

2023년도
영동시니어클럽
세입·세출예산서

1. 예산총칙
2. 세입·세출예산 총괄표
3. 세입총괄표
4. 세입명세서
5. 세출총괄표
6. 세출명세서

예산총칙

제1조 (예산총괄) 영동시니어클럽 2023년도 예산 총세입액은 ₩1,072,863,800원이며, 총세출액은 ₩1,072,863,800원이다.

제2조 (세입지출예산)

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	466,793천원	2) 보조금수입	599,621천원	3) 후원금수입	1,072,864천원 1,400천원
4) 전입금	5,000천원	5) 잡수입	50천원	6) 전년도이월금	천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 사무비	255,400천원	2) 재산조성비	23,281천원	3) 사업비	1,072,864천원 793,233천원
4) 잡지출	450천원	5) 예비비 및 기타	500천원		

제3조 (예산의 우선집행) 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조금 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 동일항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 관장에게 그 권한을 위임한다.

제5조 (추가경정예산편성) 추가경정예산을 편성할 필요가 있을 때에는 운영위원회 보고 및 이사회 의결을 거쳐 확정한다.

제6조 (준용) 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계 규칙을 준용한다.

2. 2023년 영동시니어클럽 세입·세출총괄표

세입					세출													
관	항	목	2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)		2023년 당초예산(단위:천원)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	법인전입금	잡지출
총계			457,572	1,072,864	615,292	134%	총계			457,572	1,072,864	615,292	134%	466,793	599,621	1,400	5,000	50
사업수입			91,000	466,793	375,793	413%	사무비			268,997	255,400	-13,597	-5%		254,900	500		
	사업수입		91,000	466,793	375,793	413%		인건비		225,997	223,741	-2,256	-1%		223,741			
		토닥토닥	60,000	151,800	91,800	153%			급여	158,412	166,620	8,209	5%		166,620			
		황금공동작업장	19,000	6,593	-12,407	-65%			재수당	25,581	17,404	-8,177	-32%		17,404			
		보물찾기	12,000	12,000		0%			대우수당(시도보조)	8,400	8,400		0%		8,400			
		볼보뜨락쫄(매)		165,600		0%			퇴직금 및 퇴직적립	15,890	16,035	146	1%		16,035			
		황기모아		59,880		0%			사회보험부담금	17,665	15,232	-2,434	-14%		15,232			
		시골백적		70,920		0%			기타후생경비	50	50		0%		50			
보조금수입			355,897	599,621	243,724	0%	업무추진비			3,850	2,600	-1,250	-32%		2,600			
	보조금수입		355,897	599,621	243,724	68%			기관운영비	1,550	1,400	-150	-10%		1,400			
		경상보조금(시군구보조금)	267,397	269,781	2,384	1%			직책보조비	1,500	600	-900	-60%		600			
		초기투자비용(시군구보조금)				0%			회의비	800	600	-200	-25%		600			
		대우수당(시도보조금)	8,400	8,400		0%		운영비		39,150	29,059	-10,091	-26%		28,559	500		
		노인일자리및 사회활동지원사업(국고보조금)	80,100	282,490	202,390	253%			여비	2,000	1,500	-500	-25%		1,500			
		노인일자리및 사회활동지원사업(국고보조금)		38,950		0%			수용비및수수료	23,125	12,559	-10,566	-46%		12,359	200		
후원금수입			1,400	1,400		0%			공공요금	3,010	3,240	230	8%		3,240			
	후원금수입		1,400	1,400		0%			체세공과금	3,115	3,060	-55	-2%		3,060			
		지정후원금				0%			차량비	7,900	8,700	800	10%		8,400	300		
		비지정후원금	1,400	1,400		0%			기타운영비				0%					
전입금			5,000	5,000		0%	재산조성비			7,500	23,281	15,781	210%		23,281			
	전입금		5,000	5,000		0%		시설비		7,500	23,281	15,781	210%		23,281			
		법인전입금	5,000	5,000		0%			시설비		23,281	23,281	0%		23,281			
이월금			4,225						자산취득비	7,500		-7,500	-100%					
	이월금		4,225						시설장비유지비				0%					
			4,080				사업비			110,175	420,040	309,865	281%	221,520	198,520			
잡수입			50	50		0%		인건비		110,175	420,040	309,865	281%	221,520	198,520			
	잡수입		50	50		0%			급여	110,175	420,040	309,865	281%	221,520	198,520			
		예금이자수입				0%		사업비		500	500		0%			500		
		기타잡수입	50	50		0%			홍보비	500	500		0%			500		
									일반사업비	500	500		0%			500		
								노인일자리및 시장형사업비		57,579	334,243	276,664	480%	245,273	83,970			
									시장형사업비	57,579	334,243	276,664	480%	245,273	83,970			5,000
잡지출					395	14%		잡지출		395	450	55	14%			400		50
	잡지출				395	14%			잡지출	395	450	55	14%			400		50
							예비비 및 기타			500	500		0%			500		
								예비비 및 기타		500	500		0%			500		
									예비비	500	500		0%			500		
									반환금				0%					

