

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,877,799,000	3,056,862,000	179,063,000	합 계		2,877,799,000	3,056,862,000	179,063,000
보조금수입	보조금수입	2,605,829,000	2,801,284,000	195,455,000	사무비	인건비	2,394,206,000	2,551,385,000	157,179,000
후원금수입	후원금수입	88,000,000	69,778,000	-18,222,000	사무비	업무추진비	11,720,000	7,085,000	-4,635,000
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	61,056,000	69,398,000	8,342,000
이월금	이월금	127,700,000	128,530,000	830,000	재산조성비	시설비	44,418,000	19,000,000	-25,418,000
잡수입	잡수입	46,270,000	47,270,000	1,000,000	사업비	운영비	245,723,000	286,644,000	40,921,000
		0	0	0	사업비	교육비	32,272,000	29,450,000	-2,822,000
		0	0	0	사업비	사업비	43,840,000	54,620,000	10,780,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	424,000	0	-424,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	44,140,000	39,280,000	-4,860,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,877,799,000	3,056,862,000	179,063,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,605,829,000	2,801,284,000	195,455,000	7.5%	
						기본급 1,712,400,000원 제수당 437,546,000원 사회보험부담금 215,731,000원 퇴직적립금 176,173,000원 기본운영비 720,000원×12월=8,640,000원 개인별지원액 158,000원×34명×12월=64,464,000원 생계비 월 305,000원×34명×12월 = 124,440,000원 명절특별부식비:34명×20,000원=680,000원 특별급식비:34명×1,000원×365일=12,410,000원 의약품비:1개소×1,000,000원=1,000,000원 건강검진비:34명×30,000원=1,020,000원 체육대회경비:1개소×1,000,000원=1,000,000원 정서교육사업비:30명×200,000원=6,000,000원 아동 간병인 이용:6명×90,000원(1일)×7일=3,780,000원 보호출산제 사업비 12명×3월×1,000,000원=36,000,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	41,300,000	35,430,000	-5,870,000	-14.21%	
						자부담 전년도이월금 5,300,000원 2024년 보조금집행잔액분 인건비 30,000,000원 보호아동지원금(건강검진비) 30,000원 보조금 이자액 100,000원	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	86,400,000	93,100,000	6,700,000	7.75%	
						종사자복리후생 지정후원금 이월금 5,300,000원 시설증개축 지정후원금 이월금 7,000,000원 기타 지정기탁 3,000,000원 비지정후원금 이월금 77,000,000원 법인전입금 전년도 이월금 800,000원	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	190,000	230,000	40,000	21.05%	운영비예금이자 120,000원 생계비예금이자:10,000원 자부담예금이자:10,000원 보호아동지원금예금이자:10,000원 지정후원금예금이자:10,000원 비지정후원금예금이자:50,000원 직원급식비예금이자 10,000원 법인전입금예금이자 10,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	46,080,000	47,040,000	960,000	2.08%	직원급식비 80,000원×49명×12월=47,040,000원
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0%	법인전입금 5,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000,000	38,400,000	2,400,000	6.67%	비지정후원금 월 3,200,000원×12월=38,400,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	52,000,000	31,378,000	-20,622,000	-39.66%	굿네이버스 하늘반창고 사업비 800,000원×12월 =9,600,000원 기능보강지정기탁 2,000,000원 종사자 복리후생지정후원금 900,000원×12월 =8,600,000원 사랑의열매 공모사업비 11,178,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,877,799,000	3,056,862,000	179,063,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	11,720,000	7,085,000	-4,635,000	-39.55%	
기타 기관운영비 1,000,000원 〈종사자복지후생지정후원금〉 직원 간식비 10,000원×49명×2회=980,000원 직원야유회 45,000원×49명=2,205,000원 명절 상품권 지급 50,000원×49명=2,450,000원 종사자 경조 화환 90,000원×5명=450,000원							
사무비	운영비	공공요금	13,260,000	13,260,000	0	0%	
상.하수도사용료 300,000원×12개월=3,600,000원 전화요금 300,000원×12개월=3,600,000원 시설업무용 핸드폰 요금 35,000원×12월=420,000원 전기요금 400,000원×12개월=4,800,000원 우편료 등 300,000원 기타 공공요금 540,000원							
사무비	운영비	기타운영비	7,434,000	10,338,000	2,904,000	39.06%	
〈법인전입금〉 기타운영비300,0000원 〈운영비〉 직원 역량강화교육비 70,000원×44명=3,080,000원 〈종사자복지후생지정후원금〉 직원역량강화교육 50,000원×44명=2,200,000원 종사자 야간근무 이불100,000원×8세트=800,000원 조리원 피복 1,000,000원 〈종사자복지후생지정후원금〉 직원역량강화교육 50,000원×44명=2,200,000원 종사자 야간근무 이불100,000원×8세트=800,000원 조리원 피복 1,000,000원 〈사랑의열매 공모사업〉 경계선지능아동 이해 7,000원*34명=238,000원 느린아이 성장솔루션 80,000원*34명=2,720,000원							

