

2023년 세입예산 사업명세서

2023년도 본예산

(단위:천원)

관	항	목	세부과목	세목부호	2023 예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
세입예산					1,266,591	1,848,988	- 582,397
사업수익				600	1,042,591	1,848,988	- 806,397
	영업수익			610	1,042,391	1,848,988	- 806,597
		상품등판매수익		621	24,000		24,000
			상품판매수익	621-01	24,000		24,000
	관리사업수익			622	1,400		1,400
			관리사업수익	622-01	1,400		1,400
	출연금수익			648	1,016,191	1,848,988	- 832,797
			자치단체출연금수익	648-02	1,016,191	1,848,988	- 832,797
	출연금 이자수익			650	800		800
			출연금 이자수익	650-01	800		800
	영업외수익			670	200	-	200
		이자수익		671	200		200
			예금이자수익	671-01	200		200
자본적수입				100	224,000	-	224,000
	유보자금			180	224,000	-	224,000
		순세계잉여금		181	224,000		224,000
			순세계잉여금	181-01	200,000		200,000
			지혜의숲마켓 순세계잉여금	181-01	24,000		24,000

2023년 세출예산 사업명세서

2023년도 본예산

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
재단법인 춘천지혜의숲							1,266,591	1,848,988	- 582,397
춘천지혜의숲							1,266,591	1,848,988	- 582,397
춘천지혜의숲 행정운영							872,879	823,157	49,722
인력 운영							549,964	493,098	56,866
직원 인건비							549,964	493,098	56,866
101 인건비							503,220	460,798	42,422
101-01 보수							480,720	395,038	85,682
O기본급							392,561	300,008	92,553
-연봉제(상임이사장)							62,988	62,988	-
-호봉제							329,573	237,020	92,553
-5급(사무국장)							52,930	49,294	3,636
-6급(팀장)							103,081	85,829	17,252
-8급(과장)							94,585	54,010	40,575
-9급(대리)							78,977	47,887	31,090
O가족수당							3,840	3,840	-
-배우자수당							1,920	1,920	-
-기타부양자							1,920	1,920	-
O초과근무수당							42,000	54,000	- 12,000
-시간외근무수당							24,000	36,000	- 12,000
-야간근무수당							7,200	7,200	-
-휴일근무수당							10,800	10,800	-
O명절수당							32,874	23,945	8,929
O연차수당							4,645	3,645	1,000
O파견수당							4,800	9,600	- 4,800
101-04 기간제근로자등보수							22,500	65,760	- 43,260
O시니어활동지원관 임금							20,700	60,000	- 39,300
O시니어활동지원관 여비							1,800	5,760	- 3,960
107 퇴직급여							46,744	32,300	14,444
O퇴직급여충당금							46,744	32,300	14,444
기관 운영							322,915	330,059	- 7,144
기관경비							322,915	330,059	- 7,144

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
				201 일반운영비			157,898	144,528	13,370
					201-01	사무관리비	136,068	116,178	19,890
						○소모품비	18,000	18,000	-
						-전산소모품(용지 및 토너)구입	4,800	4,800	-
						-사무용 소모품 구입	13,200	13,200	-
						○도서인쇄비	12,780	14,400	- 1,620
						-보고서(예산,감사,제도개선 등) 제본	10,800	10,800	-
						-도서구입, 정기간행물 구독	1,980	3,600	- 1,620
						○지급임차료	51,876	51,876	-
						-사무실 임차비	35,640	35,640	-
						-사무실 관리비	7,536	7,536	-
						-업무용 차량 임차	8,400	8,400	-
						-정수기 임차	300	300	-
						○지급수수료	43,862	16,362	27,500
						-청사방역 용역	600	600	-
						-청사무인경비 용역	1,080	1,080	-
						-기타수수료	682	682	-
						-회계감사결산수수료	10,000	10,000	-
						-직원채용 필기시험대행 수수료	1,500	4,000	- 2,500
						-산업안전보건관리 위수탁 용역	30,000	-	30,000
						○회의운영비	9,550	15,540	- 5,990
						-이사회, 인사위원회 참석수당	4,550	5,740	- 1,190
						-직원채용 시험위원 심사수당	3,200	9,000	- 5,800
						-이사회, 인사위원회 등 회의운영비	1,800	800	1,000
					201-02	공공운영비	21,830	28,350	- 6,520
						○공공요금 및 제세	17,830	20,430	- 2,600
						-통신요금(전화, 인터넷 등)	4,800	3,600	1,200
						-우편요금	1,200	5,000	- 3,800
						-수도전기요금	11,830	11,830	-
						○차량유류대	3,600	6,000	- 2,400
						○회계보증보험료	400	1,920	- 1,520
				202 여비			9,600	12,000	- 2,400
					201-01	국내여비	9,600	12,000	- 2,400