3. 2023년 영동시니어클럽 세입총괄표

예산과목			세입								
관	항	목	2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)		2023년 본 예산 세부내역(단위:천원)				
					금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수입
총계			457,572	1,072,864	615,292	134%	466,793	599,621	1,400	5,000	50
사업수입			91,000	466,793	375,793	413%	466,793				
	사업수입		91,000	466,793	375,793	413%	466,793				
		토닥토닥	60,000	151,800	91,800	153%	151,800				
		황금공동작업장	19,000	6,593	-12,407	-65%	6,593				
		보물찾기	12,000	12,000		0%	12,000				
		봄날뜨락썰(애)		165,600	165,600		165,600				
		향기모아		59,880	59,880		59,880				
		시끌벅적		70,920	70,920		70,920				
보조금수입			355,897	599,621	243,724	68%		599,621			
	보조금수입		355,897	599,621	243,724	68%		599,621			
		경상보조금(시군구보조금)	267,397	269,781	2,384	1%		269,781			
		초기투자비용(시군구보조금)									
		대우수당(시도보조금)	8,400	8,400		0%		8,400			
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)									
		노인일자리및사회활동지원사업(시도보조금)									
		노인일자리및사회활동지원사업(시군구보조)	80,100	282,490	202,390	253%		282,490			
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)		38,950	38,950			38,950			
후원금수입			1,400	1,400		0%			1,400		
	후원금수입		1,400	1,400		0%			1,400		
		지정후원금									
		비지정후원금	1,400	1,400		0%			1,400		
전입금			5,000	5,000		0%				5,000	
	전입금		5,000	5,000		0%				5,000	
		법인전입금	5,000	5,000		0%				5,000	
잡수입			50	50							50
	잡수입		50	50							50
		예금이자수입									
		기타잡수입	50	50							50

4. 2023년 영동시니어클럽 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	2023년 본예산 세부내역					산 출 내 역 (단위:원)				
관	항	목			사업수입	보조금	후원금	전입금	잠수입					
합 계			457,572,085	1,072,863,800	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000					
사업수입			91,000,000	466,792,800	466,792,800	-	-	-	-					
	사업수입		91,000,000	466,792,800	466,792,800	-	-	-	-					
		토닥토닥	60,000,000	151,800,000	151,800,000					식당 토닥토닥	632,500원*20일*12월			151,800,000
		황금공동작업장	19,000,000	6,592,800	6,592,800					황금공동작업장	54,940원*10일*12월			6,592,800
		보물찾기	12,000,000	12,000,000	12,000,000					보물찾기	166,666*10일*12월			12,000,000
		봄날뜨락툰(한식뷔페)		165,600,000	165,600,000					봄날뜨락툰(한식뷔페)	690,000원*20일*12월			165,600,000
		향기모아(카페)		59,880,000	59,880,000					향기모아(카페)	249,500원*20일*12월			59,880,000
		시골벽적(매점)		70,920,000	70,920,000					시골벽적(매점)	295,500원*20일*12월			70,920,000
보조금수입			355,897,000	599,621,000	-	599,621,000	-	-	-					
	보조금수입		355,897,000	599,621,000	-	599,621,000	-	-	-					
		경상보조금(시군구보조금)	267,397,000	269,781,000		269,781,000				경상보조금(시군구보조금)				269,781,000
		초기투자비용(시군구보조금)	-	-		-				초기투자비용(시군구보조금)				
		시장형사업단(시군구보조금)	80,100,000	282,490,000		282,490,000				시장형사업단(시군구보조금)	95명*2,670,000명=253,650,000원 전담인력1명 28,840,000원 (처우개선비및 명절수당포함)			282,490,000
		대우수당(시도보조금)	8,400,000	8,400,000		8,400,000				대우수당(시도보조금)				8,400,000
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)	-	-		-				노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)				
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)	-	-		-				노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금-기업체)	2,190,000원*50명=109,500,000원			109,500,000
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)		15,000,000		15,000,000				시니어인턴십(국고보조금)	300,000원*50명			15,000,000
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)		4,750,000		4,750,000				취업알선형(국고보조금)	95,000원*50명			4,750,000
		노인일자리및사회활동지원사업(국고보조금)	-	19,200,000		19,200,000				나눔푸드	1,200,000원*2명*8개월			19,200,000
후원금수입			1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
	후원금수입		1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
		지정후원금	-	-		-				지정후원금				
		비지정후원금	1,400,000	1,400,000			1,400,000			비지정후원금				1,400,000
전입금			5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-					
	전입금		5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-					
		법인전입금	5,000,000	5,000,000				5,000,000		법인전입금				5,000,000
이월금			4,225,085		-	-	-	-	-					
	이월금		4,225,085		-	-	-	-	-					
		전년도이월금(사업수입)	4,080,265		-					전년도이월금(사업수입)				0
		전년도이월금(보조금)	-			-				전년도이월금(보조금)				0
		전년도이월금(후원금)	144,820				-			전년도이월금(후원금)				0
		전년도이월금(법인전입금)	-					-		전년도이월금(법인전입금)				0

