

2023년 강서발달장애인평생교육센터 예산

가. 총괄내역

단위 : 원

| 세 입   |       |            |              |              |            |         | 세 출   |       |             |              |              |             |         |
|-------|-------|------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 관     | 항     | 목          | 2022년<br>(A) | 2023년<br>(B) | 증감 (B)-(A) |         | 관     | 항     | 목           | 2022년<br>(A) | 2023년<br>(B) | 증감 (B)-(A)  |         |
|       |       |            |              |              | 액 수        | %       |       |       |             |              |              | 액 수         | %       |
| 총 계   |       |            | 695,098,343  | 740,755,000  | 45,656,657 | 7       | 총 계   |       |             | 695,098,343  | 740,755,000  | 45,656,657  | 7       |
| 보 조 금 |       |            | 553,921,711  | 550,200,000  | -3,721,711 | -1      | 보 조 금 |       |             | 553,921,711  | 550,200,000  | - 3,721,711 | - 1     |
| 자 부 담 |       |            | 121,666,632  | 166,550,000  | 44,883,368 | 37      | 자 부 담 |       |             | 121,666,632  | 166,550,000  | 44,883,368  | 37      |
| 후 원 금 |       |            | 19,510,000   | 24,005,000   | 4,495,000  | 23      | 후 원 금 |       |             | 19,510,000   | 24,005,000   | 4,495,000   | 23      |
| 보 조 금 | 소 계   |            | 553,500,000  | 550,000,000  | -3,500,000 | -1      | 사 무 비 | 소 계   |             | 549,567,952  | 573,233,700  | 23,665,748  | 4       |
|       | 보조금   | 계          | 553,500,000  | 550,000,000  | -3,500,000 | -1      |       |       | (보)         | 530,787,300  | 535,630,000  | 4,842,700   | 1       |
|       |       | 경상운영보조금(시) | 495,000,000  | 495,000,000  | -          | 0       |       |       | (자)         | 9,526,652    | 28,213,700   | 18,687,048  | 196     |
|       |       | 경상운영보조금(구) | 55,000,000   | 55,000,000   | -          | 0       |       |       | (후)         | 9,254,000    | 9,390,000    | 136,000     | 1       |
|       |       | 기능보강비      | -            | -            | -          | #DIV/0! |       | 인 건 비 | 소계          | 513,585,380  | 535,262,559  | 21,677,179  | 4       |
|       |       | 지원사업(1)    | 1,200,000    | -1,200,000   | -100       | (보)     |       |       | 512,385,380 | 530,962,559  | 18,577,179   | 4           |         |
|       |       | 지원사업(2)    | 2,300,000    | -2,300,000   |            | (자)     |       |       | -           | 3,000,000    | 3,000,000    | #DIV/0!     |         |
|       |       |            |              |              |            | (후)     |       |       | 1,200,000   | 1,300,000    | 100,000      | 8           |         |
| 전 입 금 | 소 계   |            | 12,000,000   | 13,000,000   | 1,000,000  | 8       |       | 기본급   |             | 363,407,120  | 377,800,823  | 14,393,703  | 4       |
|       | 전 입 금 | 법인전입금(지정)  | 5,871,940    | 5,000,000    | -871,940   | -15     |       |       | (보)         | 363,407,120  | 376,800,823  | 13,393,703  | 4       |
|       |       | 법인전임금(후원금) | 6,128,060    | 8,000,000    | 1,871,940  | 31      |       |       | (자)         | -            | 1,000,000    | 1,000,000   | #DIV/0! |
|       |       |            |              |              |            |         |       |       | (후)         | -            | -            | -           | #DIV/0! |

