

■ 2023년 예산안

1) 세입세출총괄표

단위(원)

세입							세출							
과목			2022예산	2023년예산	증감(B-A)		과목			2022예산	2023년예산	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율	
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	120,140,000	122,140,000	2,000,000	1.66	사무 비	인건비	인건비	100,818,000	102,818,000	2,000,000	1.98	
		관리 운영비	퇴직금및 퇴직적립 금	8,402,000	8,402,000	0			0					
			사회보험 부담금	10,120,000	10,120,000	0			0					
			기타후생 경비	1,220,000	1,220,000	0			0					
프로 그램비	2,303,000	2,303,000	0	0	일용잡급	5,200,000			5,200,000	0	0			
소계		129,485,000	131,485,000	2,000,000	1.54	소계			125,760,000	127,760,000	2,000,000	1.98		
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000	0	0		업무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0	
소계		21,000,000	21,000,000	0	0	회의비			120,000	120,000	0	0		
소계		21,000,000	21,000,000	0	0	소계			220,000	220,000	0	0		
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0	0		운영비	여비	300,000	300,000	0	0	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	수용비및 수수료		3,500,000	3,500,000	0	0		
소계		3,500,000	3,500,000	0	0	공공요금	4,661,000		4,661,000	0	0			
전입금	전입금	법인 전입금	3,700,000	3,800,000	100,000	2.7	제세 공과금		1,500,000	1,500,000	0	0		
소계		3,700,000	3,800,000	100,000	2.7	기타 운영비	4,128,000		4,128,000	0	0			
이월금	이월금	전년도 이월금	3,924,616	3,924,616	0	0	소계		14,089,000	14,089,000	0	0		
소계		3,924,616	3,924,616	0	0	소계			140,069,000	142,069,000	2,000,000	1.43		
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000	0	0	사업 비		운영비	생계비	13,600,000	13,600,000	0	0
소계		20,000	20,000	0	0	수용기관 경비		1,000,000		1,000,000	0	0		
소계		20,000	20,000	0	0	의료비		300,000		300,000	0	0		
소계		20,000	20,000	0	0	소계		14,900,000		14,900,000	0	0		
세입계			161,629,616	163,729,616	2,100,000	1.29		사업비	일상생활	1,000,000	1,000,000	0		
									사회활동	3,008,000	3,000,000	-8,000	-1.27	
									독립생활	304,000	300,000	-4,000	-1.32	
									지역사회	400,000	400,000	0	0	
								소계		4,712,000	4,700,000	-12,000	-1.25	
								소계		19,612,000	19,600,000	-12,000	-1.06	
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	848,616	960,616	112,000	13.2	
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0			소계		848,616	960,616	112,000	13.2
		소계		1,100,000	1,100,000	0			0	세출계		161,629,616	163,729,616	2,100,000

2) 2023년 세입예산안

단위(원)

과목			2022년 예산	2023년 예산	증감		산출내역
관	항	목			금액	비고	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	129,485,000	131,485,000	2,000,000	1.54	-인건비=102,818,000원 -사회보험부담금=18,522,000원 -관리운영비=7,042,000원 -프로그램비=2,303,000원 -복지포인트=800,000원
소계			129,485,000	131,485,000	2,000,000	1.54	
입소자 부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,000,000	21,000,000	0	0	(250,000원*7명*12월) =21,000,000원
소계			21,000,000	21,000,000	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	
소계			3,500,000	3,500,000	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	3,700,000	3,800,000	100,000	2.7	-임대료(273,300원*12월)=3,380,000원 -워크숍(200,000원*1회)=200,000원 -교육비:(50,000원*2명)=100,000원 -명절선물(30,000*2명*2회)=120,000원
소계			3,700,000	3,800,000	100,000	2.7	
이월금	이월금	전년도이월금	3,924,616	3,924,616	0	0	
소계			3,924,616	3,924,616	0	0	
잡수입	잡수입	이자수입/기타잡수입	20,000	20,000	0	0	
소계			20,000	20,000	0	0	
세입계			161,629,616	163,729,616	2,100,000	1.29	

