

2023년 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2022년	2023년	비교	과목	2022년	2023년	비교
보조금수입	337,296	393,188	55,892	사무비	332,746	344,682	11,936
기타보조금	3,000	6,000	3,000	재산조성비	14,700	45,569	30,869
사업수입	160,928	169,014	8,086	사업비	208,240	227,204	18,964
후원금수입	22,564	16,000	-6,564	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	2,000	2,000	0	상환금	0	0	0
이월금	51,198	54,501	3,303	잡지출	20	20	0
잡수입	3,839	170	-3,669	예비비	25,119	23,398	-1,721
계	580,825	640,873	60,048	계	580,825	640,873	60,048

2023년 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
합 계				580,825	640,873	60,048		
01.보조금수입				340,296	399,188	58,892		
	11.보조금수입			337,296	393,188	55,892		
		111.인건비보조금			277,096	302,388	25,292	
		112.운영비보조금			60,000	60,000	-	
		113.직원건강검진비			200	800	600	
		114.아동복지시설기능보강			-	30,000	30,000	
	12.기타보조금수입			3,000	6,000	3,000		
		121.진흥원문화나눔			3,000	6,000	3,000	-
02.후원금수입				22,564	16,000	- 6,564		
	21.후원금수입			22,564	16,000	- 6,564		
		211.지정후원금			18,564	11,000	- 7,564	
		212.비지정후원금			4,000	5,000	1,000	
03.전입금				2,000	2,000	-		

과 목				2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	31.	전입금		2,000	2,000	-	
		311.	법인전입금(후원금)	2,000	2,000	-	
04.사업수입				160,928	169,014	8,086	
	41.	사업수입		160,928	169,014	8,086	
		411.	가정지원사업수입	550	550	-	*.&가족미술치료 10,000원*25가정=250,000원 *.파워맘프로그램 10,000원*10명=100,000원 *.행복한부모교실 10,000원*10명*2회=200,000원
		412.	교육문화사업수입	16,340	22,704	6,364	*.아동취미교실 21,864,000원 -놀이과학 26,000원*12명*12월=3,744,000원 -Art&Play창의미술 25,000원*12명*12월=3,600,000원 -쿠킹클래스 35,000원*22명*12월=9,240,000원 -키즈발레 20,000원*22명*12월=5,280,000원 * 여가활용프로그램 500,000원 *.장난감도서관회원가입 340,000원 22,704,000원
		413.	심리상담사업수입	142,038	143,760	1,722	*.검사pg 5,000,000원 *.심리치료 136,760,000원 - 놀이 46,280,000원 / 언어 28,880,000원 / 감통 32,160,000원 / 미술 20,920,000원 - 음악 8,520,000원 *.집단치료프로그램 2,000,000원
		414.	지역연계사업수입	2,000	2,000	-	*.실습지도 신청비 100,000원*20명=2,000,000
05.이월금				51,198	54,501	3,303	
	51.	이월금		51,198	54,501	3,303	

과 목				2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
		511.전년도이월금(사업비)		41,630	45,000	3,370	
		512.전년도이월금(지정후원금)		7,534	3,500	- 4,034	
		513.전년도이월금(비지정후원금)		402	2,500	2,098	
		514.전년도이월금(자부담)		1,631	3,500	1,869	
		515.전년도이월금(진흥원)		1	1	-	
06.잡수입				3,839	170	- 3,669	
	61.잡수입			3,839	170	- 3,669	
		611.기타예금이자수입		70	70	-	자부담 69,000, 후원금 1,000
		612.잡수입		3,769	100	- 3,669	

2023년 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목		2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관 항	세목				
합 계		580,825	640,873	60,048	
01 사무비		332,746	344,682	- 11,936	
11 인건비	11 인건비	290,996	306,688	15,692	
	111.급여	197,884	210,654	12,770	0.보수일람표 참조
	112.제수당	38,313	40,894	2,581	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당	11,833	12,816	983	
	1122.상여금	19,374	20,998	1,624	
	1123.가족수당	2,906	2,880	- 26	
	1124.정액급식비	3,000	3,000	-	
	1125.관리자수당	1,200	1,200	-	
	113.퇴직금 및 퇴직적립금	21,800	20,962	- 838	0.보수일람표 참조
	114.사회보험부담금	27,849	30,000	2,151	0.보수일람표 참조
	115.기타후생경비	5,150	4,178	- 972	0.복지점수 900,000원 0.건강검진 800,000원 *#.직원행사 및 교육 2,478,000 (2,000,000원/478,000원)
	12.업무추진비	1,565	875	- 690	
	121.기관운영비	1,415	675	- 740	0.기관방문선물구입 175,000원 *.축의금및기타 500,000원
	122.회의비	150	200	50	0.운영위원회회 및 기타회의 제경비=200,000원

