

예산 총칙

제1조 2023년도 「서울여성공예센터 더아리움」의 회계연도는 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제2조 2023년도 「서울여성공예센터 더아리움」 위탁사무 운영에 소요되는 모든 예산은 민간위탁금과 민간위탁 사업비, 사업수입, 이월금, 기타수입, 예수금, 임대보증금으로 한다

제3조 총 세입 예산액은 2,226,471천원, 총 세출 예산액은 2,226,471천원으로 한다.
 1) 세입예산의 주요재원은 다음과 같고 세부 내역은 세입예산서 내역과 같다.
 2) 세출예산의 주요재원은 다음과 같고 세부 내역은 세출예산서 내역과 같다.

세 입 예 산(재원별)			세 출 예 산	
총액		2,226,471	총액	2,226,471
위탁금	민간위탁금	1,750,144	인건비	781,871
	민간위탁사업비	12,530	운영비	576,465
보조금	국비보조금	-	사업비	391,808
	시비보조금	-	민간위탁 사업 운영비	12,530
	구비보조금	-	예수금 지출	132,000
사업수입	사용료와 공과금 수입	95,000	임대보증금 반환	20,000
사업외수입	전기년도 이월금	215,137	전기년도 민간위탁금 및 사업수입 외 반환	162,137
	임대보증금	20,000	차기년도 이월금	149,660
	예수금	133,200	일반관리비	
	이자수입	460	이윤	
			부가가치세	-

제4조 세입예산 중 전년도 이월금은 총 215,137천원이고 세부사항은 다음과 같다.
 - 입주기업 임대보증금 53,000천원
 - 민간위탁금 및 사업수입 외 잔액 이월 162,137천원

제5조 사업외수입으로 2023년도 퇴실예정 20개사, 입주예정 20개사로 보증금 지출과 수입 예산은 다음과 같다.
 - 임대보증금 반환(퇴실기업) 20,000천원
 - 임대보증금 수입(신규 입주기업) 20,000천원

제6조 위탁사무에서 발생하는 모든 수입에 대해서는 직접 사용하지 못하며, 회계연도 종료 후 정산보고서를 제출하고 민간위탁금 잔액과 함께 서울시에 반환하여야 한다.

제7조 전년도 민간위탁금과 민간위탁사업비, 사업수입, 기타수입의 반환금은 총 162,137천원이고 세부사항은 다음과 같다.
 - 민간위탁금 및 민간위탁 사업비 사용예산 잔액 61,185천원
 - 사업수입(창업실 사용료와 공과금) 94,982천원
 - 기타수입(이자수입 및 부가가치세 환급 등) 5,971천원

제8조 차기년도 이월금은 총 149,660천원이고 세부사항은 다음과 같다.
 - 사업수입(창업실 사용료와 공과금) 95,000천원
 - 기타수입(이자수입 및 부가가치세 환급 등) 1,660천원
 - 임대보증금 53,000천원

제9조 예산은 사업계획서에서 정한 목적 및 내용으로만 사용하여야 하며, 관·항·목 간 융통하여 사용할 수 없다. 단, 사업계획 변경 등의 사유가 발생하여 예산의 증감요인이 발생한 경우 예산 전용 절차를 거쳐 사용할 수 있으나 전용하는 과목에 부족이 발생하지 말아야 한다.
 또한, 인건비와 자본지출경비(자산취득비)는 다른 비목으로 전용할 수 없으며, 업무추진비에 충당하기 위해 다른 비목에서 전용할 수 없다.

제10조 1회계연도에 속하는 위탁사무기관의 세입·세출의 출납은 회계연도가 끝나는 날까지 완결하여야 한다.

