

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		313,950,329	313,426,190	-524,139	합계		313,950,329	313,426,190	-524,139
입소자부담금수입	입소비용수입	54,600,000	54,600,000	0	사무비	인건비	198,946,140	194,339,190	-4,606,950
보조금수입	보조금수입	250,491,140	245,684,190	-4,806,950	사무비	운영비	16,520,000	16,920,000	400,000
후원금수입	후원금수입	8,000,000	10,000,000	2,000,000	사업비	운영비	26,879,189	29,062,000	2,182,811
이월금	이월금	859,189	3,142,000	2,282,811	사업비	교육비	42,295,000	43,995,000	1,700,000
		0	0	0	사업비	사업비	29,310,000	29,110,000	-200,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			313,950,329	313,426,190	-524,139		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	140,544,000	138,772,520	-1,771,480	-1.26%	
인건비 : 33,576,000원 * 3명 = 100,728,000원 출산휴가 복지사 559,800원 * 2개월 * 1명 =1,119,600원 대체인력 복지사 2,540,410원 * 12개월 = 30,484,920원 운영비 : 470,000원*12개월=5,640,000원 난방비 : 300,000원*2개월=600,000원 냉방비 : 100,000원*2개월=200,000원							
보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,700,000	10,500,000	-200,000	-1.87%	
경계선사업비 35,000원(1인)*6인*50회기=10,500,000원							

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	34,605,000	34,605,000	0	0%	보호아동지원사업비 *심리검사비 200,000원*7명*1회=1,400,000원 *심리정서치료비 200,000원*7명*12개월=16,800,000원 *간식비 1,000원*7명*365일=2,555,000원 *교통비 950원*200일*2회(왕복)*4명=1,520,000원 *학습지원비 150,000원*4명*12개월=7,200,000원 *문화활동비 50,000원*4명*12개월= 2,400,000원 30,000원*2명*12개월= 720,000원 *학습능력비 50,000원*4명=200,000원 30,000원*2명=60,000원 *정서교육비 200,000원 * 7명=1,400,000원 *건강진단비 30,000원 * 7명=210,000원 *명절부식비 10,000원*7명*2회(설,추석)=140,000원
-------	-------	--------	------------	------------	---	----	--

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시도보조금	64,642,140	61,806,670	-2,835,470	-4.39%	인건비(보수체계) 15호봉(5개월), 4급 8호봉(2인,6개월,7개월), 대체인 력(1인, 12개월) 승급 16호봉(7개월) 4급 9호봉(2인, 6개월, 5개월)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	859,189	3,142,000	2,282,811	265.69%	전년도이월금(2024년도)
입소자부담 금수입	입소비용수 입	아동본인부담금비용수입	54,600,000	54,600,000	0	0%	입소아동생계급여 650,000원*7명*12개월
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	비지정후원금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	지정후원금

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			313,950,329	313,426,190	-524,139		
사무비	운영비	공공요금	3,200,000	3,200,000	0	0%	입소아동분담금(생계비) 월 200,000원*12개월 후원금 (공공요금) 200,000원*4분기
사무비	운영비	기타운영비	7,320,000	7,320,000	0	0%	후원금 *그룹홈협의 회비 월 70,000원 *12개월 *제주지부회비 월10,000원*12개월 *기타운영비 월 10,000원*12개월 운영비(보조금) 470,000원*12개월(기관운영비) 300,000원*2개월(난방비보조)
사무비	운영비	수용비 및 수수료	600,000	600,000	0	0%	월 150,000원*4분기
사무비	운영비	여비	400,000	800,000	400,000	100%	출장여비,종사자(양육자)교육,강의비등 200,000원*4인
사무비	운영비	제세공과금	2,500,000	2,500,000	0	0%	월 210,000원*12개월
사무비	운영비	차량비	2,500,000	2,500,000	0	0%	차량유지비(유류비,차량관리)등 월 250,000원*12개월

