

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (보듬이그룹홈)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		280,745,000	286,268,000	5,523,000	합 계		280,745,000	286,268,000	5,523,000
보조금수입	보조금수입	273,100,000	277,836,000	4,736,000	사무비	인건비	226,341,000	233,106,000	6,765,000
후원금수입	후원금수입	2,275,000	600,000	-1,675,000	사무비	업무추진비	2,600,000	2,760,000	160,000
전입금	전입금	5,320,000	4,000,000	-1,320,000	사무비	운영비	12,966,000	15,082,000	2,116,000
이월금	이월금	0	3,772,000	3,772,000	재산조성비	시설비	1,000,000	1,500,000	500,000
잡수입	잡수입	50,000	60,000	10,000	사업비	사업비	35,906,000	33,610,000	-2,296,000
					잡지출	잡지출	50,000	60,000	10,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,882,000	150,000	-1,732,000

출력일 : 2021-4-12 13:19:33

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			280,745,000	286,268,000	5,523,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	72,122,000	72,122,000	0	0%	확대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 72,122,000
		시도보조금	200,978,000	205,714,000	4,736,000	2.36%	확대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 108,183,000 보수체계개편인건비 94,721,180 보호아동지원금 2,810,000
이월금	이월금	전년도이월금	0	505,000	505,000	-	전년도 이월금 505,000
		전년도이월금(후원금)	0	3,267,000	3,267,000	-	전년도 이월금(후원금) 3,267,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	60,000	10,000	20%	기타예금 이자수입 등 60,000
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67%	법인전입금 1,000,000
		법인전입금(후원금)	2,320,000	3,000,000	680,000	29.31%	지정 법인전입금(후원금)
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	2,275,000	600,000	-1,675,000	-73.63%	지정후원금 600,000

출력일 : 2021-4-12 13:19:34

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

출력부서 : 제주특별자치도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			280,745,000	286,268,000	5,523,000		
사무비	업 무 추 진 비	기관운영비	1,400,000	1,680,000	280,000	20%	·기관운영비 1,200,000 일반 기관운영 - 100,000원 × 12월 = 1,200,000 - 120,000원 × 4분기 = 480,000
		직책보조비	600,000	480,000	-120,000	-20%	· 직책보조비 [원 장] - 40,000원 × 12월 = 480,000
		회의비	600,000	600,000	0	0%	· 운영위원회 - 150,000원 × 4회 = 600,000
	운 영 비	공공요금	3,000,000	3,022,000	22,000	.73%	· 공공요금(전화, 전기, 상하수도료 등) - 250,000원×12월 = 3,000,000 · 우편발송료 등 22,000
		수용비 및 수수료	8,320,000	8,410,000	90,000	1.08%	· 매트제작 2,000,000 · 사무용품 구입 - 100,000원 × 12월 = 1,200,000 · 인쇄비 50,000 · 집기구입 500,000 · 도서?자료구입 50,000 · 수수료 - 증명서 발급 등 50,000 - 보조금 회계검사 820,000 - 안전검사 외 800,000 · 소규모수선비 560,000 · 장비임대료 - 복합기 120,000원×12월 = 1,440,000 - 정수기(1대) 400,000 · 기타수용비 45,000×12월 = 540,000
		여비	900,000	2,580,000	1,680,000	186.67%	여비 중 · 시내출장비 - 5,000원 × 5명 × 12회 = 300,000 · 시외출장비 - 200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000,000 · 사회복지사 보수교육비 - 56,000원 × 5명 = 280,000 총 2,055,000

출력일 : 2021-4-12 13:19:34

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

출력부서 : 제주특별자치도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			280,745,000	286,268,000	5,523,000		
사무비	운영비	제세공과금	746,000	1,070,000	324,000	43.43%	· 신원보증보험 30,000 · 정부지원상해보험 50,000 · 영업배상책임보험 155,000 · 화재보험 55,000 · 여행배상책임공제 300,000 · 협회가입비(철터협의회) 480,000
	인건비	급여	172,112,000	176,146,000	4,034,000	2.34%	· 기본급여 (176,145,750) [원 장] - 4,402,090원 × 10월 = 44,020,900 - 4,470,730원 × 2월 = 8,941,460 [치료사] - 2,320,340원 × 3월 = 6,961,020 - 2,397,120원 × 9월 = 21,574,080 [보육사] - 2,225,300원 × 7월 = 15,577,100 - 2,293,500원 × 5월 = 11,467,500 - 2,293,500원 × 5월 = 11,467,500 - 2,361,810원 × 7월 = 16,532,670 - 3,278,220원 × 8월 = 26,225,760 - 3,344,440원 × 4월 = 13,377,760
		기타후생경비	200,000	500,000	300,000	150%	기타후생경비 설날, 추석 직원명절상품권 지급 50,000 * 5명 * 2회 = 500,000
		사회보험부담금	17,743,000	19,076,000	1,333,000	7.51%	· 국민건강/국민연금/고용/산재 중 - 197,104,950원 × 9.678% = 19,075,820 10,815,000
		제수당	20,252,000	20,959,000	707,000	3.49%	· 가족수당 (5,040,000) - 420,000원 × 12월 = 5,040,000 · 연장근로수당 (15,919,200) [치료사] - 10,230원 × 20시간 × 12월 = 2,455,200 [보육사] - 9,350원 × 40시간 × 12월 × 3명 = 13,464,000

출력일 : 2021-4-12 13:19:35

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

출력부서 : 제주특별자치도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			280,745,000	286,268,000	5,523,000		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,034,000	16,425,000	391,000	2.44%	· 퇴직급여 및 퇴직적립금 - 197,104,950원 × 1/12 = 16,425,410 중 11,699,400
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	4,400,000	4,300,000	-100,000	-2.27%	교재교구비 700,000
		보호프로그램 사업비	22,393,000	20,810,000	-1,583,000	-7.07%	· 주 · 부식 구입, 피복, 세탁, 이미용 등 15,500,000 중 12,913,000 문화활동비(용돈) 860,000
		심리검사 및 치료 사업비	5,813,000	6,000,000	187,000	3.22%	심리검사 및 치료 5,000,000 검사지구입 400,000 도구 및 재료비 600,000
		정서함양프로그램 사업비	3,300,000	2,500,000	-800,000	-24.24%	문화체험 및 여가활동 1,500,000 특화지원 1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,732,000	0	-1,732,000	-100%	
		예비비	150,000	150,000	0	0%	· 예비비 등 150,000
잡지출	잡지출	잡지출	50,000	60,000	10,000	20%	· 이자 반납 등 60,000
재산조성 비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,500,000	500,000	50%	· 수선비 500,000 · 기타 시설물 유지보수료 1,000,000

출력일 : 2021-4-12 13:19:12

출력자 : 양지은 (113.1.20.61)

출력부서 : 제주특별자치도