	전년도이월금(잡수입)	-						-	전년도이월금(잡수입)						0
잡수입		50,000	50,000	-	-	-	-	50,000							50,000
	잡수입	50,000	50,000	-	-	-	-	50,000							50,000
	예금이자수입	-						-	기타예금이자						
	기타잡수입	50,000	50,000					50,000	기타잡수입						50,000

6. 2023년 영동시니어클럽 세출명세서

단위 : 원

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		2023년당초예산					예산산출내역(단위:원)
관	항	목			금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수익	
세출총계			457,572,085	1,072,863,800	615,291,715	134%	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000	
사무비			268,997,000	255,400,000	(13,597,000)	-5%	0	254,900,000	500,000	0	0	
인건비			225,997,000	223,740,750	(2,256,250)	-1%		223,740,750	0	0	0	
급여			158,411,500	166,620,030	8,208,530	5%		166,620,030				<input type="checkbox"/> 급여 166,620,030원 관장(관장14호)→4월 4,170,680원 X1명 X3개월= 12,512,040원 관장(관장15호)→8월 4,360,190원 X1명 X9개월= 39,241,710원 팀장(3급10호)→3월 2,864,260원 X1명 X2개월= 5,728,520원 팀장(3급11호)→10월 2,961,570원 X1명 X10개월= 29,615,700원 사회복지사(4급7호)→9월 2,379,150원 X1명 X8개월= 19,033,200원 사회복지사(4급8호)→3월 2,473,190원 X1명 X4개월= 9,892,760원 사회복지사(4급3호)→9월 2,106,910원 X1명 X8개월= 16,855,280원 사회복지사(4급4호)→3월 2,165,870원 X1명 X4개월= 8,663,480원 조리사(기능직4호)→3월 2,056,120원 X1명 X2개월= 4,112,240원 조리사(기능직5호)→10월 2,096,510원 X1명 X10개월= 20,965,100원
제수당			25,580,640	17,403,850	-8,176,790	-32%		17,403,850				<input type="checkbox"/> 제수당 17,403,850원 * 효도휴가비(설2월/추석9월) 15,963,850원 관장(관장14호)→4월 4,170,680원 X1명 X60%= 2,502,400원 관장(관장15호)→8월 4,265,400원 X1명 X60%= 2,559,240원 팀장(3급10호)→3월 2,864,260원 X1명 X60%= 1,718,550원 팀장(3급11호)→10월 2,860,800원 X1명 X60%= 1,716,480원 사회복지사(4급7호)→9월 2,183,400원 X1명 X60%= 1,310,040원 사회복지사(4급8호)→3월 2,248,000원 X1명 X60%= 1,348,800원 사회복지사(4급3호)→9월 2,004,600원 X1명 X60%= 1,202,760원 사회복지사(4급4호)→3월 2,057,300원 X1명 X60%= 1,234,380원 조리사(기능직4호)→3월 1,954,000원 X1명 X60%= 1,172,400원 조리사(기능직5호)→10월 1,998,000원 X1명 X60%= 1,198,800원 * 가족수당 1,440,000원 관장(관장14호)→6월 40,000원 X1명 X12개월= 480,000원 팀장(3급10호)→3월 40,000원 X1명 X12개월= 480,000원 사회복지사(4급6호)→4월 40,000원 X1명 X12개월= 480,000원
대우수당(시도보조금)			8,400,000	8,400,000	0	0%		8,400,000				<input type="checkbox"/> 대우수당(시도보조금) 8,400,000원 관장(관장15호)→8월 140,000원 X1명 X12개월= 1,680,000원 팀장(3급11호)→10월 140,000원 X1명 X12개월= 1,680,000원 사회복지사(4급8호)→3월 140,000원 X1명 X12개월= 1,680,000원

