

예산서내역

공문제출번호 : C02959934252024000071

출력일자 : 2024년 12월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	8,114,040	36,168,660	28,054,620	345.75	생계비 334,895원 * 9명 * 12개월 = 36,168,660원
			시도보조금	391,666,000	407,137,000	15,471,000	3.95	기본운영비 720,000원 * 12월 = 8,640,000원 아동개인별 지원액 254,000원 * 9명 * 12월 = 27,432,000원 인건비(8명) 46,208,125원 * 8명 = 369,665,000원 종사자 복지 포인트 300,000원 * 2명 + 400,000원 * 2명 = 1,400,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		399,780,040	443,305,660	43,525,620		
세입	보조금수입 소계			399,780,040	443,305,660	43,525,620		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	600,000	600,000	0.00	지정후원금 50,000원 * 12월 = 600,000원
			비지정후원금	4,467,000	600,000	▲ 3,867,000	▲ 86.57	비지정후원금 500,00원 * 12월 = 600,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,467,000	1,200,000	▲ 3,267,000		
세입	후원금수입 소계			4,467,000	1,200,000	▲ 3,267,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,516,890	2,000,000	▲ 2,516,890	▲ 55.72	법인전입금 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000원

출력자 : 김서진 소속기관 : 울산 일시보호시설 출력일시 : 2024년 12월 31일 10시 21분 15초

세입	전입금	전입금 소계		4,516,890	2,000,000	▲ 2,516,890		
세입	전입금 소계			4,516,890	2,000,000	▲ 2,516,890		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	204,624,962	162,337,502	▲ 42,287,460	▲ 20.67	보조금 전년도 이월금 162,337,502원 * 1식 = 162,337,502원
			전년도이월금 (후원금)	0	207,741	207,741	0.00	비지정 후원금 전년도 이월금 87,154원 * 1식 = 87,154원 법인 전입금 전년도 이월금 120,587원 * 1식 = 120,587원
세입	이월금	이월금 소계		204,624,962	162,545,243	▲ 42,079,719		
세입	이월금 소계			204,624,962	162,545,243	▲ 42,079,719		
세입 소계				613,388,892	609,050,903	▲ 4,337,989		

출력자 : 김서진 소속기관 : 울산 일시보호시설 출력일시 : 2024년 12월 31일 10시 21분 15초

세출	사무비	인건비	급여	227,246,400	241,846,900	14,600,500	6.42	<div> <div>■급여</div> <div> <div>□생활지도원(2호봉) 2,234,700원 * 7개월 = 15,642,900원</div> <div>□생활지도원(3호봉) 2,275,300원 * 17개월 = 38,680,100원</div> <div>□생활지도원(4호봉) 2,318,600원 * 2개월 = 4,637,200원</div> <div>□생활지도원(5호봉) 2,380,000원 * 10개월 = 23,800,000원</div> <div>□선임생활지도원(5호봉) 2,520,900원 * 1개월 = 2,520,900원</div> <div>□선임생활지도원(6호봉) 2,613,000원 * 10개월 = 26,130,000원</div> <div>□생활지도원(8호봉) 2,632,100원 * 6개월 = 15,792,600원</div> <div>□생활지도원(9호봉) 2,726,300원 * 6개월 = 16,357,800원</div> <div>□생활지도원(19호봉) 3,393,300원 * 6개월 = 20,359,800원</div> <div>□생활지도원(20호봉) 3,450,900원 * 6개월 = 20,705,400원</div> <div>□신규 생활지도원 26,251,200원원 * 2명 = 52,502,400원</div> </div> </div>
----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	------	--

