,000	0	0%	
-	-	-	200,000	200,000	0	0%	
-	-	-	5,375,554	4,277,727	-1,097,827	-20.42%	*자부담 이월금(2024년 11월 말 기준 4,277,727원)
-	-	-	3,232,789	2,257,858	-974,931	-30.16%	*전년도 이월금(후원금 2024년 11월말) 2,257,858원
-	-	-	50,000	50,000	0	0%	
-	-	-	500,000	500,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			139,533,253	140,797,015	1,263,762		
-	-	-	72,251,500	74,709,300	2,457,800	3.4%	*원장 12호봉 기본급 45,333,600원 생활복지사 6호봉 3개월 7,143,900원 7호봉 9개월 22,231,800원 총 합계 74,709,300원
-	-	-	1,000,192	500,000	-500,192	-50.01%	*보조금 반환금, 보조금 이자수입 반납금
-	-	-	6,975,280	7,231,720	256,440	3.68%	*퇴직금 근로자 2명 7,231,720원
-	-	-	8,747,050	9,111,850	364,800	4.17%	*사회보험부담금 2명 9,111,850원.
-	-	-	600,000	900,000	300,000	50%	*후원자및 자원봉사자 관리유지비용 *보조금 600,000 : 리플렛 제작비 (500부)
-	-	-	400,000	500,000	100,000	25%	*기관회의 진행시 : 차 및 다과 구입비
-	-	-	450,000	900,000	450,000	100%	종사자 도내 출장시 5회 (회당 20,000원) 종사자 도외 출장시 항공료등 종사자 출장시 여비
-	-	-	3,237,800	2,250,000	-987,800	-30.51%	*CMS후원금 수수료 등 *사무용복합기 부품 교체 및 점검 *사무용품, 주방소모품 외 구입 *각종 수수료 *전기점검, 소독방역비용등
-	-	-	3,950,000	3,750,000	-200,000	-5.06%	* 전기요금 등 *전기요금, 통신요금, 상하수도요금, 정수기사용료등
-	-	-	1,800,000	1,800,000	0	0%	*복지시설손해보상책임공제료 *한국한부모가족복지시설협회 가입비, 복지시설 손해배상 책임공제, 주민세사업소분, 신원보증 보험료,

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	640,000	640,000	0	0%	*종사자 교육비등
-	-	-	900,000	600,000	-300,000	-33.33%	
-	-	-	1,550,000	1,050,000	-500,000	-32.26%	
-	-	-	1,300,000	2,100,000	800,000	61.54%	
-	-	-	3,300,000	3,300,000	0	0%	*생활인의 주식비 및 부식비 * 생활인의 주식비 및 부식비등
-	-	-	2,000,000	1,900,000	-100,000	-5%	*입소자 필요물품 구입비
-	-	-	1,100,000	1,000,000	-100,000	-9.09%	*입소자의 피복비
-	-	-	1,150,000	1,050,000	-100,000	-8.7%	*입소자 보건위생, 의료비
-	-	-	1,300,000	1,200,000	-100,000	-7.69%	* 입소자의 간식등 생계외의 급식
-	-	-	3,950,000	3,750,000	-200,000	-5.06%	* 가스구입 2025년 냉난방비지원사업비
-	-	-	100,000	100,000	0	0%	*입소자 도서구입

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	2,350,000	2,350,000	0	0%	* 나를 알고 나의 강점 살리기 프로젝트 프로그램 진행 및 힐링나들이 진행시 *운영비 프로그램 : 나를 알고 나의 강점 살리기 프로젝트 *힐링나들이:숲길 걷기, 볼링, 영화관람, 신화월드등
-	-	-	1,932,597	1,100,000	-832,597	-43.08%	* 검정고시대비반등
-	-	-	500,000	1,000,000	500,000	100%	* 자격증 취득
-	-	-	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25%	*2025년 상담치료지원사업비 *지정기탁후원금 냉난방비보조사업
-	-	-	11,453,280	12,071,760	618,480	5.4%	*명절휴가비 (7,444,260원, 2명) 가족수당 (2,520,000원, 2명) 시간외수당 (2,107,500원, 1명)
-	-	-	400,000	400,000	0	0%	
-	-	-	395,554	432,385	36,831	9.31%	
-	-	기타사업비	1,800,000	2,100,000	300,000	16.67%	* 생활인의 힐링을 위한 비용 *퇴소자지원사업비 *직원역량강화교육외 *종사자 역량강화지원 *종사자 역량강화지원