

2021회계연도 행복샘터 예산서

[2021. 3. 1.- 2021. 12. 31.]

과 목			예산총액	보조금	자부담	산출기초			
관	항	목							
04 보조금수입			174,963,000	174,963,000	-				
	41	보조금수입	174,963,000	174,963,000	-				
		412 보조금수입	174,963,000	174,963,000	-				
						쉼터운영비	169,203,000	1	169,203,000
			-	-		종사자수당	5,760,000	1	5,760,000
06 전입금			1,000,000	-	1,000,000				
	61	전입금	1,000,000	-	1,000,000				
		611 법인전입금	1,000,000	-	1,000,000				
08 잡수입			-	-	-				
	81	잡수입	-	-	-				
		812 기타예금이자수입	-	-	-				
수 입 총 계			175,963,000	174,963,000	1,000,000				
01 사무비			149,413,000	149,213,000	200,000				
	11	인건비	139,613,000	139,613,000	-				
		111 급여	103,537,000	103,537,000	-				103,537,000
						원장	2,463,000	10	24,630,000
						보육사	2,051,200	10	20,512,000
						보육사	1,911,000	10	19,110,000
						보육사	1,911,000	9	17,199,000
						보육사	1,911,000	6	11,466,000
						치료사	1,062,000	10	10,620,000
		112 제수당	9,722,000	9,722,000	-				9,722,200
						명절휴가비	4,097,000	1	4,097,000
						시간외수당	3,825,200	1	3,825,200
						가족수당	1,800,000	1	1,800,000
		115 퇴직금	8,211,000	8,211,000	-	퇴직적립금	8,211,800	1	8,211,800
		116 사회보험부담금	10,190,000	10,190,000	-	사회보험부담금	10,190,400	1	10,190,400
		117 기타후생경비	7,953,000	7,953,000	-				7,953,000
						종사자도비수당	5,760,000	1	5,760,000

2021회계연도 행복샘터 예산서

[2021. 3. 1.- 2021. 12. 31.]

과 목			예산총액	보조금	자부담	산출기초			
관	항	목							
						기타후생경비	-	1	2,193,000
	12	업무추진비	500,000	500,000	-				
		123 회의비	500,000	500,000	-	각종회의비	500,000	1	500,000
	13	운영비	9,300,000	9,100,000	200,000				
		131 여비	200,000	200,000	-	여비	200,000	1	200,000
		132 수용비및수수료	900,000	900,000	-				900,000
						렌탈비	30,000	10	300,000
						사무용품비	50,000	5	250,000
						소규모소모품구입	50,000	5	250,000
						기타수수료	100,000	1	100,000
		133 공공요금	3,350,000	3,350,000	-				3,350,000
						전기료	70,000	10	700,000
						가스료	130,000	10	1,300,000
						전화통신료	45,000	10	450,000
						수도료	90,000	10	900,000
		134 제세공과금	1,040,000	1,040,000	-				1,040,000
						보증보험료	60,000	10	600,000
						협회비	240,000	1	240,000
						운영보험료	200,000	1	200,000
		135 차량비	3,710,000	3,610,000	100,000				3,710,000
						차량임차료	2,610,000	1	2,610,000
						차량유지비	100,000	10	1,000,000
						차량유지비	100,000	1	100,000
		136 기타운영비	100,000	-	100,000	기타운영비	100,000	1	100,000
02	재산조성비		1,300,000	500,000	800,000				
	21	시설비	1,300,000	500,000	800,000				
		211 시설비	-	-	-				
		212 자산취득비	300,000	300,000	-	비품구입비	300,000	1	300,000
		213 시설장비유지비	1,000,000	200,000	800,000	시설물유지비	1,000,000	1	1,000,000
03	사업비		25,250,000	25,250,000	-				

2021회계연도 행복샘터 예산서

[2021. 3. 1.- 2021. 12. 31.]

과 목			예산총액	보조금	자부담	산출기초			
관	항	목							
	31	학대피해아동 일시보호사업	25,250,000	25,250,000	-				
		311 일시보호사업비	18,300,000	18,300,000	-				
						주부식비	1,300,000	10	13,000,000
						특별간식비	300,000	10	3,000,000
						수용기관경비	80,000	10	800,000
						피복비	150,000	10	1,500,000
		312 교육지원사업	1,000,000	1,000,000	-	교육비	1,000,000	1	1,000,000
		313 의료및심리치료사업	1,500,000	1,500,000	-	의료및심리치료비	1,500,000	1	1,500,000
		314 문화체험사업비	2,000,000	2,000,000	-	문화체험사업	2,000,000	1	2,000,000
		315 정서지원사업비	2,450,000	2,450,000	-	정서지원사업	2,450,000	1	2,450,000
지 출 총 계			175,963,000	174,963,000	1,000,000				