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
						○여비	9,600	12,000	- 2,400
				203 업무추진비			5,100	6,000	- 900
				203-07	사업업무추진비		5,100	6,000	- 900
						○업무추진비	5,100	6,000	- 900
				204 직무수행경비			17,400	19,500	- 2,100
				204-01	직급보조비		17,400	19,500	- 2,100
						○직급보조비	17,400	19,500	- 2,100
				212 복리후생비			44,800	44,800	-
				212-01	사회보험부담금		30,000	30,000	-
						○사업주4대보험료	30,000	30,000	-
				212-09	기타복리후생비		14,800	14,800	-
						○복지포인트	10,000	10,000	-
						○급량비	4,800	4,800	-
				213 교육훈련비	교육비		12,000	10,000	2,000
				214 수선유지교체비			24,217	24,217	-
				214-05	수선유지비		24,217	24,217	-
						-청사수선 및 유지관리용역	1,800	1,800	-
						-클라우드서버 구축 및 유지보수	22,417	22,417	-
				217 관서업무비			2,900	2,900	-
				217-01	정원가산업무비		800	800	-
				217-02	부서업무비		2,100	2,100	-
				303 포상금			35,000	52,114	- 17,114
				303-01	포상금		35,000	52,114	- 17,114
				405 자산취득비			14,000	14,000	-
				405-01	자산취득비		14,000	14,000	-
						○집기구입	14,000	14,000	-
맞춤형 생애재설계							35,580	74,826	- 39,246
				시니어 아카데미 기본과정			3,910	6,500	- 2,590
				은퇴(예정)자 인생재설계			3,910	6,500	- 2,590
				201 일반운영비			3,910	6,500	- 2,590
				201-01	사무관리비		1,120	300	820
						○운영비 등	1,120	300	820
				213 교육훈련비	교육비		2,790	6,200	- 3,410

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
				50+인생 삼모작			-	-	-
				시니어 아카데미 심화과정			31,670	68,326	- 36,656
				환경지도사(생태환경, 자원순환)			9,010	5,100	3,910
				201 일반운영비			4,160	750	3,410
					201-01	사무관리비	4,160	750	3,410
						○회의비, 홍보비 등	660	-	660
						○교재제작 등	3,500	750	2,750
				213 교육훈련비		교육비	4,850	4,350	500
				EM 전문가			11,640	-	11,640
				201 일반운영비			2,820	-	2,820
					201-01	사무관리비	2,820	-	2,820
						○회의비, 운영비 등	2,820	-	2,820
				213 교육훈련비		교육비	8,820	-	8,820
				웹다잉 전문가			4,820	-	4,820
				201 일반운영비			1,120	-	1,120
					201-01	사무관리비	1,120	-	1,120
						○회의비, 홍보비 등	1,120	-	1,120
				213 교육훈련비		교육비	3,700	-	3,700
				시니어 모바일 판매사(쇼호스트)			6,200	-	6,200
				201 일반운영비			620	-	620
					201-01	사무관리비	620	-	620
						○교재제작, 운영비, 회의비 등	620	-	620
				213 교육훈련비		교육비	3,580	-	3,580
				405 자산취득비			2,000	-	2,000
					405-01	자산취득비	2,000	-	2,000
				춘천시니어 상담센터			31,738	20,340	11,398
				시니어 상담센터			31,738	20,340	11,398
				춘천 시니어상담센터 운영			31,738	20,340	11,398
				101 인건비			22,858	14,840	8,018
					101-04	기간제근로자등보수	22,858	14,840	8,018
				201 일반운영비			5,500	1,000	4,500
					201-01	사무관리비	4,500	1,000	3,500
						○운영비 등	4,500	1,000	3,500

