

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (빙새기그룹홈)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		271,012,120	307,603,700	36,591,580	합 계		271,012,120	307,603,700	36,591,580
보조금수입	보조금수입	261,066,620	300,553,700	39,487,080	사무비	인건비	215,836,620	255,323,700	39,487,080
후원금수입	후원금수입	4,894,500	0	-4,894,500	사무비	업무추진비	5,000,000	7,000,000	2,000,000
전입금	전입금	5,000,000	7,005,000	2,005,000	사무비	운영비	9,803,700	10,820,000	1,016,300
잡수입	잡수입	51,000	45,000	-6,000	재산조성비	시설비	6,316,300	1,300,000	-5,016,300
					사업비	사업비	34,004,500	33,110,000	-894,500
					잡지출	잡지출	51,000	50,000	-1,000

출력일 : 2021-4-12 13:20:8

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

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			271,012,120	307,603,700	36,591,580		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	72,122,000	73,722,000	1,600,000	2.22%	
		시군구보조금	188,944,620	0	-188,944,620	-100%	
		시도보조금	0	226,831,700	226,831,700	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	51,000	45,000	-6,000	-11.76%	
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,005,000	5,000	.17%	
		법인전입금(후원금)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100%	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	4,894,500	0	-4,894,500	-100%	

출력일 : 2021-4-12 13:20:9

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

출력부서 : 제주특별자치도

세 출 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			271,012,120	307,603,700	36,591,580		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,960,000	4,000,000	1,040,000	35.14%	
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
		회의비	840,000	1,800,000	960,000	114.29%	
	운영비	공공요금	2,176,660	2,248,000	71,340	3.28%	
		수용비 및 수수료	5,728,760	5,352,000	-376,760	-6.58%	
		여비	1,336,800	3,000,000	1,663,200	124.42%	
		제세공과금	561,480	220,000	-341,480	-60.82%	
	인건비	급여	172,999,320	196,532,000	23,532,680	13.6%	
		사회보험부담금	15,989,880	22,029,990	6,040,110	37.77%	
		제수당	11,417,480	19,277,580	7,860,100	68.84%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,429,940	17,484,130	2,054,190	13.31%	
	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	0	1,600,000	1,600,000	-
보호아동지원 사업비			0	2,810,000	2,810,000	-	
보호프로그램 사업비			894,500	19,500,000	18,605,500	2079.99%	
사업비			33,110,000	0	-33,110,000	-100%	
심리검사및 치료 사업비			0	4,200,000	4,200,000	-	
정서함양프로그램 사업비			0	5,000,000	5,000,000	-	
잡지출	잡지출	잡지출	51,000	50,000	-1,000	-1.96%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	770,000	800,000	30,000	3.9%	
		자산취득비	5,546,300	500,000	-5,046,300	-90.98%	

출력일 : 2021-4-12 13:19:55

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

출력부서 : 제주특별자치도