

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			88,822,000	96,394,000	7,572,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	78,822,000	86,394,000	7,572,000	9.61%	격려수당 : 200,000원 * 3인 * 12개월 = 7,200,000 0 명절수당 : 100,000원 * 3인 * 2개월 = 600,000 인건비 : 24,942,000 * 3인 = 74,826,000 운영비 : 314,000 * 12개월 = 3,768,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	10,000,000	6,000,000	150%	나눔봉사단 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 그외
		지정후원금	6,000,000	0	-6,000,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			88,822,000	96,394,000	7,572,000		
사무비	운영비	공공요금	4,200,000	4,008,000	-192,000	-4.57%	운영비 외 부족한 공공요금 234,000원 * 12개월 = 2,808,000원
		수용비 및 수수료	940,000	1,200,000	260,000	27.66%	우편수수료 및 사무용품 구입 외 80,000원 * 12개월 = 960,000원
		여비	500,000	500,000	0	0%	시설장 및 보육사 필수교육 및 출장여비
		제세공과금	1,020,000	1,080,000	60,000	5.88%	중앙협의회 및 지방협의회 회비
		차량비	0	1,500,000	1,500,000	-	자동차 보험료 및 자동차세
	인건비	급여	55,463,760	59,767,680	4,303,920	7.76%	시설장 : 1,799,260 보육사 : 1,590,690
		기타후생경비	800,000	0	-800,000	-100%	
		사회보험부담금	8,598,240	10,899,120	2,300,880	26.76%	시설장 (279,240) 국민연금 : 161,930 건강보험 : 117,310 보육사 (314,510) 국민연금 : 158,760 고용보험 : 27,340 건강보험 : 115,010 산재보험 : 13,400
		제수당	7,800,000	7,800,000	0	0%	격려수당 : 200,000원 * 3인 * 12개월 = 7,200,000 명절수당 : 100,000원 * 3인 * 2개월 = 600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,600,000	4,159,200	559,200	15.53%	보육사 : 173,300원 * 2인
사업비	사업비	사업비	3,000,000	780,000	-2,220,000	-74%	
	운영비	생계비	800,000	1,200,000	400,000	50%	
		의료비	200,000	500,000	300,000	150%	긴급의료지원비 및 입원료 등

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			88,822,000	96,394,000	7,572,000		
사업비	운영비	피복비	1,900,000	3,000,000	1,100,000	57.89%	