

예산서내역

공문제출번호 : C00000821942024000058

출력일자 : 2025년 03월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	54,000,000	48,988,160	▲ 5,011,840	▲ 9.28	생계급여 765,440원* 5인* 12개월=45,926,400원 보호종료 765,440* 2인* 2개월=3,061,760원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		54,000,000	48,988,160	▲ 5,011,840		
세입	입소자부담금수입 소계			54,000,000	48,988,160	▲ 5,011,840		

출력자 : 김희숙 소속기관 : 스토르게그룹홈 출력일시 : 2025년 03월 25일 17시 08분 26초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	194,672,120	200,557,950	5,885,830	3.02	2,912,250*4인*12개월=139,788,000원 간식비 2,000원* 365일* 7인=5,110,000 위생용품비 900,000원 프로그램비 50,000* 12개월* 7인=4,200,000원 교육자재비 50,000원* 7인=350,000원 수학여행비 200,000원* 2인=400,000원 건강검진비 25,000* 7인=175,000원 심성관리비 초등 16,000원* 2인* 12개월=384,000원 중등 20,000원* 1인* 12개월=240,000원 고등 25,000원* 2인* 12개월=600,000원 보호종료 25,000원* 2인* 2개월=100,000원 합계 1,324,000원 시간외수당 400,000원* 4인* 12개월=19,200,000원 가족수당 40,000원* 2인* 12개월= 960,000원 명절수당 시설장 1,184,520원* 2=2,369,040원 보육사 1 758,040원+785,160원=1,543,200원 보육사 2 685,800* 2=1,371,600원 보육사 3 702,930원+729,180원=1,432,110원 합 6,715,950
세입	보조금수입	보조금수입 소계		194,672,120	200,557,950	5,885,830		
세입	보조금수입 소계			194,672,120	200,557,950	5,885,830		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	521,731	500,000	▲ 21,731	▲ 4.17	
			비지정후원금	6,500,000	9,000,000	2,500,000	38.46	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,021,731	9,500,000	2,478,269		
세입	후원금수입 소계			7,021,731	9,500,000	2,478,269		

출력자 : 김희숙 소속기관 : 스토르게그룹홈 출력일시 : 2025년 03월 25일 17시 08분 26초

세입 소계				255,693,851	259,046,110	3,352,259		
세출	사무비	인건비	급여	130,806,600	132,838,800	2,032,200	1.55	- 시설장 2,900,000원X 12개월= 34,800,000원 - 보육사① 2,340,000원X 12개월= 28,080,000원 - 보육사② 2,300,000원X 12개월= 27,600,000원 - 보육사③ 2,340,000원X 12개월= 28,080,000원 - 시설장1,000,000X 12개월= 12,000,000원 - 보육사①186,800X 12개월= 2,241,600원 - 보육사③ 3,100X 12개월= 37,200원
			제수당	26,207,330	26,875,950	668,620	2.55	가족수당 40,000원* 2인* 12개월= 960,000원 시간외수당 400,000원* 4인* 12개월= 19,200,000원 명절수당 시설장 1,184,520원* 2= 2,369,040원 보육사 1 758,040원+785,160원= 1,543,200원 보육사 2 685,800* 2= 1,371,600원 보육사 3 702,930원+ 729,180원= 1,432,110원 합 6,715,950

출력자 : 김희숙 소속기관 : 스토르게그룹홈 출력일시 : 2025년 03월 25일 17시 08분 26초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	11,863,080	13,259,500	1,396,420	11.77	- 시설장 퇴직금 1,694,030원 - 보육사① 3,048,560원 <1월> 306,500원 <2월~9월, 11, 12월> 243,330원X 10개월=2,433,300원 <10월> 308,760원 - 보육사② 2,814,300원 <1월, 10월> 282,150원X 2개월=564,300원 <2월~9, 11, 12월> 225,000원X 10개월=2,250,000원 - 보육사③ 2,859,300원 <1월> 286,910원 <2월~9월, 11, 12월> 228,330원X 10개월=2,283,300원 <10월> 289,090원 - 시설장 [1, 10월] 460,370X 2개월=920,740원 [2~9, 11, 12월] 361,660원X 10개월=3,616,600원 4,537,340- 국비 1,694,030원=2,843,310
			사회보험부담 금	13,751,110	15,524,700	1,773,590	12.90	4대 보험 : (총계) 10,811,810원 - 보육사①: 3,739,710원 - 보육사②: 3,510,460원 - 보육사③: 3,561,640원 - 시설장 : (합계) 4,678,760원 (-965,870원은 후원금지출) 3,712,890원 <1월, 10월> 939,600원 (국민연금) 248,600원X 2개월=497,200원 (건강보험) 195,840원X 2개월=391,680원 (장기요양) 25,360원X 2개월=50,720원 <2~9, 11, 12월> 3,690,700원 (국민연금) 195,300원X 10개월=1,953,000원 (건강보험) 153,850원X 10개월=1,538,500원 (장기요양) 19,920원X 10개월= 199,200원

출력자 : 김희숙 소속기관 : 스토르게그룹홈 출력일시 : 2025년 03월 25일 17시 08분 26초

			기타후생경비	300,000	0	▲ 300,000	▲ 100.00	
세출	사무비	인건비 소계		182,928,120	188,498,950	5,570,830		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	
			제세공과금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
			차량비	400,000	500,000	100,000	25.00	
			기타운영비	121,731	300,000	178,269	146.45	
세출	사무비	운영비 소계		2,521,731	4,000,000	1,478,269		
세출	사무비 소계			185,449,851	192,498,950	7,049,099		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	0	500,000	500,000	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		2,000,000	2,500,000	500,000		
세출	재산조성비 소계			2,000,000	2,500,000	500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	54,400,000	48,988,160	▲ 5,411,840	▲ 9.95	
			피복비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
			의료비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
			연료비	600,000	600,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		55,400,000	49,588,160	▲ 5,811,840		

출력자 : 김희숙 소속기관 : 스토르게그룹홈 출력일시 : 2025년 03월 25일 17시 08분 26초

세출	사업비	교육비	학습지원비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세출	사업비	교육비 소계		0	1,000,000	1,000,000		
세출	사업비	사업비	사업비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	
			그룹홈아동사업비	12,344,000	12,459,000	115,000	0.93	간식비 2,000원* 365일* 7인=5,110,000 프로그램비 50,000* 12개월* 7인=4,200,000원 교육자재비 50,000원* 7인=350,000원 수학여행비 200,000원* 2인=400,000원 건강검진비 25,000원* 7인=175,000원 심성관리비 초등 16,000원* 2인* 12개월=384,000원 중등 20,000원* 1인* 12개월=240,000원 고등 25,000원* 2인* 12개월=600,000원 보호종료 25,000원* 2인* 2개월=100,000원 합계 1,324,000원
세출	사업비	사업비 소계		12,844,000	13,459,000	615,000		
세출	사업비 소계			68,244,000	64,047,160	▲ 4,196,840		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	0	0		
세출	예비비 및 기타 소계			0	0	0		
세출 소계				255,693,851	259,046,110	3,352,259		