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
					201-02	공공운영비	1,000	-	1,000
						○유류비 등	1,000	-	1,000
				212 복리후생비			2,380	-	2,380
					212-01	사회보험부담금	2,380	-	2,380
						○사업주4대보험료	2,380	-	2,380
				405 자산취득비			1,000	4,500	- 3,500
					405-01	자산취득비	1,000	4,500	- 3,500
				사회공헌 커뮤니티 활동지원			49,000	61,500	- 12,500
				건강 및 동아리 활성화 지원			49,000	61,500	- 12,500
				동아리 지원사업			48,000	49,800	- 1,800
				201 일반운영비			3,000	800	2,200
					201-01	사무관리비	3,000	800	2,200
						○운영비 등	3,000	800	2,200
				321 민간사업지원금		민간지원사업금	45,000	49,000	- 4,000
				디지털 기기 활용교육			1,000	11,700	- 10,700
				201 일반운영비			1,000	1,700	- 700
					201-01	사무관리비	1,000	1,700	- 700
						○운영비 등	1,000	1,700	- 700
				취업지원 및 일자리 창출			140,389	665,643	- 525,254
				지혜의숲 사업단			140,389	665,643	- 525,254
				오지택배 사업단			18,152	10,176	7,976
				101 인건비			8,312	5,496	2,816
					101-04	기간제근로자등보수	8,312	5,496	2,816
				201 일반운영비			9,600	4,680	4,920
					201-02	공공운영비	9,600	4,680	4,920
						○유류비 등	9,600	4,680	4,920
				212 복리후생비			240	-	240
					212-01	사회보험부담금	240	-	240
						○사업주4대보험료	240	-	240
				국가유공자가구 주거환경 개선 사업단			57,599	43,497	14,102
				101 인건비			26,737	19,786	6,951
					101-04	기간제근로자등보수	26,737	19,786	6,951
				201 일반운영비			915	22,471	- 21,556

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
					201-01	사무관리비	915	21,471	- 20,556
						○운영비 등	915	21,471	- 20,556
				206	재료비		26,250	-	26,250
					206-01	일반재료비	26,250	-	26,250
				212	복리후생비		3,077	-	3,077
					212-01	사회보험부담금	1,677	-	1,677
						○사업주4대보험료	1,677	-	1,677
					212-09	기타복리후생비	1,400	-	1,400
						○피복비	1,400	-	1,400
				213	교육훈련비	교육비	620	240	380
				환경사업단			64,638	53,560	11,078
				101	인건비		36,733	24,948	11,785
					101-04	기간제근로자등보수	36,733	24,948	11,785
				201	일반운영비		10,015	10,610	- 595
					201-01	사무관리비	10,015	8,400	1,615
						○운영비 등	10,015	8,400	1,615
				206	재료비		11,200	13,202	- 2,002
					206-01	일반재료비	11,200	13,202	- 2,002
				212	복리후생비		6,090	4,200	1,890
					212-01	사회보험부담금	5,390	4,200	1,190
						○사업주4대보험료	5,390	4,200	1,190
					212-09	기타복리후생비	700		700
						○피복비	700		700
				213	교육훈련비		600	600	-
				정책연구사업			2,500	9,720	- 7,220
				정책연구 및 개발			2,500	9,720	- 7,220
				사업참여자 간담회			2,500	-	2,500
				201	일반운영비		2,500	-	2,500
					201-01	사무관리비	2,500	-	2,500
						○회의비 등	2,500	-	2,500
				노인일자리사업 시니어마켓			48,000	-	48,000
				춘천지혜의숲 마켓			48,000	-	48,000
				춘천지혜의숲 마켓 운영			48,000	-	48,000

분야	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기	2023 본예산액 (A)	2022 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
				101 인건비			4,800	-	4,800
					101-04	기간제근로자등보수	4,800	-	4,800
						○노인일자리 참여자 보수	4,800	-	4,800
				201 일반운영비			15,720	-	15,720
					201-01	사무관리비	15,720	-	15,720
						○임차료, 사무용품, 일반운영비	15,720	-	15,720
				215 동력비			3,480	-	3,480
					215	동력비	3,480	-	3,480
						○직접영업에 사용되는 전기 가스료	3,480	-	3,480
				233 상품매입비			21,600	-	21,600
					233	상품매입비	21,600	-	21,600
						○시니어 마켓 상품 매입비	21,600	-	21,600
				405 자산취득비			2,400	-	2,400
					405-01	자산취득비	2,400	-	2,400
						○시니어마켓 가구등 구입	2,400	-	2,400
				맞춤형 생애재설계			1,400	-	1,400
				시니어 아카데미 기본과정			1,400	-	1,400
				시니어 아카데미 운영			1,400	-	1,400
				201 일반운영비			1,400	-	1,400
					201-01	사무관리비	1,400	-	1,400
						○위원회, 운영수당, 임차료, 홍보비 등	1,400	-	1,400
				예비비			85,105	123,464	- 38,359
				예비비			85,105	123,464	- 38,359
				801		예비비	85,105	123,464	- 38,359
						○불급목적예비비	55,774	94,896	- 39,122
						○통상임금예비비	5,490	4,930	560
						○일반예비비	23,841	23,638	203