

2023년 예산 계획

1. 세입예산

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	산 출 근 거
세입 총계			103,862,685	
사업수입 계			7,200,000	
	사업수입 계		7,200,000	이건
		사업수입 (본인부담금)	7,200,000	이용료 30,000원×20명×12월 = 7,200,000원
보조금수입 계			92,804,000	
	보조금수입 계		92,804,000	
		보조금	92,804,000	인건비 보조금 = 75,204,000원 운영비 보조금 = 5,000,000원 운영비(보조) 보조금 = 12,600,000원
이월금 계			3,301,143	
	이월금 계		3,301,143	
		전년도 이월금 (후원금)	3,301,143	전년도 이월액 = 3,301,143원
잡수입 계			557,542	
	잡수입 계		557,542	
		기타예금이자수입	15,000	보조금 예금이자 수입 = 15,000원
		기타잡수입	542,542	542,542원

2. 세출예산

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				산출근거
			합계	보조금	자부담	후원금	
세출 총계			103,862,685	92,804,000	7,757,542	3,301,143	
사무비 계			80,204,000	80,204,000	-	-	
	인건비 계		75,204,000	75,204,000	-	-	
		급여	60,516,000	60,516,000	-	-	센터장 2,628,000×12월=31,536,000원 돌봄교사 2,415,000×12월=28,980,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,043,000	5,043,000	-	-	센터장 219,000×12월=2,628,000원 돌봄교사 201,250×12월=2,415,000원
		사회보험부담금	5,925,000	5,925,000	-	-	센터장 242,000×12월=2,904,000원 돌봄교사 251,750×12월=3,021,000원
		대우수당	3,720,000	3,720,000			센터장 160,000원×12월=1,920,000원 돌봄교사 150,000원×12월=1,800,000원
		운영비(보조) 계		5,000,000	5,000,000	-	-
		수용비 및 수수료	3,097,320		-	-	CCTV렌탈료 56,100원×12월=673,200원 정수기, 공기청정기렌탈료 59,510원×12월=714,120원 사무용품및소모품비 112,500원×12월=1,350,000원 출결시스템이용료 30,000원×12월=360,000원

		공공요금	840,000	840,000	-	-	인터넷 및 전화요금 70,000원×12월=840,000원
		제세공과금	386,100	386,100	-	-	종합안전배상보험료 131,100원×1회=131,100원 신원보증보험료 200,000원×1회=200,000원 주민세 55,000원×1회=55,000원
		기타운영비	316,580	316,580	-	-	행사비, 직원교육비 79,145원×4회=316,580원
		여비	360,000	360,000	-	-	출장여비 60,000원×3회×2명=360,000원
사업비 계			23,643,685	12,600,000	7,742,542	3,301,143	
	사업비 계		23,643,685	12,600,000	7,742,542	3,301,143	
		교육문화사업비	12,600,000	12,600,000	-	-	특별프로그램(아이클레이, 레고에듀케이션 등) 강사비, 체험재료비, 소모품비 1,050,000원×12월=12,600,000원
		복지사업비	7,742,542	-	7,742,542	-	프로그램 강사비 및 재료비, 간식비, 기관운영비 600,000원×12월=7,200,000원 재료 및 소모품비 542,542
		희망ON사업비	3,301,143	-	-	3,301,143	체험,재료비,강사비 1,100,000원×3월=3,300,000원 예금이자 반납 1,143
예비비 및 기타 계			16,143	-	15,000	1,143	
	예비비 및 기타		16,143	-	15,000	1,143	
	예금이자반납		16,143	-	15,000	1,143	보조금 예금이자 반환15,000원×1회=15,000원 지정후원금(공모사업)예금이자 반납 1,143