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		2023년당초예산					예산산출내역(단위:원)
관	항	목			금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수익	
세출총계			457,572,085	1,072,863,800	615,291,715	134%	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,889,620	16,035,290	145,670	1%		16,035,290				사회복지사(4급4호)→3월 140,000원 X1명 X12개월= 1,680,000원 조리사(기능직5호)→10월 140,000원 X1명 X12개월= 1,680,000원 □ 퇴직금 및 퇴직적립금 16,035,290원 관장(관장15호)→8월 58,975,390 X1/12= 4,914,610원 팀장(3급11호)→10월 40,939,250 X1/12= 3,411,600원 사회복지사(4급8호)→3월 33,744,800 X1/12= 2,812,060원 사회복지사(4급4호)→3월 29,635,900 X1/12= 2,469,650원 조리사(기능직5호)→10월 29,128,540 X1/12= 2,427,370원
		사회보험부담금	17,665,240	15,231,580	-2,433,660	-14%		15,231,580				□ 사회보험부담금 15,231,580원 건강보험금 193,863,880원 X3.335%= 5,969,950원 장기요양보험금 5,969,950원 X12.270%= 732,510원 국민연금 125,633,000원 X4.500%= 5,653,480원 고용보험금 134,408,490원 X1.350%= 1,814,510원 산재보험금 134,408,490원 X0.790%= 1,061,130원
		기타후생비	50,000	50,000	0	0%		50,000				□ 기타후생비 50,000원 직원상해보험 10,000원 X5명= 50,000원 전담인력명절선물비 원 X명 X회= 원
		업무추진비	3,850,000	2,600,000	-1,250,000	-32%	0	2,600,000	0	0	0	
		기관운영비	1,550,000	1,400,000	-150,000	-10%		1,400,000				□ 기관운영비 1,400,000원 기관운영 차류 구입 250,000원 X2분기= 500,000원 업무협의 50,000원 X6회= 300,000원 타기관견학 100,000원 X6회= 600,000원
		직책보조비	1,500,000	600,000	-900,000	-60%		600,000				□ 직책보조비 600,000원 직책보조비 50,000원 X12개월= 600,000원
		회의비	800,000	600,000	-200,000	-25%		600,000				□ 회의비 600,000원 운영위원회의 수당 50,000원 X3명 X4분기= 600,000원
		운영비	39,150,000	29,059,250	-10,090,750	-26%	0	28,559,250	500,000	0	0	
		여비	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25%		1,500,000				□ 여비 1,500,000원 출장여비 150,000원 X10회= 1,500,000원

