

# 가. 2023년도 회계 예산(안) 총괄표

## ○ 2023년도 일반회계 예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	2023년	2022년	증감	관	2023년	2022년	증감		
세입총계	129,751	154,845	△25,094	세출총계	129,751	154,845	△25,094		
법인 일반 회계	합계	129,751	154,845	△25,094	법인 일반 회계	합계	129,751	154,845	△25,094
	보조금수입	51,803	61,716	△9,913		사무비	109,501	76,360	33,141
	후원금수입	12,000	18,000	△6,000		재산조성비	2,000	20,000	△18,000
	재산수입	4,500	8,000	△3,500		사업비	8,400	19,246	△10,846
	전입금	0	0	0		전출금	0	0	0
	이월금	61,398	67,079	△5,681		예비비	9,850	39,239	△29,389
	잡수입	50	50	0					

- 2023년도 일반회계 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년예산			2022년	증감	산출내역		
			계	보조금	자부담					
	세입총계		129,751	51,997	77,754	154,845	△25,094			
보조금수입	계		51,803	51,803	0	61,716	△9,913			
	보조금수입	소계	51,803	51,803	0	61,716	△9,913			
		시군구보조금	51,803	51,803	0	61,716	△9,913	보조금	51,803천원×1회	51,803
		시도보조금	0	0	0	0	0			
		푸드뱅크보조금	0	0	0	0	0			
		노인맞춤돌봄보조금	0	0	0	0	0			
후원금수입	계		12,000	0	12,000	18,000	△6,000			
	후원금수입	소계	12,000	0	12,000	18,000	△6,000			
		지정후원금	0	0	0	0	0			
		비지정후원금	12,000	0	12,000	18,000	△6,000	후원금	100명×10천원×12월	12,000
		기타후원금	0	0	0	0	0			
재산수입	계		4,500	0	4,500	8,000	△3,500			
	기본재산	소계	4,500	0	4,500	8,000	△3,500			
		회비수입	4,500	0	4,500	8,000	△3,500	회비	이사 및 회원 회비	4,500
전입금	계		0	0	0	0	0			
	전입금	소계	0	0	0	0	0			
		다른회계로부터전입금	0	0	0	0	0			
이월금	계		61,398	194	61,204	67,079	△5,681			
	이월금	소계	61,398	194	61,204	67,079	△5,681			
		전년도이월금	5,488	194	5,294	6,816	△1,328	전년도이월금	운영비 이월금	5,488
		후원금이월금	55,910	0	55,910	60,263	△4,353	후원금이월금	후원금 이월금	55,910
잡수입	계		50	0	50	50	0			
	잡수입	소계	50	0	50	50	0			
		예금이자수입	50	0	50	50	0	기타예금이자	예금이자 수입	50
		기타잡수입	0	0	0	0	0			

- 2023년 일반회계 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년예산			2022년	증감	산출내역	
			계	보조금	자부담				
세출총계			129,751	51,997	77,754	154,845	△25,094		
사무비	계		109,501	51,803	57,698	76,360	33,141		
	인건비	소계	75,179	36,481	38,698	46,781	28,398		
		급여	50,882	26,315	24,567	33,667	17,215	인건비 2,120,108원×2명×12월=50,882,600원	50,882
		사회보험	5,503	2,975	2,528	3,000	2,503	사회보험료 229,250원×2명×12월=5,503,000원	5,557
		퇴직적립금	5,479	2,207	3,272	2,000	3,479	퇴직적립금 228,292원×2명×12월=5,479,000원	5,479
		제수당	13,315	4,984	8,331	8,114	5,201	명절수당 1,266,290원×2명×2회=5,065,160원 시간외수당 15,740원×1명×10시간×12월=1,888,800원 가족수당 40,000원×2명×12월=960,000원 복지수당 50,000원×6명×12월=3,600,000원 직무수당 50,000원×3명×12월=1,800,000원	13,315
		기타후생경비	0	0	0	0	0		
	운영비	소계	24,322	15,322	9,000	19,178	5,144		
		여비	216	216	0	324	△108	여비 18,000원×1명×12회	216