|      |      |                 |            |             |            |      |
|------|------|-----------------|------------|-------------|------------|------|
| 사업수입 | 소 계  |                 | 92,820,000 | 108,000,000 | 15,180,000 | 16   |
|      | 사업수입 | 이용료수입           | 52,000,000 | 60,400,000  | 8,400,000  | 16   |
|      |      | 식비              | 40,200,000 | 45,600,000  | 5,400,000  | 13   |
|      |      | 특별활동비           | 420,000    | 1,800,000   | 1,380,000  | 329  |
|      |      | 사회복지현장실습        | 200,000    | 200,000     | -          | 0    |
|      |      |                 |            |             |            |      |
| 잡수입  | 소 계  |                 | 868,820    | 655,000     | -213,820   | -25  |
|      | 잡수입  | 기타예금이자수입(보조금)   | 100,000    | 100,000     | -          | 0    |
|      |      | 기타예금이자수입(자부담)   | 50,000     | 50,000      | -          | 0    |
|      |      | 기타예금이자수입(후원금)   | 7,847      | 5,000       | -2,847     | -36  |
|      |      | 기타잡수입(보조금)      | 210,973    | -           | -210,973   | -100 |
|      |      | 기타잡수입(자부담)      | 500,000    | 500,000     | -          | 0    |
|      |      |                 |            |             |            |      |
| 이월금  | 소 계  |                 | 35,909,523 | 69,100,000  | 33,190,477 | 92   |
|      | 이월금  | 전년도이월금(보조금)     | 103,713    | 100,000     | -3,713     | -4   |
|      |      | 전년도이월금(기능보강보조금) | 7,025      | -           | -7,025     | -100 |
|      |      | 전년도이월금(자부담)     | 28,296,632 | 58,000,000  | 29,703,368 | 105  |
|      |      | 전년도이월금(후원금)     | 7,502,153  | 11,000,000  | 3,497,847  | 47   |
|      |      |                 |            |             |            |      |

|         |            |            |             |         |
|---------|------------|------------|-------------|---------|
| 제수당     | 72,141,850 | 70,858,306 | - 1,283,544 | - 2     |
| (보)     | 70,941,850 | 67,658,306 | - 3,283,544 | - 5     |
| (자)     |            | 2,000,000  | 2,000,000   | #DIV/0! |
| (후)     | 1,200,000  | 1,200,000  | -           | -       |
| 퇴직적립금   | 31,669,650 | 37,055,000 | 5,385,350   | 17      |
| (보)     | 31,669,650 | 36,955,000 | 5,285,350   | 17      |
| (자)     |            |            | -           | #DIV/0! |
| (후)     | -          | 100,000    | 100,000     | #DIV/0! |
| 사회보험부담금 | 43,094,000 | 45,648,430 | 2,554,430   | 6       |
| (보)     | 42,459,760 | 45,648,430 | 3,188,670   | 8       |
| (자)     |            |            | -           | #DIV/0! |
| (후)     |            | -          | -           | #DIV/0! |
| 기타후생경비  | 3,907,000  | 3,900,000  | - 7,000     | - 0     |
| (보)     | 3,907,000  | 3,900,000  | - 7,000     | - 0     |
| (자)     |            | -          | -           | #DIV/0! |
| (후)     |            | -          | -           | -       |

|  |
|--|
|  |
|--|

|       |       |            |            |              |         |
|-------|-------|------------|------------|--------------|---------|
| 업무추진비 | 소계    | 7,294,000  | 10,350,000 | 3,056,000    | 42      |
|       | (보)   | 1,392,000  | 2,600,000  | 1,208,000    | -       |
|       | (자)   | 100,000    | 1,880,000  | 1,780,000    | 1,780   |
|       | (후)   | 5,802,000  | 5,870,000  | 68,000       | -       |
|       | 기관운영비 | 5,295,000  | 7,870,000  | 2,575,000    | 49      |
|       | (보)   | 1,200,000  | 2,400,000  | 1,200,000    | -       |
|       | (자)   | 100,000    | 1,000,000  | 900,000      | 900     |
|       | (후)   | 3,995,000  | 4,470,000  | 475,000      | -       |
|       | 직책보조비 | 967,000    | 1,060,000  | 93,000       | 10      |
|       | (보)   | -          | -          | -            | -       |
|       | (자)   |            | 360,000    | 360,000      | #DIV/0! |
|       | (후)   | 967,000    | 700,000    | - 267,000    | -       |
|       | 회의비   | 1,032,000  | 1,420,000  | 388,000      | 38      |
|       | (보)   | 192,000    | 200,000    | 8,000        | -       |
|       | (자)   | -          | 520,000    | 520,000      | #DIV/0! |
|       | (후)   | 840,000    | 700,000    | - 140,000    | -       |
| 운 영 비 | 소계    | 28,688,572 | 27,621,141 | - 1,067,431  | - 4     |
|       | (보)   | 17,009,920 | 2,067,441  | - 14,942,479 | - 88    |
|       | (자)   | 9,426,652  | 23,333,700 | 13,907,048   | 148     |
|       | (후)   | 2,252,000  | 2,220,000  | - 32,000     | - 1     |
|       | 여비    | 1,688,800  | 1,000,000  | - 688,800    | - 41    |
|       | (보)   | 888,800    | 100,000    | - 788,800    | -       |

