

2023년 예산 계획

1. 세입예산

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	산출근거
세입 총계			107,589,000	
사업수입 계			15,000,000	
	사업수입 계		15,000,000	
		사업수입	15,000,000	이용료 $30,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 7,200,000\text{원}$ 급식비 $5,000\text{원} \times 20\text{일} \times 10\text{명} \times 3\text{월} = 3,000,000\text{원}$ 간식비 $2,000\text{원} \times 20\text{일} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 4,800,000\text{원}$
보조금수입 계			92,564,000	
	보조금수입 계		92,564,000	
		보조금	92,564,000	인건비 보조금 = 71,484,000원 대우수당 보조금 = 3,480,000원 운영비 보조금 = 5,000,000원 운영비(보조) 보조금 = 12,600,000원
잡수입 계			25,000	
	잡수입 계		25,000	
		기타예금이자 수입	25,000	보조금 예금이자 수입 = 25,000원

2. 세출예산

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				산출근거
			합계	보조금	자부담	후원금	
세출 총계			107,589,000	92,564,000	15,025,000	-	
사무비 계			91,964,000	92,564,000	-	-	
	인건비 계		74,964,000	74,964,000	-	-	
		급여	60,516,000	60,516,000	-	-	센터장 2,628,000 × 12개월=31,536,000원 돌봄교사 2,415,000 × 12개월=28,980,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,043,000	5,043,000	-	-	센터장 219,000 × 12개월=2,628,000원 돌봄교사 201,250 × 12개월=2,415,000원
		사회보험부담금	5,925,000	5,925,000	-	-	센터장 242,000 × 12개월=2,904,000원 돌봄교사 251,750 × 12개월=3,021,000원
		제수당	3,480,000	3,480,000	-	-	센터장 150,000원×12월=1,800,000원 돌봄교사 140,000원×12월=1,680,000원

운영비(보조) 계		12,600,000	12,600,000	-	-	
	수용비 및 수수료	7,255,000	7,255,000	-	-	무인경비비 $66,000 \times 12 = 792,000$ 원 정수기렌탈료 $32,900 \times 12 = 394,800$ 원 출결확인시스템사용료 $30,000 \times 12 = 360,000$ 원 기타운영잡비, 렌탈료, 사무용품비 기타소모품비수수료, 등기료, 인쇄료, 도서구입비등 $475,683.33 \times 12 = 5,708,200$ 원
	제세공과금	445,000	445,000	-	-	신원보증보험료 $100,000 \times 2 = 200,000$ 원 상해보험료 $10,000 \times 2 = 20,000$ 원 종합안전배상등 $170,000 \times 1 = 170,000$ 원 주민세(사업소분) $55,000 \times 1 = 55,000$ 원
	기타운영비	1,100,000	1,100,000	-	-	홍보 및 행사비 $250,000 \times 2 = 500,000$ 원 직원교육비 $50,000 \times 2 = 100,000$ 원 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 $125,000 \times 4 = 500,000$ 원 등
	공공요금	3,600,000	3,600,000	-	-	우편료, 전기, 수도 $60,000 \times 12 = 720,000$ 원 전화, 인터넷 $45,000 \times 12 = 540,000$ 원 유선방송 $11,000 \times 12 = 132,000$ 원 도시가스비등 $184,000 \times 12 = 2,208,000$ 원
	여비	200,000	200,000	-	-	직원교육참가여비, 출장여비 등 $100,000 \times 2 = 200,000$ 원

사업비 계			20,000,000	5,000,000	15,000,000	-	
	사업비 계		20,000,000	5,000,000	15,000,000	-	
		교육사업비	7,200,000	-	7,200,000	-	프로그램 체험비,강사비 행사비,선물비,회의비 및 재료비, 교구 교재비,기관운영비등 기타 600,000원×12회 = 7,200,000원
		급간식사업비	7,800,000	-	7,800,000	-	급식비 5,000원×20일×10명×3월 = 3,000,000원 간식비 2,000원×20일×10명×12월 = 4,800,000원
		프로그램사업비 (교재교구비)	-	5,000,000	-	-	프로그램 체험비,강사비 재료비, 교구 교재비등 기타 416,670원×12회 = 5,000,000원
예비비 및 기타 계			25,000	-	25,000	-	
	예비비 및 기타 계		25,000	-	25,000	-	
		예금이자반환금	25,000	-	25,000	-	보조금 예금이자 반환금 = 25,000원