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		2023년당초예산					예산산출내역(단위:원)
관	항	목			금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수익	
세출총계			457,572,085	1,072,863,800	615,291,715	134%	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000	
		수용비및수수료	23,125,000	12,559,250	-10,565,750	-46%		12,359,250	200,000			
												<input type="checkbox"/> 수용비 및 수수료 12,359,250원 사무실임대료 500,000원 X12개월= 6,000,000원 프린트임대 44,000원 X12개월= 528,000원 소모품구입 200,000원 X10개월= 2,000,000원 정수기렌탈료 X12개월 원 사무용품 구입비 200,000원 X10회= 2,000,000원 토너및 잉크구입대 X4회= 원 직원명찰 및 명함제작비 100,000원 X4회= 400,000원 공인인증서 발급 수수료 4,400원 X2회= 8,800원 랩스웰정료 X12회= 원 노무자문수수료 300,000원 X1회= 300,000원 기타수수료 1,122,450원 X1회= 1,122,450원
		공공요금	3,010,000	3,240,000	230,000	8%		3,240,000				
												<input type="checkbox"/> 공공요금 3,240,000원 전기요금 150,000원 X12개월= 1,800,000원 전화요금 110,000원 X12개월= 1,320,000원 통신비 10,000원 X12개월= 120,000원
		제세공과금	3,115,000	3,060,000	-55,000	-2%		3,060,000				
												<input type="checkbox"/> 제세공과금 3,060,000원 협회비 250,000원 X12회= 3,000,000원 단체협회비(지역네트워크) X12개월= 원 신원보증보험료 60,000원 X1회= 60,000원 책임보험료(영업상해 외) 원 X1회= 원 차량보험료 원 X1회= 원 자동차세 원 X1회= 원
		차량비	7,900,000	8,700,000	800,000	10%		8,400,000	300,000			
												<input type="checkbox"/> 차량비 8,400,000원 차량비 임대 400,000원 X1대= X12개월= 4,800,000원 차량유대 300,000원 X1대= X12개월= 3,600,000원
		기타운영비	0	0	0			0				
												<input type="checkbox"/> 기타운영비 원 기타운영비 원
재산조성비			7,500,000	23,281,000	15,781,000	210%	0	23,281,000	0	0	0	
		시설비	7,500,000	23,281,000	15,781,000	210%	0	23,281,000	0	0	0	
		시설비	0	23,281,000	23,281,000			23,281,000	0			
												<input type="checkbox"/> 시설비 23,281,000원

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		2023년당초예산					예산산출내역(단위:원)
관	항	목			금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수익	
세출총계			457,572,085	1,072,863,800	615,291,715	134%	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000	
		자산취득비	7,500,000	0	-7,500,000	-100%		0				시설비(초기투자비용) 23,281,000원 X1개월= 23,281,000원 시설비(초기투자비용) 원
		시설장비유지비		0	0			0				<input type="checkbox"/> 자산취득비 원 자산취득비(책상/컴퓨터) X2대= 원 X1대= 원 X1대= 원 X1대= 원
												<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 원 시설장비유지비 원 X1회= 원
사업비			180,180,265	793,232,800	613,052,535	4	466,792,800	321,440,000	0	5,000,000	0	
		인건비	110,174,640	420,040,000	309,865,360	281%	221,520,000	198,520,000	0	0	0	
		급여	110,174,640	420,040,000	309,865,360	281%	221,520,000	198,520,000				<input type="checkbox"/> 급여(사) 221,520,000원 <input type="checkbox"/> 급여(보) 198,520,000원 전담인력급여 28,840,000원 토닥토닥 참여자 인건비(사) 320,000원 X18명 X12개월= 69,120,000원 토닥토닥 참여자 인건비(보) 130,000원 X18명 X12개월= 28,080,000원 황금공룡작업장 참여자 인건비(사) 100,000원 X5명 X12개월= 6,000,000원 황금공룡작업장 참여자 인건비(보) 200,000원 X5명 X12개월= 12,000,000원 보물찾기 참여자인건비(사) 150,000원 X6명 X12개월= 10,800,000원 보물찾기 참여자인건비(보) 150,000원 X6명 X12개월= 10,800,000원 톨날뜨락쫐참여자인건비(사) 200,000원 X28명 X12개월= 67,200,000원 톨날뜨락쫐인건비(보) 150,000원 X28명 X12개월= 50,400,000원 향기모아(카페)참여자인건비(사) 150,000원 X20명 X12개월= 36,000,000원 향기모아(카페)참여자인건비(보) 150,000원 X20명 X12개월= 36,000,000원 시골박적참여자인건비(사) 150,000원 X18명 X12개월= 32,400,000원 시골박적참여자인건비(보) 150,000원 X18명 X12개월= 32,400,000원
		사업비	12,427,000	0	-12,427,000	-100%	0	0	0	0	0	
		홍보비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	0					<input type="checkbox"/> 기획홍보사업비 원 홈페이지서버비(토닥토닥) X1회= 원 홈페이지수정비 X1회= 원 홈페이지도메인비(토닥토닥) X1회= 원
		일반사업비	11,427,000	0	-11,427,000	-100%	0					

