

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			78,822,000	86,394,000	7,572,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	78,822,000	86,394,000	7,572,000	9.61%	
월20만원씩 *3명*12개월= 7,200,000원 구정 추석 100,000원*3명*2회=600,000원 월314,000원*12개월=3,768,000원 시설장 월 1,803,740*12=21,644,880원 종사자1 월 1,643,740*12=19,724,880원 종사자2 월 1,643,740*12=19,724,880원 합계 61,094,640 시설장 종사자 월270,520원(의료보험.국민연금)*3명=811,560원*6개월=4,869,360원 월279,000원(의료보험.국민연금)*3명=837,000원*6개월=5,022,000원 합계 9,861,360원 월16만원씩*12개월*2명=3,840,000원							

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			78,822,000	86,394,000	7,572,000		
사무비	운영비	기타운영비	3,360,000	3,768,000	408,000	12.14%	월314,000원*12개월=3,768,000원
	인건비	급여	55,440,000	61,094,640	5,654,640	10.2%	시설장 월1,803,740원*12개월=21,644,880 종사자 월1,643,740원*12개월=19,724,880원 종사자2인 월1,643,740원*12개월=19,724,880원 합계 61,094,640원
		사회보험부담금	8,622,000	9,891,360	1,269,360	14.72%	월270,520원*3명*6개월=4,869,360원 월279,000원*3명*6개월=5,022,000원
		제수당	7,800,000	7,800,000	0	0%	시설장 종사자 월 20만원*12개월*3명=7,200,000원 구정-시설장 종사자2인 각 10만원씩=300,000원 추석-시설장 종사자2인 각 10만원씩=300,000원 합계 600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,600,000	3,840,000	240,000	6.67%	종사자 2명 월160,000원*12개월*2명=3,840,000원