관	항	목	2023년예산			2022년	증감	산출내역	
			계	보조금	자부담				
		수용비, 수수료	5,346	2,746	2,600	4,976	370	인쇄비, 사무용품비, 기타수수료 445천원×12월	5,346
		공공요금	2,860	360	2,500	2,378	482	전기료, 상하수도료, 가스비 238천원×12월	2,860
		제세공과금	2,500	0	2,500	1,600	900	제세공과금 625천원×4분기	2,500
		차량비	400	0	400	500	△100	차량비 100천원×4분기	400
		기타운영비	13,000	12,000	1,000	9,400	3,600	기타운영비 3,250천원×4분기	13,000
		교육비	0	0	0	0	0		
	업무추진비	소계	10,000	0	10,000	10,400	△400		
		기관운영비	2,000	0	2,000	3,000	△1,000	기관운영비 500천원×4분기	2,000
		직책보조비	7,200	0	7,200	6,600	600	직책보조비 600천원×12월	7,200
		회의비	800	0	800	800	0	회의비 200천원×4회	800
재산조성비	계	2,000	0	2,000	20,000	△18,000			
	시설비	소계	2,000	0	2,000	20,000	△18,000		
		시설비	0	0	0	0	0		
	자산취득비	0	0	0	0	0			
	장비유지비	2,000	0	2,000	20,000	△18,000	시설장비유지비 500천원×4분기	2,000	
사업비	계	8,400	0	8,400	19,246	△10,846			
	교육훈련	소계	1,000	0	1,000	1,846	△846		
		교육사업	1,000	0	1,000	1,846	△846	교육사업	1,000
	조사연구	소계	500	0	500	1,000	△500		
		조사연구	500	0	500	1,000	△500	조사연구사업	500
	협약조정	소계	1,500	0	1,500	1,000	500		
		협약조정	1,500	0	1,500	1,000	500	협약조정사업	1,500

관	항	목	2023년예산			2022년	증감	산출내역	
			계	보조금	자부담				
	소외계충발굴사업	소계	5,400	0	5,400	6,400	△1,000		
		소외계충발굴사업	2,400	0	2,400	2,400	0	소외계충발굴사업	2,400
		소외계충지원사업	3,000	0	3,000	4,000	△1,000		
	민간보조사업	소계	0	0	0	9,000	△9,000		
		민간보조사업	0	0	0	9,000	△9,000		
전출금		계	0	0	0	0	0		
	전출금	소계	0	0	0	0	0		
		운영비전출금	0	0	0	0	0		
예비비		계	9,850	194	9,656	39,239	△29,389		
	예비비	소계	9,850	194	9,656	39,239	△29,389		
		예비비	9,656	0	9,656	39,239	△29,583	예비비및기타	9,656
		반환금	194	194	0	0	194		

◎ 2023년도 푸드뱅크사업 회계 예산 총괄표

(단위 : 천원)

관		2023년	2022년	증감	관		2023년	2022년	증감
세입총계		82,700	82,700	0	세출총계		82,700	82,700	0
푸드 뱅크 회계	합계	82,700	82,700	0	푸드 뱅크 회계	합계	82,700	82,700	0
	보조금수입	82,700	82,700	0		사무비	68,037	59,522	8,515
	전입금수입	0	0	0		사업비	14,663	23,178	△8,515
	잡수입	0	0	0		예비비	0	0	0

- 2023년도 푸드뱅크사업 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산			2022년	증감	산출내역	
			계	보조금	자부담				
총계			82,700	82,700	0	82,700	0		
보조금	소계		82,700	82,700	0	82,700	0		
	보조금	계	82,700	82,700	0	82,700	0		
		자치단체 보조금	82,700	82,700	0	82,700	0	보조금	41,350천원×2회
전입금	소계		0	0	0	0	0		
	전입금	계	0	0	0	0	0		
		법인 전입금	0	0	0	0	0		
잡수입	소계		0	0	0	0	0		
	잡수입	계	0	0	0	0	0		
		기타 예금이자	0	0	0	0	0		

- 2023년도 푸드뱅크사업 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산			2022년	증감	산출내역
			계	보조금	자부담			
총계			82,700	82,700	0	82,700	0	
사무비	계		68,037	68,037	0	59,522	8,515	
	소계		68,037	68,037	0	59,522	8,515	
	사무비	인건비	58,746	58,746	0	49,775	8,971	급여 2,152,833원×2명×12월=51,668,000원 명절수당 2,219,250×2명×120%=5,158,200원 가족수당 120,000원×1명×12월=1,440,000원 운전직열수당 40,000원×1명×12월=480,000원
		사회보험	4,985	4,985	0	5,634	△649	사회보험 207,715원×2명×12월=4,985,160원
		퇴직금	4,306	4,306	0	4,112	194	퇴직적립금 179,404원×2명×12월=4,305,700원



관	항	목	2023년 예산			2022년	증감	산출내역
			계	보조금	자부담			
사업비	계		14,663	14,663	0	23,178	△8,515	
	운영비	계	14,663	14,663	0	23,178	△8,515	
		차량유지비	9,000	9,000	0	11,704	△2,704	차량유지비 750,000원×12월
		여비	2,160	2,160	0	3,108	△948	여비 18,000원×10회×12월
		공공요금	700	700	0	750	△50	전기요금 등 공공요금 58,333원×12월
		제세공과금	950	950	0	950	0	차량보험료, 자동차세 등 제세공과금 79,167원×12월
		수용비및수수료	1,576	1,576	0	6,666	△5,090	사무용품비, 소모품비 등 394,250원×4분기
		시설유지비	277	277	0	0	277	시설유지비 277,000원
예비비	계		0	0	0	0	0	
	예비비	계	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	