출력자 : 김서진 소속기관 : 울산 일시보호시설 출력일시 : 2024년 12월 31일 10시 21분 15초

			제수당	76,000,780	69,721,140	▲ 6,279,640	▲ 8.26	자격수당 40,000원* 8명* 12개월=3,840,000원 야간수당 60,000원* 6명* 12개월=4,320,000원 가족수당 1,020,000* 6명=6,120,000원 명절수당 생활지도원 (2호봉) 1,340,820* 2회=2,681,640원 생활지도원 (3호봉) 1,365,180원* 6회=8,191,080원 생활지도원 (4호봉) 1,391,160원* 1회=1,391,160원 생활지도원 (5호봉) 1,428,000원* 1회=1,428,000원 선임생활지도원 (5호봉) 1,512,540원* 1회=1,512,540원 선임생활지도원 (6호봉) 1,567,800원* 1회=1,567,800원 생활지도원 (19호봉) 2,035,980원* 1회=2,035,980원 생활지도원 (20호봉) 2,070,540원* 1회=2,070,540원 시간외수당 생활지도원 (2호봉) 163,250원* 5개월=816,250원 생활지도원 (3호봉) 166,160원* 19개월=3.157.040 원/332,330원* 24개월=7,975,920원 생활지도원 (4호봉) 338,550원* 1개월=338,550원 생활지도원 (5호봉) 347,360원* 11개월=3,820,960원 생활지도원 (8호봉) 383,550원* 5개월=1,917,720원 생활지도원 (9호봉) 397,070원* 7개월=2,779,490원 선임생활지도원 (6호봉) 380,810원* 12개월=4,569,720원 생활지도원 (19호봉) 492,810원* 5개월=2,464,050원 생활지도원 (20호봉) 501,080원* 7개월=3,507,560원
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,933,330	25,963,620	1,030,290	4.13	■ 퇴직금 및 퇴직적립금 <input type="checkbox"/> 퇴직금 및 퇴직적립금 311,568,040원 / 12 = 25,963,620원
			사회보험부담금	33,131,810	32,133,340	▲ 998,470	▲ 3.01	■ 사회보험부담금 <input type="checkbox"/> 건강보험 311,568,040원 * 3.454% = 10,938,778원 <input type="checkbox"/> 요양보험 10,938,778원 * 12.95% = 1,416,572원 <input type="checkbox"/> 국민연금 311,568,040원 * 4.5% = 14,020,562원 <input type="checkbox"/> 고용보험 311,568,040원 * 1.15% = 3,583,032원 <input type="checkbox"/> 산재보험 311,568,040원 * 0.698% = 2,174,745원

세출	사무비	인건비 소계		361,312,320	369,665,000	8,352,680		
세출	사무비	업무추진비	회의비	320,000	0	▲ 320,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		320,000	0	▲ 320,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	0	0	0.00	
			수용비 및 수수료	3,085,500	3,302,000	216,500	7.02	■수용비 및 수수료 복사용지 구입 24,200원 * 10회 = 242,000원 복합기 임대료 33,000원 * 12개월 = 396,000원 정수기 임대료 22,000원 * 12개월 = 264,000원 소모품 및 사무용품 구입비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			공공요금	7,680,000	7,680,000	0	0.00	■공공요금 □난방, 전기, 수도 550,000원 * 12개월 = 6,600,000원 □KT 전화요금 60,000원 * 12개월 = 720,000원 □KT 업무폰 요금 30,000원 * 12개월 = 360,000원
			제세공과금	1,092,000	650,000	▲ 442,000	▲ 40.48	■제세공과금 □복지시설 종합 안전 배상 공제 100,000원 * 1회 = 100,000원 □한국 사회복지공제회 정부지원 단체 상해공제 50,000원 * 1회 = 50,000원 □보험가입 (재정보험 등) 100,000원 * 4회 = 400,000원 □세금납부 25,000원 * 4회 = 100,000원
			기타운영비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	■기타운영비 □직원 피복비, 급량비, 꽃 구입, 포상 등 250,000원 * 4회 = 1,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		12,357,500	12,632,000	274,500		

