

## 2023년도 밀알활동보조지원 예산안(총괄)

세 입					
관	항	목	2022년예산 (A)	2023년예산 (B)	증감액 (B-A)
사업수입	사업수입	활동보조사업수입	3,019,200,000	3,082,860,000	63,660,000
이월금	이월금	전년도이월금	397,243,580	455,800,000	58,556,420
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,356,420	1,840,000	483,580
잡수입	잡수입	예금이자	200,000	300,000	100,000
총계			3,418,000,000	3,540,800,000	122,800,000

세 출					
	항	목	2022년예산 (A)	2023년예산 (B)	증감액 (B-A)
사무비	인건비	센터장급여	40,510,800	44,913,600	4,402,800
		과장급여	28,693,150	32,790,100	4,096,950
		팀장급여	27,189,600	27,978,000	788,400
		전담인력급여	24,184,400	25,275,200	1,090,800
		제수당	26,924,124	45,755,510	18,831,386
		퇴직적립금	7,335,560	24,997,905	17,662,345
		사회보험부담금	9,831,559	10,420,727	589,168
		기타후생경비	1,250,000	2,050,000	800,000
		예비전담인력	13,163,820	30,902,800	17,738,980
	업무추진비	회의비	400,000	1,500,000	1,100,000
		기관운영비	1,500,000	1,000,000	-500,000
	운영비	여비	600,000	600,000	0
		수용비 및 수수료	12,000,000	14,400,000	2,400,000
		공공요금	9,600,000	12,000,000	2,400,000
		제세공과금	4,000,000	5,000,000	1,000,000
차량비		2,520,000	2,520,000	0	
연료비		-	-	0	
재산조성비	시설비	기타운영비	1,700,000	11,060,000	9,360,000
		시설비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
		자산취득비	3,000,000	10,000,000	7,000,000
사업비	사업비	시설장비유지비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		활동보조인력급여	2,687,570,000	2,704,047,000	16,477,000
		활동보조인력퇴직금	214,241,667	215,375,000	1,133,333
		활동보조인력 사회보험금	264,220,665	262,121,466	-2,099,199
		기타후생경비	7,500,000	9,000,000	1,500,000
		교육비	1,400,000	3,100,000	1,700,000
		프로그램비	10,000,000	16,500,000	6,500,000
예비비 및 기타	예비비	명절선물비	15,000,000	21,000,000	6,000,000
		예비비	293,135	492,692	199,557
총계			3,418,000,000	3,540,800,000	122,800,000