◎ 2023년도 노인맞춤돌봄사업 회계 예산 총괄표

(단위 : 천원)

관		2023년	2022년	증감	관		2023년	2022년	증감
세입총계		727,894	951,055	△223,161	세출총계		727,894	951,055	△223,161
노인 맞춤 돌봄	합계	727,894	951,055	△223,161	노인 맞춤 돌봄	합계	727,894	951,055	△223,161
	보조금수입	727,894	951,055	△223,161		사무비	684,393	850,355	△165,962
	전입금수입	0	0	0		운영비	19,901	73,522	△53,621
	잡수입	0	0	0		사업비	23,600	27,178	△3,578
				예비비		0	0	0	

- 2023년도 노인맞춤돌봄사업 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산			2022년	증감	산출내역
			계	보조금	자부담			
총계			727,894	727,894	0	951,055	△223,161	
보조금	소계		727,894	727,894	0	951,055	△223,161	
	보조금	계	727,894	727,894	0	951,055	△223,161	
		자치단체 보조금	727,894	727,894	0	951,055	△223,161	보조금 727,894천원×1회 727,894
전입금	소계		0	0	0	0	0	
	전입금	계	0	0	0	0	0	
		법인 전입금	0	0	0	0	0	
잡수입	소계		0	0	0	0	0	
	잡수입	계	0	0	0	0	0	
		기타 예금이자	0	0	0	0	0	

- 2023년도 노인맞춤돌봄사업 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산			2022년	증감	산출내역
			계	보조금	자부담			
총계			727,894	727,894	0	951,055	△223,161	
사업비	계		704,294	704,294	0	923,877	△219,583	
	사무비	소계	684,393	684,393	0	850,355	△165,962	
		인건비	550,708	550,708	0	711,406	△160,698	사회복지사 급여 2,300,000원X2명X12월=55,200,000원 생활지원사(1월) 급여 1,254,450원X43명X1월=53,941,350원 생활지원사(11월) 급여 1,254,450원X32명X11월=441,566,400원
		제수당	30,923	30,923	0	12,527	18,396	사회복지사(1월) 연차수당 88,038원X1명X14일=1,232,530원 생활지원사(1월) 연차수당 48,100원X33명X15일=23,809,500원 수당및연차수당(11월) 5,880,990원
		퇴직금	45,892	45,892	0	66,852	△20,960	사회복지사 퇴직적립금 2,300,000원X2명X12월/12월=4,600,000원 생활지원사(1월) 퇴직적립금 1,254,450원X43명/12월=4,495,120원 생활지원사(11월) 퇴직적립금1,254,450원X32명X11월/12 =36,797,200원
		사회보험	56,870	56,870	0	59,570	△2,700	사회복지사 사회보험기관부담금 230,000원X2명X12월=5,520,000원 생활지원사(1월)사회보험기관부담금130,000원X43명X1월 =5,590,000원 생활지원사(11월)사회보험기관부담금 130,000원X32명X11월 =45,760,000원
	운영비	소계	19,901	19,901	0	73,522	△53,621	
		여비	5,280	5,280	0	7,920	△2,640	수행인력 출장여비 20,000원×2명×월11회×12월
		유류비	0	0	0	39,480	△39,480	
		수용비 및 수수료	5,596	5,596	0	6,257	△661	맞춤광장수수료 25,000원×12회 회계기장수수료220,000원×12회 프린터임대료100,000원×12회 수용비및수수료1,456,000원
		배상상해 보험료	1,225	1,225	0	1,645	△420	수행인력 전문직업배상책임보험 35,000원×35명

관	항	목	2023년 예산			2022년	증감	산출내역
			계	보조금	자부담			
사업비	운영비	공공요금	2,400	2,400	0	3,780	△1,380	공공요금 200,000원×12개월
		통신비	0	0	0	5,640	△5,640	
		회계검증비	500	500	0	500	0	e나라시스템 500,000원*1회
		복리후생비	4,000	4,000	0	4,700	△700	설명절선물비 50,000원×45명 추석명절선물비 56,450원×31명
		홍보비	0	0	0	2,100	△2,100	
		제세공과금	0	0	0	0	0	
		기타운영비	0	0	0	0	0	
		프로그램비	0	0	0	0	0	
		회의비	900	900	0	1,500	△600	간담회 및 회의비 150,000원×6회
사업비		계	23,600	23,600	0	27,178	△3,578	
	사업비	소계	23,600	23,600	0	27,178	△3,578	
		직접서비스 사업비	20,000	20,000	0	22,328	△2,328	직접서비스사업비 20,000,000원
		교육비	3,600	3,600	0	4,850	△1,250	전담사회복지사교육비 150,000원×2명 생활지원사교육비 100,000원×33명
예비비		계	0	0	0	0	0	
	예비비	계	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	