|           |     |                   |                   |   |            |   |         |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|---|------------|---|---------|
|           | (자) | 800,000           | 500,000           | - | 300,000    | - | 38      |
|           | (후) | -                 | 400,000           |   | 400,000    |   | #DIV/0! |
|           |     |                   |                   |   |            |   |         |
| 수용비 및 수수료 |     | <b>17,430,069</b> | <b>14,781,251</b> | - | 2,648,818  | - | 15      |
|           | (보) | 11,198,537        | 1,105,111         | - | 10,093,426 | - | 90      |
|           | (자) | 5,659,532         | 13,143,700        |   | 7,484,168  |   | 132     |
|           | (후) | 572,000           | 532,440           | - | 39,560     | - | 7       |
|           |     |                   |                   |   |            |   |         |
| 공공요금      |     | <b>2,057,903</b>  | <b>2,440,000</b>  |   | 382,097    |   | 19      |
|           | (보) | 1,317,903         | 150,000           | - | 1,167,903  | - | 89      |
|           | (자) | 740,000           | 2,290,000         |   | 1,550,000  |   | 209     |
|           | (후) |                   | -                 |   | -          |   | #DIV/0! |
|           |     |                   |                   |   |            |   |         |
| 제세공과금     |     | <b>3,780,000</b>  | <b>3,796,510</b>  |   | 16,510     |   | 0       |
|           | (보) | 2,686,880         | 60,000            | - | 2,626,880  | - | 98      |
|           | (자) | 393,120           | 3,140,000         |   | 2,746,880  |   | 699     |
|           | (후) | 700,000           | 596,510           | - | 103,490    | - | 15      |
|           |     |                   |                   |   |            |   |         |
| 차량비       |     | <b>1,106,500</b>  | <b>1,281,050</b>  |   | 174,550    |   | 16      |
|           | (보) | 306,500           | 90,000            | - | 216,500    | - | -       |
|           | (자) | 400,000           | 1,000,000         |   | 600,000    |   | 150     |
|           | (후) | 400,000           | 191,050           | - | 208,950    | - | 52      |

|       |       |         |             |             |              |         |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|
|       |       | 기타운영비   | 2,625,300   | 3,860,000   | 1,234,700    | 47      |
|       |       | (보)     | 611,300     | 100,000     | - 511,300    | -       |
|       |       | (자)     | 1,434,000   | 3,260,000   | 1,826,000    | 127     |
|       |       | (후)     | 580,000     | 500,000     | - 80,000     | -       |
| 재산조성비 | 시 설 비 | 소 계     | 4,840,000   | 58,447,800  | 53,607,800   | 1,108   |
|       |       | (보)     | -           | 1,000,000   | 1,000,000    |         |
|       |       | (자)     | -           | 53,000,000  | -            | #DIV/0! |
|       |       | (후)     | 4,840,000   | 4,447,800   | - 392,200    | - 8     |
|       |       | 시설비     |             | 15,000,000  | 15,000,000   | -       |
|       |       | (보)     | -           | -           | -            | -       |
|       |       | (자)     | -           | 15,000,000  | 15,000,000   | -       |
|       |       | (후)     | -           | -           | -            | -       |
|       |       | 시설장비유지비 | 2,600,000   | 6,841,400   | 4,241,400    | 163     |
|       |       | (보)     | -           | -           | -            |         |
|       |       | (자)     |             | 4,000,000   | 4,000,000    | #DIV/0! |
|       |       | (후)     | 2,600,000   | 2,841,400   | 241,400      | 9       |
|       |       | 자산취득비   | 2,240,000   | 36,606,400  | 34,366,400   | 1,534   |
|       |       | (보)     |             | 1,000,000   | 1,000,000    |         |
|       |       | (자)     |             | 34,000,000  | 34,000,000   | #DIV/0! |
|       |       | (후)     | 2,240,000   | 1,606,400   | - 633,600    |         |
| 사 업 비 | 사 업 비 | 소 계     | 140,268,680 | 108,873,500 | - 31,395,180 | - 22    |
|       |       | (보)     | 22,712,700  | 13,370,000  | - 9,342,700  | - 41    |
|       |       | (자)     | 112,139,980 | 85,336,300  | - 26,803,680 | - 24    |