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,342,000	22,400,000	-942,000	-4.04%	정수기관리비 160,000원×5대=800,000원 사무용품 구입비 200,000원×12월=2,400,000원 원사소모품 구입비 400,000원×12월=4,800,000원 퇴직연금운용수수료 2,000,000원 보조금 정산검증 수수료 2,000,000원 회계감사보고검증 수수료 1,000,000원 대형폐기물 수수료 200,000원 해충방역서비스 수수료 100,000원×12월=1,200,000원 위생용품 구입 100,000원×12월=1,200,000원 복합기 대여 수수료 160,000원×12월=1,920,000원 프린터 토너 108,000원×5개=540,000원 소규모 수리비 500,000원 중대재해처벌관련 안전 비품 구입 375,000원×4개월사 =1,500,000원 소방기능점검 수수료 300,000원 소방용품 구입 200,000원 의무기로사본 등 서류 발급 수수료 100,000원 MMPI 검사지(면접) 100,000원 금융결제원 수수료 50,000원×12월=600,000원 기타 소모품 구입 104,000원×10월=1,040,000원
사무비	운영비	여비	4,300,000	9,500,000	5,200,000	120.93%	직원 출장 여비 3,000,000원 기타 여비 1,000,000원 출장여비 5,000,000원 기타 500,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	7,100,000	7,500,000	400,000	5.63%	보험가입비(화재/배상책임/신원/상해보험 등):1,700,000원 자동차보험가입비:700,000원×3대=2,100,000원 제주아동협회회비납부 750,000원×4분기=3,000,000원 자동차세 500,000원 기타 제세공과금 200,000원
사무비	운영비	차량비	5,620,000	6,400,000	780,000	13.88%	차량연료비 400,000원×12개월=4,800,000원 자동차소모품(엔진오일교환등) 800,000원 차량수리비 500,000원 기타 차량비 300,000원
사무비	인건비	급여	1,630,000,000	1,712,400,000	82,400,000	5.06%	임직원보수일람표 참조
사무비	인건비	기타후생경비	3,806,000	4,825,000	1,019,000	26.77%	기타후생경비 1,000,000원 기타후생경비 〈종사자 복리후생〉 산업재해 관련 야간근무자 특수건강검진 야간교대근무자 35명*34,000원=1,190,000원 종사자 진료비 및 약제비 2,625,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	188,000,000	215,731,000	27,731,000	14.75%	
사무비	인건비	제수당	402,400,000	442,256,000	39,856,000	9.9%	가족수당 15,480,000원 명절휴가비 167,652,000원 시간외수당 254,414,000원 퇴직자 시간외수당 2,310,000원 시설장 100,000원*12월 사무국장 100,000원*12월
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	170,000,000	176,173,000	6,173,000	3.63%	

