

# 2023년도 본예산

결 재	총무	원장

■ 검색년도 : 2023년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	69,960,000	118,671,972	48,711,972	보조금 1384000*12=16608000 센터장 3627763*12=43533156 복지사 2127568*12=25530816 다센터지원금 250000*12=3000000 환경개선비 30000000
		시도보조금	15,130,000	78,614,000	63,484,000	돌봄도우미 1203000*12=14436000 문자서비스 314000 급식조리원 450000*12=5400000 급식비 8000*29명*21일*12개월=58464000
		시군구보조금	12,540,000	1,800,000	-10,740,000	추가운영비 1800000
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	8,400,000	49,610,000	41,210,000	임대료지정후원금 700000*12=8400000 야간보호사업 41210000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	437,699	437,699	후원금이월금 437699
세입계			106,030,000	249,133,671	143,103,671	
사무비	인건비	급여	65,280,000	81,099,972	15,819,972	센터장 3427763*12=41133456 복지사 2127568*12=25530816 돌봄도우미 1203000*12=14436000
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,400,000	5,555,328	1,155,328	퇴직금적립금 2명 462944*12=5555328
		사회보험부담금	5,189,440	8,835,600	3,646,160	종사자 사회보험 586640*12=7032000 야간교사 사회보험 1803600(추가운영)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사무비	인건비	기타후생경비	0	5,400,000	5,400,000	급식도우미 450000*12=5400000
	운영비	수용비 및 수수료	1,270,560	2,280,000	1,009,440	복사기렌탈 88000*12=1056000
						공기청정기 58000*12=696000
						흡피호스팅비 44000*12=528000
						공공요금 1549771
공공요금	1,100,000	1,549,771	449,771	아동상해보험 250000		
제세공과금	900,000	1,120,000	220,000	자동차보험 870000		
기타운영비	0	38,400,000	38,400,000	임대료 700000*12=8400000(후원금)		
					환경개선비 30000000	
사업비	사업비	사업비	0	104,893,000	104,893,000	체험활동 29명*20000=580000
						교육사업비 300000*12=3600000
						안심특문자 314000
						학습교재 25000*29=725000
						야간보호사업 41210000
						급식비 4872000*12=58464000
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	
(전년도2022년도)사무비	인건비	일용잡급	5,400,000	0	-5,400,000	
	업무추진비	기관운영비	8,400,000	0	-8,400,000	
(전년도2022년도)사업비	교육비	학습지원비	1,740,000	0	-1,740,000	
		기타교육비	12,350,000	0	-12,350,000	
세출계			106,030,000	249,133,671	143,103,671	