

2023회계연도 예산서 집계표

구분	과 목		전년도예산액 (A)	예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
	관	항				
	04 보조금수입	41 보조금수입	241,242,000	255,722,000	14,480,000	
	07 전입금	71 전입금	1,000,000	1,000,000	0	
	08 이월금	81 이월금	0	700,000	700,000	
	09 잡수입	91 잡수입	1,010,000	990,000	△20,000	
	계		243,252,000	258,412,000	15,160,000	
지 출	01 사무비	11 인건비	197,171,000	203,807,000	6,636,000	
		12 업무추진비	1,200,000	800,000	△400,000	
		13 운영비	12,246,000	13,500,000	1,254,000	
	02 재산조성비	21 시설비	1,400,000	1,400,000	0	
	03 사업비	31 사업비	31,235,000	38,705,000	7,470,000	
	07 잡지출	71 잡지출	0	200,000	200,000	
	계		243,252,000	258,412,000	15,160,000	

2023회계연도 행복센터 예산서

[2023. 1. 1.- 2023. 12. 31.]

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	자금원천		증감	산출기초			
관	항	목			보조금	자부담					
04 보조금수입			241,242,000	255,722,000	255,722,000	-	14,480,000				
	41	보조금수입	241,242,000	255,722,000	255,722,000	-	14,480,000				
		412 보조금수입	239,742,000	254,222,000	254,222,000	-	14,480,000				
								인건비	192,750,000	1	192,750,000
								운영비	12,786,000	1	12,786,000
								사업비	31,646,000	1	31,646,000
								도비수당	9,840,000	1	9,840,000
								추가운영비	7,200,000	1	7,200,000
		414 기타보조금수입	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	0	기타보조금	1,500,000	1	1,500,000
06 전입금			1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0				
	61	전입금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0				
		611 법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0				
09 이월금			-	700,000	-	700,000	700,000				
	91	이월금	-	700,000	-	700,000	700,000				
		911 전년도이월금	-	700,000	-	700,000	0	전년도이월금	700,000	1	700,000
10 잡수입			1,010,000	990,000	-	990,000	△20,000				
	101	잡수입	1,010,000	990,000	-	990,000	△20,000				
		1012 기타예금이자수입	10,000	30,000	-	30,000	20,000	예금이자수입	30,000	1	30,000
		1013 기타잡수입	1,000,000	960,000	-	960,000	△40,000	기타잡수입	80,000	12	960,000
수 입 총 계			243,252,000	258,412,000	255,722,000	2,690,000	15,160,000				
01 사무비			210,617,000	218,107,000	216,390,000	1,717,000	7,490,000				
	11	인건비	197,171,000	203,807,000	202,590,000	1,217,000	6,636,000				
		111 급여	140,556,000	144,492,000	144,492,000	-	3,936,000				144,492,000
								원장	2,651,000	12	31,812,000
								보육사	2,208,000	12	26,496,000
								보육사	2,056,000	12	24,672,000
								보육사	2,011,000	12	24,132,000
								보육사	2,011,000	12	24,132,000
								치료사	1,104,000	12	13,248,000
		112 제수당	18,320,000	18,828,000	18,828,000	-	508,000				18,828,000
								명절휴가비	3,480,000	2	6,960,000

2023회계연도 행복센터 예산서

[2023. 1. 1.- 2023. 12. 31.]

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	자금원천		증감	산출기초			
관	항	목			보조금	자부담					
								시간외수당	869,000	12	10,428,000
								가족수당	120,000	12	1,440,000
		115 퇴직금	12,675,000	13,029,000	13,029,000	-	354,000	퇴직적립금	1,085,770	12	13,029,240
		116 사회보험부담금	15,571,000	17,218,000	16,401,000	817,000	1,647,000	사회보험부담금	1,434,900	12	17,218,800
		117 기타후생경비	10,049,000	10,240,000	9,840,000	400,000	191,000				10,240,000
								종사자도비수당	820,000	12	9,840,000
								기타종사자후생경비	100,000	4	400,000
		12 업무추진비	1,200,000	800,000	800,000	-	△400,000				
		123 회의비	1,200,000	800,000	800,000	-	△400,000	각종회의비	200,000	4	800,000
		13 운영비	12,246,000	13,500,000	13,000,000	500,000	1,254,000				
		131 여비	300,000	300,000	300,000	-	0	여비	300,000	1	300,000
		132 수용비및수수료	2,335,000	4,520,000	4,520,000	-	2,185,000				4,520,000
								렌탈비	60,000	12	720,000
								사무용품비	300,000	6	1,800,000
								소규모소모품구입	300,000	6	1,800,000
								기타수수료	200,000	1	200,000
		133 공공요금	5,040,000	5,640,000	5,640,000	-	600,000				5,640,000
								전기료	150,000	12	1,800,000
								가스료	150,000	12	1,800,000
								전화방송통신료	80,000	12	960,000
								수도료	90,000	12	1,080,000
		134 제세공과금	540,000	540,000	540,000	-	0				540,000
								보증보험료	100,000	1	100,000
								협회비	240,000	1	240,000
								운영보험료	200,000	1	200,000
		135 차량비	2,000,000	1,500,000	1,500,000	-	△500,000	차량비	1,500,000	1	1,500,000
		136 기타운영비	2,031,000	1,000,000	500,000	500,000	△1,031,000	기타운영비	500,000	1	500,000
02		재산조성비	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	0				
		21 시설비	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	0				
		211 시설비	-	-	-	-	0				
		212 자산취득비	900,000	900,000	900,000	-	0	비품구입비	500,000	1	500,000
		213 시설장비유지비	500,000	500,000	500,000	-	0	시설물유지비	500,000	1	500,000

2023회계연도 행복샘터 예산서

[2023. 1. 1.- 2023. 12. 31.]

과 목			전년도 예산액	당해년도 예산액	자금원천		증감	산출기초			
관	항	목			보조금	자부담					
03 사업비			31,235,000	38,705,000	37,932,000	773,000	7,470,000				
	31	학대피해아동일시보호사업	31,235,000	38,705,000	37,932,000	773,000	7,470,000				
		311 일시보호사업비	22,410,000	23,100,000	22,327,000	773,000	690,000				
								주부식비	1,400,000	12	16,800,000
								특별간식비	250,000	12	3,000,000
								수용기관경비	100,000	12	1,200,000
								피복비	350,000	6	2,100,000
		312 교육지원사업	1,500,000	6,800,000	6,800,000	-	5,300,000	교육지원비	6,800,000	1	6,800,000
		313 의료및심리치료사업	2,500,000	3,200,000	3,200,000	-	700,000	의료및심리치료비	3,200,000	1	3,200,000
		314 문화체험사업비	2,375,000	3,155,000	3,155,000	-	780,000	문화체험사업	3,155,000	1	3,155,000
		315 정서지원사업비	2,450,000	2,450,000	2,450,000	-	0	정서지원사업	2,450,000	1	2,450,000
07 잡지출			-	200,000	-	200,000	200,000				
	71	잡지출	-	200,000	-	200,000	200,000				
		711 잡지출	-	200,000	-	200,000	200,000				
지 출 총 계			243,252,000	258,412,000	255,722,000	2,690,000	15,160,000				