3) 2023년 세출예산안

단위(원)

과목			2022년 예산	2023년 예산	증감		산출근거
관	항	목			금액	비고	
사무비	인건비	인건비	100,818,000	102,818,000	2,000,000	1.98	-인건비:100,818,000원 -시설장(20호봉*4월)+(21호봉*8월) -사회복지사(12호봉*3월)+(13호봉*9월)
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,402,000	8,402,000	0	0	-시설장, 사회복지사 8,402,000원
		사회보험 부담금	10,120,000	10,120,000	0	0	-시설장, 사회복지사 10,120,000원
		기타후생경비	1,220,000	1,220,000	0	0	-복지포인트(800,000원) -명절선물120,000원-기타경비300,000원
		일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0	-50,000원*104회=5,200,000원
		소계	125,760,000	127,760,000	2,000,000	1.98	
	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0	-기관운영 및 유관기관과의 업무회의 등의 다과비 등
		회의비	120,000	120,000	0	0	-30,000원*4회 -운영위원회의 진행비 등
		소계	220,000	220,000	0	0	
	운영비	여비	300,000	300,000	0	0	-출장교통비 25,000원*12월=300,000원
		수용비 및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	0	-사무용품구입비 50,000원*12=600,000원 -정수기/소독외 100,000원*12월=1,200,000원 -프린터임대료,3,3000*12월=372,000원 -컴퓨터임대료,4,4000*12월+528,000원 -사무용품구입비 50,000원*12=600,000원 -정수기/소독외 100,000원*12월=1,200,000원 -프린터임대료,3,3000*12월=372,000원 -컴퓨터임대료,4,4000*12월+528,000원 -기타수용비800,000원
		공공요금	4,661,000	4,661,000	0	0	-도시가스요금 150,000원*12월=1,500,000원 -전기요금60,000원*12월=720,000원 -팩스요금10,000원*12월=120,000원 -인터넷요금외60,000원*12월=720,000원 -관리비외1,898,000원
		제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	0	-화재보험료110,000원 -재정보증보험료100,000원 -한사회회비810,000원 -퇴직운용수수료외480,000원
		기타운영비	4,128,000	4,128,000	0	0	-워크숍1회200,000원 -교육비150,000원*2명=300,000원 -임대료3,280,000원 -기타운영비340,000원
		소계	14,089,000	14,089,000	0	0	
	소계		140,069,000	142,069,000	2,000,000	1.43	
사업	운영비	생계비	13,600,000	13,600,000	0	0	-1,133,000*12월=1,360,000원

비		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0	-250,000*4분기=1,000,000원
		의료비	300,000	300,000	0	0	-750,00원*4분기=300,000원
		소계	14,900,000	14,900,000	0	0	
	사업비	일상생활 지원비	1,000,000	1,000,000	0		-250,000*4분기=1,000,000원
		사회활동지원	3,008,000	3,000,000	-8,000	-0.27	-여가활동비1,634,000원 -명절행사비및생일630,000원 -초복,상탄절,송년회등1,000,000원
		독립생활지원	304,000	300,000	-4,000	-1.32	-강사비 100,000원*1회=100,000원 -회원 독립생활물품 구입비 등 200,000원
		지역사회연계	400,000	400,000	0	0	-교통비, 간식, 식대 등 지원
		소계	4,712,000	4,700,000	-12,000	-0.25	
	소계		19,612,000	19,600,000	-12,000	-0.06	
재산 조성 비	시설비	자산취득비	900,000	900,000	0	0	-비품구입
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
	소계		1,100,000	1,100,000	0	0	
예비 비및 기타	예비비 및기타	예비비	848,616	960,616	112,000	13.2	
소계			848,616	960,616	112,000	13.2	
세출계			161,629,616	163,729,616	2,100,000	1.29	