출력자 : 김서진 소속기관 : 울산 일시보호시설 출력일시 : 2024년 12월 31일 10시 21분 15초

세출	사무비 소계			373,989,820	382,297,000	8,307,180		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	■자산취득비 □비품구입 (시설 집기 등) 375,000원 * 4회 = 1,500,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		0	1,500,000	1,500,000		
세출	재산조성비 소계			0	1,500,000	1,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	8,114,040	36,168,660	28,054,620	345.75	■생계비 □생계비 334,895원 * 9명 * 12개월 = 36,168,660원
			수용기관경비	5,000,000	5,400,000	400,000	8.00	■수용기관경비 □ 입소자를 위한 생활용품 구입 50,000원 * 9명 * 12개월 = 5,400,000원
			의료비	2,024,258	2,160,000	135,742	6.71	■의료비 □의료비 20,000원 * 9명 * 12개월 = 2,160,000원
			특별급식비	2,999,937	900,000	▲ 2,099,937	▲ 70.00	■특별급식비 □특별급식비 8,333원 * 9명 * 12개월 = 900,000원
			연료비	1,400,000	0	▲ 1,400,000	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계		19,538,235	44,628,660	25,090,425		
세출	사업비	교육비	학용품비	999,979	1,000,000	21	0.00	■학용품비 □학용품비 9,259원 * 9명 * 12개월 = 1,000,000원
			도서구입비	1,999,958	2,160,000	160,042	8.00	■도서구입비 □도서구입비 20,000원 * 9명 * 12개월 = 2,160,000원
			교통비	1,284,979	720,000	▲ 564,979	▲ 43.97	■교통비 □교통비 3000원 * 20회 * 12개월 = 720,000원

출력자 : 김서진 소속기관 : 울산 일시보호시설 출력일시 : 2024년 12월 31일 10시 21분 15초

			학습지원비	2,886,750	4,050,000	1,163,250	40.30	■ 학습지원비 □ 사교육비 (학원수강비, 학습지 비용 등) 37,500원 * 9명 * 12개월 = 4,050,000원
			수학여행비	0	900,000	900,000	0.00	■ 수학여행비 □ 수학여행비 100,000원 * 9명 = 900,000원
			교복비	0	1,800,000	1,800,000	0.00	■ 교복비 □ 교복비 200,000원 * 9명 = 1,800,000원
			기타교육비	2,707,639	2,350,000	▲ 357,639	▲ 13.21	■ 기타교육비 □ 학습재료 구입 9,259원 * 9명 * 12개월 = 1,000,000원 □ 학교경비 38,888원 * 9명 = 350,000원 □ 학습경비 (체험학습 등) 9,259원 * 9명 * 12개월 = 1,000,000원
세출	사업비	교육비 소계		9,879,305	12,980,000	3,100,695		
세출	사업비	사업비	사업비	565,953	3,407,741	2,841,788	502.12	■ 비지정 후원금 □ 아동 프로그램비 50,000원 * 12개월 = 600,000원 □ 전년도 비지정 후원금 이월금 87,154원 * 1식 = 87,154원 ■ 지정후원금 아동 용돈, 교재, 교구 구입 600,000원 * 1회 = 600,000원 ■ 아동프로그램비 □ 하계, 동계 체험학습등 18,518원 * 9명 * 12개월 = 2,000,000원 □ 전년도 법인 전입금 이월금 120,587원 * 1식 = 120,587원
			종사자 맞춤형 복지포인트사업비	700,000	1,400,000	700,000	100.00	■ 종사자 맞춤형 복지포인트 □ 300,000원 * 2명 + 400,000원 * 2명 = 1,400,000원
세출	사업비	사업비 소계		1,265,953	4,807,741	3,541,788		
세출	사업비 소계			30,683,493	62,416,401	31,732,908		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,167,000	0	▲ 4,167,000	▲ 100.00	

세출	잡지출	잡지출 소계		4,167,000	0	▲ 4,167,000		
세출	잡지출 소계			4,167,000	0	▲ 4,167,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	500,000	500,000	0.00	■예비비 □예비비 5,555원 * 12개월 = 500,000원
			반환금	204,548,579	162,337,502	▲ 42,211,077	▲ 20.64	■보조금 반환금액 □보조금 반환금액 162,337,502원 * 1식 = 162,337,502원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		204,548,579	162,837,502	▲ 41,711,077		
세출	예비비 및 기타 소계			204,548,579	162,837,502	▲ 41,711,077		
세출 소계				613,388,892	609,050,903	▲ 4,337,989		

출력자 : 김서진 소속기관 : 울산 일시보호시설 출력일시 : 2024년 12월 31일 10시 21분 15초