과 목			2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	13.	운영비	40,185	37,119	- 3,066	
	131.	여비	200	200	-	0. 여비 200,000원
	132.	수용비및수수료	18,049	17,397	- 652	0.정수기렌탈 29,900원*2대*12개월=717,600원 0.교육청카드단말기 8,800원*12개월=105,600원 0.방역소독 50,000원*12월=600,000원 0.승강기점검료 55,000원*12월=660,000원 0.소방관리비 99,000원*12월=1,188,000원 0.세무기장 55,000원*12월=660,000원 0.물품대여료(컴퓨터,냉난방기등) 7,729,800원 0.소규모물품 5,000,000원 16,661,000 0.*.기타구입 736,000원(165,000원/ *571,000원)
	133.	공공요금	9,300	9,150	- 150	0.전기 450,000원*12월=5,400,000원 0.전화 및 인터넷 150,000원*12월=1,800,000원 0. 바우처 단말기 통신 15,000원*12월=180,000원 0. 수도 770,000원 0.기타 400,000원 #.전기요금 600,000
	134.	제세공과금	4,436	4,636	200	0.재산공제보험료 539,500원 0.단체상해공제보험료 50,000원 0.손해배상책임공제보험료 730,000원 0.신원보증보험료 40,000원 0.차량 세금 및 보험료 800,000원 #.소방안전협회비 48,000원 #.아동복지협회비 100,000원*12월=1,200,000원 0*#.기타 1,228,500원(228,500/500,000/500,000) 4,636,000원
	135.	차량비	1,000	1,000	-	0.차량주유 및 톨비 1,000,000원
	136.	기타운영비	7,200	4,736	- 2,464	0.운영위원 회의참석수당 50,000원*4명*4회=800,000원 0.인사위원 회의참석수당 50,000*2명*2회=200,000원 0.직원세미나 250,000원*2회=500,000원 *직원 워크샵 250,000원*2회=500,000원 0.#.기타운영비 2,736,000원(2,000,000/736,000)

과 목		2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
02.재산조성비		14,700	45,569	30,869	
	21.시설비	14,700	45,569	30,869	
	211.시설비	3,700	34,569	30,869	0.시설 창호 공사 기능보강 30,000,000원 *#.치료실 인테리어필름 4,569,000원(2,569,000/2,000,000원)
	212.자산취득비	6,000	6,000	-	*.가전 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원 #.시설내 가전/가구구입 4,000,000 * 1회 = 4,000,000원
	213.시설장비유지비	5,000	5,000	-	*#. 시설유지보수 5,000,000원(*3,000,000/2,000,000)
03.사업비		208,240	227,204	18,964	
	31. 교육문화사업	35,090	42,452	7,362	
	311.놀이문화지원프로그램	13,970	15,620	1,650	
	3111.아동복지교육	10,770	12,420	1,650	0.방학프로그램 1,000,000원*2회=2,000,000원 0.특별활동 프로그램 12,000원*50명*6회=3,600,000원 0.도서관프로그램250,000원*2회=500,000원 0.장난감구입 150,000원*2회=300,000원 0.도서구입 100,000원*6회=600,000원 0#.취미여가 5,420,000원(1,420,000/4,000,000)
	3112.축제행사비	3,200	3,200	-	0.여름행사비 1,000,000원 0*.크리스마스행사비 2,200,000원(1,000,000/1,200,000) 3,200,000원
	312.여가활용프로그램	18,120	20,832	2,712	*강사비 12,960,000원 -놀이과학) 45,000원*4회*12월=2,160,000원 -Art&Play창의미술 45,000원*4회*12월=2,160,000원 -쿠킹클래스 45,000원*8회*12월=4,320,000원 -키즈발레 45,000원*8회*12월=4,320,000원 *재료비 7,872,000원 -놀이과학 8,000원*12명*12월=1,152,000원 -Art&Play창의미술 10,000원*12명*12월=1,440,000원 -쿠킹클래스 20,000원*20명*12월=5,280,000원 20,832,000원

과 목			2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		313.문화예술진흥원	3,000	6,000	3,000	0.유아/초등미술 1,500,000원*2회=3,000,000원 0.초등영화 1,500,000원*1회=1,500,000원 0.유아연극 1,500,000원*1회=1,500,000원
		32.가정지원사업	2,460	2,000	- 460	
		321.가족관계증진프로그램	1,860	1,400	- 460	0.우리가족행복돋너지 800,000원 0.파워맘 600,000원
		322.부모교육사업비	600	600	-	0.강사비 200,000원*3회=600,000원
		33.지역연계사업비	2,100	2,600	500	
		331.사업홍보비	2,000	2,400	400	0*홍보물품 1,200,000원*2회=2,400,000원 (1,400,000/*1,000,000)
		332.청소년자원봉사	100	200	100	0.청소년봉사활동 200,000원*1회=200,000원
		34.심리상담사업	168,590	180,152	11,562	
		341.치료사업사업비	126,936	149,032	22,096	
		3411.검사프로그램	4,832	4,832	-	*치료사 소견서 10,000원*5case=50,000원 *치료평가 422,000원*1회=422,000원 *종합심리검사 4,360,000원
		3412.언어치료	22,000	30,000	8,000	
		3413.놀이치료	41,704	56,500	14,796	* 치료비 47,300,000원 * 부모 아동 그룹치료 3,200,000원 * RT치료 6,000,000원
		3414.미술치료	17,000	23,200	6,200	* 치료비 20,000,000원 * 부모 아동 그룹치료 3,200,000원
		3415.음악치료	6,000	9,500	3,500	
		3416.감각통합	30,000	20,000	- 10,000	
		3417.관리운영비	5,400	5,000	- 400	0.치료물품구입 5,000,000(2,600,000원/*2,400,000원)
		342.상담사업비	41,654	31,120	- 10,534	

과 목				2022년	2023년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
			3421.정서함양프로그램	34,100	27,600	- 6,500	0.지역사회아동 지원사업 1,200,000원*12회=14,400,000원 *치료비 지원사업 9,200,000원*1회=9,200,000원 #.치료비 지원사업 4,000,000원*1회=4,000,000원
			3422.청소년그룹상담	7,554	3,520	- 4,034	0.청소년자기표현pg 강사료 80,000원*16회=1,280,000원 재료비 30,000원*16회=480,000원 0.분노조절훈련pg 강사료 80,000원*16회=1,280,000원 재료비 30,000원*16회=480,000원
04.예비비및기타				25,139	23,418	- 1,721	
	41.예비비및기타			25,139	23,418	- 1,721	
		411.잡지출		20	20	-	
		412.예비비		25,099	23,378	- 1,721	
		413.반환금		20	20	-	