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	127,807,620	135,628,630	7,821,010	6.12%	인건비(보수체계 급여외) 15호봉 1,592,900원 (5개월) -> 승급 8호봉 189,680원 (6개월) -> 승급 8호봉 154,900원 (7개월) -> 승급 인건비(운영비급여외) 15호봉 2,741,020원*12개월 8호봉 2,,200,000원*12개월 8호봉 2,220,000원*12개월 1호봉 2,040,300원*12개월 출산휴가 859,800원*2개월
사무비	인건비	기타후생경비	14,103,840	12,637,680	-1,466,160	-10.4%	명절상여금(인건비 통상임금 60%) 15호봉 1명 2,514,780원(설)-> 승급 16호봉 2,565,480원(추석) 8호봉 2명 1,540,740원(설)-> 승급 9호봉 2명 1,595,880원(추석) 1호봉 1,284,180원
사무비	인건비	사회보험부담금	27,396,570	22,436,240	-4,960,330	-18.11%	사회보험부담금(보수체계비) 국민연금 : 급여*4.5% 건강보험 :급여*3.495%+장기요양(건강50%) 고용보험 :0.8%*실업급여등 산재보험 :보수총액(월 평균보수) X 보험료율 ÷ 1000 사회보험부담금(운영비및인건비) 국민연금 : 급여*4.5% 건강보험 :급여*3.495%+장기요양(건강50%) 고용보험 :0.8%*실업급여등 산재보험 :보수총액(월 평균보수) X 보험료율 ÷ 1000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	20,370,660	14,447,050	-5,923,610	-29.08%	제수당(보수체계보조금) 가족수당 60,000원*1명*12개월 =720,000원 20,000원*1명*12개월 = 240.000원 시간 외 수당 (통상임금*×1/209×1.5 * 30시간) 8호봉 6개월 * 552,890원 -> 승급 9호봉 6개월 * 572,680원 8호봉 7개월 * 552,890원 -> 승급 9호봉 5개월 * 572,680원 1호봉 460,830원 *12개월
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,267,450	9,189,590	-77,860	-.84%	인건비(보수체계) 퇴직금 3인지급(기본인건비/12개월) 인건비(운영비보조금) 퇴직금 3인지급(기본인건비/12개월)
사업비	교육비	교통비	1,520,000	1,520,000	0	0%	교통비(중,고등) 950원*200일*2회(왕복)*4명
사업비	교육비	급식비	4,095,000	4,095,000	0	0%	주부식비외 간식비 분기별/350,000원*4분기 특별간식비(보호아동보조금) 1,000원*7명*365일=2,555,000원 명절특별급식비(보조금 /설,추석) 10,000원*7명*2회
사업비	교육비	기타교육비	3,670,000	4,370,000	700,000	19.07%	입소아동부담금 1인 45,000원*7명*12개월 보호아동 보조금 (용돈/초,중고생) 50,000원*4명*12개월(중등) 30,000원*2명*12개월(초등) 기타교육비 100,000원*7명

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	도서구입비	660,000	660,000	0	0%	입소아동부담금 분기별 100,000원*4회 보호아동지원보조금 30,000원*2명=60,000원(초등) 50,000원*4명=200,000원(중,고등)
사업비	교육비	수학여행비	11,800,000	12,800,000	1,000,000	8.47%	프로그램사업비(야외활동외) 1인 350,000원*7명*4분기 수학여행비(정서지원비 보조금) 1인/200,000원*7명=1,400,000원 프로그램사업비 보조지원 1인 200,000원*7명
사업비	교육비	이미용비	1,000,000	1,000,000	0	0%	입소아동부담금(이미용비) 12,000원*7명*12회
사업비	교육비	학습지원비	19,200,000	19,200,000	0	0%	교육비(학원비등) 200,000원*7명*10개월 학습지원비(보조금) 중,고등 150,000원*4명*12개월
사업비	교육비	학용품비	350,000	350,000	0	0%	50,000원*7명
사업비	사업비	경계선자립사업비	10,700,000	10,500,000	-200,000	-1.87%	경계선자립지원 사업비(보조금) 35,000원(1인)*50회기*6인
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	18,200,000	18,200,000	0	0%	보호아동보조금(사회심리재활사업비) 심리검사비 200,000원*7명*1회 심리정서치료비 200,000원*7명*12개월
사업비	사업비	의료재활 사업비	410,000	410,000	0	0%	입소자부담금(의료재활사업비) 분기별 50,00원*4분기 보호아동보조금(의료비) 30,000원*7명

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	20,000,000	20,000,000	0	0%	생계비(주부식비외) 월 250,000원*7명*12개월
사업비	운영비	수용기관경비	1,879,189	3,852,000	1,972,811	104.98%	입소아동부담금 월 100,000원* 12개월 수용기관경비 월 200,000원 추가보조
사업비	운영비	의료비	0	210,000	210,000	0%	건강검진 추가비 30,000*7명
사업비	운영비	피복비	5,000,000	5,000,000	0	0%	1인 350,000원*7명*2회