|        |     |                   |                   |              |         |
|--------|-----|-------------------|-------------------|--------------|---------|
|        | (후) | 5,416,000         | 10,167,200        | 4,751,200    | 88      |
| 필수과목   |     | <b>20,567,840</b> | <b>11,810,000</b> | - 8,757,840  | - 43    |
|        | (보) | 4,262,000         | 4,990,000         | 728,000      | 17      |
|        | (자) | 14,023,520        | 6,700,000         | - 7,323,520  | - 52    |
|        | (후) | 2,282,320         | 120,000           | - 2,162,320  | - 95    |
| 선택과목   |     | <b>44,694,610</b> | <b>27,972,000</b> | - 16,722,610 | - 37    |
|        | (보) | 13,378,650        | 4,120,000         | - 9,258,650  | - 69    |
|        | (자) | 28,815,960        | 21,652,000        | - 7,163,960  | - 25    |
|        | (후) | 2,500,000         | 2,200,000         | - 300,000    | - 12    |
| 특별활동   |     | <b>13,862,550</b> | <b>14,706,000</b> | 843,450      | 6       |
|        | (보) | 3,100,000         | 1,760,000         | - 1,340,000  | - 43    |
|        | (자) | 10,762,550        | 12,946,000        | 2,183,450    | 20      |
|        | (후) |                   | -                 | -            | #DIV/0! |
| 급식지원사업 |     | <b>52,800,000</b> | <b>29,661,500</b> | - 23,138,500 | - 44    |
|        | (보) | -                 | -                 | -            | #DIV/0! |
|        | (자) | 52,800,000        | 29,661,500        | - 23,138,500 | - 44    |
|        | (후) | -                 | -                 | -            | #DIV/0! |
| 가족지원사업 |     | <b>1,950,000</b>  | <b>1,728,000</b>  | - 222,000    | - 11    |
|        | (보) | 782,050           | 700,000           | - 82,050     | - 10    |
|        | (자) | 1,167,950         | 528,000           | - 639,950    | - 55    |
|        | (후) | -                 | 500,000           | 500,000      | #DIV/0! |

|          |          |             |           |            |             |         |
|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|          |          | 자원개발사업      | 210,000   | 640,000    | 430,000     | 205     |
|          |          | (보)         | 70,000    | -          | 70,000      | 100     |
|          |          | (자)         | 140,000   | 640,000    | 500,000     | 357     |
|          |          | (후)         | -         | -          | -           | #DIV/0! |
|          |          | 교육연구        | 850,000   | 1,236,000  | 386,000     | 45      |
|          |          | (보)         | 100,000   | -          | 100,000     | -       |
|          |          | (자)         | 750,000   | 1,236,000  | 486,000     | 65      |
|          |          | (후)         | -         | -          | -           | #DIV/0! |
|          |          | 직원교육비       | 2,440,000 | 8,160,000  | 5,720,000   | 234     |
|          |          | (보)         | 1,020,000 | 1,800,000  | 780,000     | -       |
|          |          | (자)         | 1,420,000 | -          | 1,420,000   | 100     |
|          |          | (후)         | -         | 6,360,000  | 6,360,000   | #DIV/0! |
|          |          | 기관홍보        | -         | 12,300,000 | 12,300,000  | #DIV/0! |
|          |          | (보)         | -         | -          | -           | -       |
|          |          | (자)         | -         | 11,672,800 | 11,672,800  | #DIV/0! |
|          |          | (후)         | -         | 627,200    | 627,200     | #DIV/0! |
|          |          | 기타사업        | 2,893,680 | 660,000    | - 2,233,680 | 77      |
|          |          | (보)         | -         | -          | -           | -       |
|          |          | (자)         | 2,260,000 | 300,000    | - 1,960,000 | 87      |
|          |          | (후)         | 633,680   | 360,000    | - 273,680   | 43      |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소계          | 210,738   | 200,000    | - 10,738    | 5       |
|          |          | 반환금(보)      | 110,738   | 100,000    | - 10,738    | 10      |
|          |          | 예비비 및 기타(보) | 100,000   | 100,000    | -           | -       |