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		2023년당초예산					예산산출내역(단위:원)
관	항	목			금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수익	
세출총계			457,572,085	1,072,863,800	615,291,715	134%	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000	
												<input type="checkbox"/> 일반사업비 원 운영회의(토닥토닥) X4회= 원 사업단대표자회의(토닥토닥) X2회= 원 사업평가회의(토닥토닥) X1회= 원 직원교육 및 워크샵(토닥토닥) X30명 원
		노인일자리및시장형사업비	57,578,625	334,242,800	276,664,175	480%	245,272,800	83,970,000	0	5,000,000	0	
		시장형사업비	57,578,625	334,242,800	276,664,175	480%	245,272,800	83,970,000		5,000,000		
												<input type="checkbox"/> 초기사업비 5,000,000원 초기사업비용(카페및 매장) 5,000,000원 X1회= 5,000,000원 <input type="checkbox"/> 토닥토닥(사업수입) 82,680,000원 재료비및 기타부대경비 8,268,000원 X10회= 82,680,000원 <input type="checkbox"/> 황금작업장(사업수입) 592,800원 부대경비 59,280원 X10회= 592,800원 <input type="checkbox"/> 보물찾기(사업수입) 1,200,000원 재료비및 기타부대경비 120,000원 X10회= 1,200,000원 <input type="checkbox"/> 봄날뜨락툠(사업수입) 98,400,000원 재료비및 기타부대경비 9,840,000원 X10회= 98,400,000원 <input type="checkbox"/> 향기모아(사업수입) 23,880,000원 재료비및 기타부대경비 2,388,000원 X10회= 23,880,000원 <input type="checkbox"/> 시골벽적(사업수입) 38,520,000원 재료비및 기타부대경비 3,852,000원 X10회= 38,520,000원 <input type="checkbox"/> 토닥토닥(보조금) 19,980,000원 재료비및 기타부대경비 1,998,000원 X10회= 19,980,000원 <input type="checkbox"/> 황금작업장(보조금) 1,350,000원 부대경비 135,000원 X10회= 1,350,000원 <input type="checkbox"/> 보물찾기(보조금) 5,220,000원 부대경비 522,000원 X10회= 5,220,000원 <input type="checkbox"/> 봄날뜨락툠(보조금) 24,360,000원 재료비및 부대경비 2,436,000원 X10회= 24,360,000원 <input type="checkbox"/> 향기모아(보조금) 17,400,000원 재료비및 기타부대경비 1,740,000원 X10회= 17,400,000원 <input type="checkbox"/> 시골벽적(보조금) 15,660,000원 재료비및 기타부대경비 1,566,000원 X10회= 15,660,000원
		노인일자리취업형사업비	0	19,750,000	19,750,000		0	19,750,000	0		0	
		취업형사업비		19,750,000	19,750,000			19,750,000				
												<input type="checkbox"/> 시니어인턴십/취업알선용 19,750,000원 <input type="checkbox"/> 시니어인턴십 19,750,000원 시니어인턴십/취업알선용 395,000원 X50회= 19,750,000원

예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		2023년당초예산					예산산출내역(단위:원)
관	항	목			금액	비율(%)	사업수입	보조금	후원금	전입금	잡수익	
세출총계			457,572,085	1,072,863,800	615,291,715	134%	466,792,800	599,621,000	1,400,000	5,000,000	50,000	
		노인일자리사회서비스형사업비	0	19,200,000	19,200,000		0	19,200,000	0		0	
		사회서비스형		19,200,000	19,200,000			19,200,000				
												<input type="checkbox"/> 사회서비스형 19,200,000원 <input type="checkbox"/> 사회서비스형 19,200,000원 나눔푸드뱅크 1,200,000원 X2명 X8회= 19,200,000원
잡지출			394,820	450,000	55,180	14%	0	0	400,000	0	50,000	
		잡지출	394,820	450,000	55,180	14%	0	0	400,000	0	50,000	
		잡지출	394,820	450,000	55,180	14%			400,000		50,000	
												<input type="checkbox"/> 잡지출 450,000원 X1개월= 원 20,000원 X20명 X1회= 400,000원 잡지출 50,000원 X1회= 50,000원
예비비 및 기타			500,000	500,000	0	0%	0	0	500,000	0	0	
		예비비 및 기타	500,000	500,000	0	0%		0	500,000	0	0	
		예비비	500,000	500,000	0	0%			500,000			
												<input type="checkbox"/> 예비비 500,000원 예비비 500,000원 X1회= 500,000원
		반환금									0	
												<input type="checkbox"/> 반환금 원 X1회= 원