세출내역

페이지 : 7 / 11

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	기타교육비	27,112,000	25,370,000	-1,742,000	-6.43%	어린이집 특별활동비 23명×70,000원×12월=19,320,000원 어린이집 체험활동 및 준비물 50,000원×23명=1,150,000원 아동학습용품 및 문구(책) 150,000원×23명=3,450,000원 장애아 초등생 방과후 60,000원×2명×12월=1,440,000원
사업비	교육비	이미용비	5,160,000	4,080,000	-1,080,000	-20.93%	20,000원×34명×6회=4,080,000원
사업비	사업비	사업비	38,640,000	49,420,000	10,780,000	27.9%	정서교육비(여름캠프비용) 30명*20,000원=6,000,000원 체육대회비 1,000,000원 <사랑의열매 공모사업> 언어중재PG 강사비 120,000원*3그룹*10회=3,600,000원 어휘체득PG 재료비 20,000원*14명*3회=840,000원 숨체험 간식비 7,500원*28명=210,000원 관광지 입장료 25,000원*28명*3회=2,100,000원 식비 15,000원*28명*3회=1,260,000원 마트체험 간식비 7,500원*28명=210,000원 프로그램 진행비 6,000,000원 각종 행사준비비(크리스마스,소풍 등) 3,000,000원 아동생일pg 80,000원×34명=2,720,000원 프로그램지원비 및 교구구입 2,000,000원 개별계획안에 대한 프로그램 진행 1인 70,000원×34명×6월=14,280,000원 아동 체험pg 경비 200,000원×31명=6,200,000원
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	심리치료실 검사지 구입 500,000원 심리치료실 놀이치료 교구구입 500,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	의료재활 사업비	4,200,000	4,200,000	0	0%	재활.언어치료 35,000원×10명×12월=4,200,000원
사업비	운영비	생계비	151,420,000	167,080,000	15,660,000	10.34%	생계비 월 255,000원×34명×12월=104,040,000원 명절부식비 20,000원×34명=680,000원 직원급식비 80,000원×49명×12월=47,050,000원(이 자포함) <비지정후원금> 아동 특식 20,000원×34명×4회=2,720,000 <보호출산제> 12명×350,000원×3월=12,600,000원 아동 특식 20,000원×34명×4회=2,720,000 직원급식비 80,000원×49명×12월=47,040,000원 12명×350,000원×3월=12,600,000원
사업비	운영비	수용기관경비	14,148,000	40,634,000	26,486,000	187.21%	위생용품 구입(비누,휴지,수건,로션,칫솔,치약,손소독제, 물티슈,마스크 등) 800,000원×12월=9,600,000원 아동 내의(속옷,실내복,양말,수면조끼) 구입 100,000원 *34명=3,400,000원 아동 장난감 구입 50,000원×34명=1,700,000원 아동 도서 구입 전집 783,500원×4개원사=3,134,000 원 굿네이버스 아동 필요물품 구입 400,000원×12월 =4,800,000원 (기타보조금) 보호출산제 사업비 12명×3개월×500,000원 = 18,000,000원 굿네이버스 아동 필요물품 구입 400,000원×12월 =4,800,000원 보호출산제 사업비 12명×3개월×500,000원 = 18,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	연료비	14,760,000	15,080,000	320,000	2.17%	LPG가스사용료 1,215,000원×12개월=14,580,000원 부탄가스 500,000원
사업비	운영비	의료비	19,970,000	15,340,000	-4,630,000	-23.18%	〈운영비〉 영아간병비 40,000원×7일×6명=1,680,000원 기타 진료비 440,000원 〈보호아동지원금〉 의약품구입 1,000,000원 건강검진비 34명×30,000원=1,020,000원 아동 간병인 이용료 6명×90,000원×7일=3,780,000 원 〈비지정후원금〉 기타 의료비(비급여치료,입원치료,응급실,피부과) 2,000,000원 아동 건강진단비 520,000원 아동발달검사(언어,심리 포함)비 500,000원×5명 =2,500,000원 〈보호출산제사업비〉 아동 의료비 12명×200,000원=2,400,000 기타 의료비(비급여치료,입원치료,응급실,피부과) 2,000,000원 아동 건강진단비 520,000원 아동발달검사(언어,심리 포함)비 500,000원×5명 =2,500,000원 아동 의료비 12명×200,000원=2,400,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	특별급식비	14,945,000	15,310,000	365,000	2.44%	보호아동지원금 간식비 365,000원×34명 = 12,410,000원 주말 특별 간식 50,000원×4개원사×12월=2,400,000원 원사 외출간식 125,000원×4개원사=500,000원 주말 특별 간식 50,000원×4개원사×12월=2,400,000원 원사 외출간식 125,000원×4개원사=500,000원
사업비	운영비	피복비	30,480,000	33,200,000	2,720,000	8.92%	피복비 200,000원×34명×3회=20,400,000원 신발 구입 등 100,000원×34명×2회=6,800,000원 지정기탁 100,000원×30명=3,000,000원 (보호출산제) 피복구입 12명×250,000원=3,000,000원 아동 피복 및 신발 구입 100,000원×30명=3,000,000원 200,000원×34명×3회=20,400,000원 신발 구입 등 100,000원×34명×2회=6,800,000원 피복구입 12명×250,000원=3,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	36,120,000	30,270,000	-5,850,000	-16.2%	생계비 이자액 반환 10,000원 보호아동지원금 이자액 반환 10,000원 2024년 보조금집행잔액분 인건비 30,000,000원 보호아동지원금(건강검진비) 30,000원 보조금 이자액 100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,020,000	9,010,000	990,000	12.34%	시설증개축비 예비비 10,000원
잡지출	잡지출	잡지출	424,000	0	-424,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	베들레헴1층 칸막이 공사비 3,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	21,318,000	10,400,000	-10,918,000	-51.21%	건축자재 수리비(스프링쿨러 물탱크 등) 2,000,000원 전자제품 수리비(에어컨,보일러,식기건조기,세탁기,건조기 등) 100,000원×12월=1,200,000원 옷장,서랍장 레일 수리비 50,000원×10회=500,000원 자외선 살균등 교체 70,000원×5개=350,000원 공기 청정기 필터 교체 120,000원×5개=600,000원 건물 내외벽 보수용 퍼티 200,000원 베들레헴동 외벽 도색 3,000,000원 기타 시설장비 유지비 2,550,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	18,100,000	5,600,000	-12,500,000	-69.06%	서랍장 600,000원×4개=2,400,000원 업무용 PC 800,000원×4대 = 3,200,000원