

2026년 꿈을 따는 마을돌봄터 세입세출예산서

(단위 : 원)

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)		
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	국비 운영비	12,600,000	13,160,000	560,000		
				국비 인건비	75,084,000	77,328,000	2,244,000		
			시도보조금	도비 운영비	7,200,000	7,200,000	-		
				도비 인건비	64,499,100	71,148,400	6,649,300		
				복지포인트	300,000	-	300,000		
				K보듬 운영비	12,000,000	47,000,000	35,000,000		
				K보듬 인건비	100,000,000	123,000,000	23,000,000		
				급식비 지원	20,250,000	22,500,000	2,250,000		
			전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	2,400,000	2,400,000	-
			이월금	이월금	이월사업비	아동이용료	8,000,000	8,000,000	-
[세입 합계]					302,333,100	371,736,400	69,403,300		

구분	예산과목				예산액(원)		증감(B-A)	
	관	항	목	세목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
세출	사무비	인건비	급여	국비 인건비	62,796,000	64,560,000	1,764,000	
			급여	도비 인건비	53,339,100	50,520,000	- 2,819,100	
			급여	K보듬 인건비	81,600,000	96,000,000	14,400,000	
			재수당	명절수당	-	8,228,400	8,228,400	
			퇴직금 및 퇴직적립금	국비 인건비	5,292,000	7,404,000	2,112,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	도비 인건비	4,746,000	6,720,000	1,974,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	K보듬 인건비	8,350,940	10,560,000	2,209,060	
			사회보험부담금	국비 인건비	6,996,000	5,364,000	- 1,632,000	
			사회보험부담금	도비 인건비	6,414,000	5,280,000	- 1,134,000	
			사회보험부담금	K보듬 인건비	10,049,060	16,440,000	6,390,940	
			기타후생경비	복지포인트	300,000	400,000	100,000	
			여비	교육 및 출장비	200,000	600,000	400,000	
			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,700,000	2,660,000	- 40,000	
			공공요금	공공요금	3,000,000	4,140,000	1,140,000	
			제세공과금	제세공과금	330,000	-	330,000	
		기타운영비	기타운영비	6,370,000	4,560,000	- 1,810,000		
		기타운영비	홍보비	-	1,200,000	1,200,000		
		사업비	사업비	도비사업비	프로그램 강사비	-	2,400,000	2,400,000
				도비사업비	특별 프로그램비	-	2,400,000	2,400,000
				도비사업비	기타 운영비	-	2,400,000	2,400,000
				K보듬사업비	프로그램 강사비	-	14,400,000	14,400,000
				K보듬사업비	특별 프로그램비	-	7,600,000	7,600,000
				K보듬사업비	급간식비	-	18,000,000	18,000,000
				K보듬사업비	공공요금	-	1,466,000	1,466,000
				K보듬사업비	교육훈련비	-	500,000	500,000
				K보듬사업비	홍보비	-	2,400,000	2,400,000
				K보듬사업비	기타 운영비	-	2,634,000	2,634,000
				보듬밥상사업비	보듬밥상	20,250,000	22,500,000	2,250,000
				이용료사업비	아동이용료	8,000,000	8,000,000	-
				잡지출	잡지출	잡지출	법인전입금	2,400,000
		전년도사업비	사업비	사업비	K보듬 운영비	12,000,000	-	12,000,000
		전년도사업비	사업비	사업비	도비 운영비	7,200,000	-	7,200,000
		[세출 합계]					302,333,100	371,736,400