2023년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위:천원)

구분	예산과목	예산액(A)		전년도 최종 예산액(B)		증감(A-B)		
			구성비율		구성비율		증감률	
세입	계	2,226,471	100	2,459,142	100.00	-	232,671	-9.5%
	사업수입	95,000	4.27	95,000	3.86	-	-	0.0%
	사용료와 공과금	95,000	4.27	95,000	3.86	-	-	0.0%
	사업외수입	368,797	16.56	396,928	16.14	-	28,131	-7.1%
	임대보증금 전년도 이월금	53,000	2.38	51,000	2.07	2,000	2,000	3.9%
	임대보증금	20,000	0.90	38,000	1.55	-	18,000	-47.4%
	예수금	133,200	5.98	139,000	5.65	-	5,800	-4.2%
	이자수입	460	0.02	400	0.02	60	60	15.0%
	전기년도 민간위탁금 및 사업수입 외 잔액 이월금	162,137	7.28	168,528	6.85	-	6,391	-3.8%
	위탁금 및 보조금	1,762,674	79.17	1,967,214	80.00	-	204,540	-10.4%
민간위탁금	1,750,144	78.61	1,957,214	79.59	-	207,070	-10.6%	
민간위탁 사업비	12,530	0.56	10,000	0.41	2,530	2,530	25.3%	
세출	계	2,226,471	100.00	2,459,142	100.00	40,963	-	-9.5%
	인건비	781,871	35.12	748,363	30.43	33,508	33,508	4.5%
	기본급	507,705	22.80	476,473	19.38	31,232	31,232	6.6%
	제수당	150,068	6.74	147,498	6.00	2,570	2,570	1.7%
	퇴직연금	54,814	2.46	51,997	2.11	2,817	2,817	5.4%
	보험료	69,284	3.11	63,395	2.58	5,889	5,889	9.3%
	선택적 복지비	-	-	9,000	0.37	-	9,000	-100.0%
	운영비	576,465	25.89	565,120	22.98	11,345	11,345	2.0%
	시설관리용역	258,479	11.61	263,039	10.70	-	4,560	-1.7%
	S/W 구매	7,435	0.33	2,550	0.10	4,885	4,885	191.6%
	건물관리비	45,657	2.05	48,540	1.97	-	2,883	-5.9%
	공공요금 및 제세	132,482	5.95	117,254	4.77	15,228	15,228	13.0%
	일반수용비	12,097	0.54	12,240	0.50	-	143	-1.2%
	홍보 인쇄비	45,000	2.02	51,730	2.10	-	6,730	-13.0%
	출장여비	6,000	0.27	2,160	0.09	3,840	3,840	177.8%
	업무추진비	6,900	0.31	6,900	0.28	-	-	0.0%
	급량비	960	0.04	1,728	0.07	-	768	-44.4%
	직원 후생복지 및 교육	17,640	0.79	14,400	0.59	3,240	3,240	22.5%
	일반관리비	43,815	1.97	39,500	1.61	4,315	4,315	10.9%
	차량유지비	-	-	5,079	0.21	-	5,079	-100.0%
	사업비	391,808	17.60	643,731	26.18	-	251,923	-39.1%
	공예창업 지원사업	254,166	11.42	349,951	14.23	-	95,785	-27.4%
	예비여성공예창업가 발굴 및 교육	137,642	6.18	209,390	8.51	-	71,748	-34.3%
	공간활성화 사업	-	-	84,390	3.43	-	84,390	-100.0%
	민간위탁 사업 운영비	12,530	0.56	10,000	0.41	2,530	2,530	25.3%
	장비취득비	12,530	0.56	-	-	12,530	12,530	100.0%
	시설보수	-	-	10,000	0.41	-	10,000	-100.0%
	사업외지출및기타	463,797	20.83	491,928	20.00	-	28,131	-5.7%
	예수금 지출	132,000	5.93	139,000	5.65	-	7,000	-5.0%
	임대보증금 반환	20,000	0.90	36,000	1.46	-	16,000	-44.4%
전기년도 민간위탁금 및 사업수입 외 반환금	162,137	7.28	168,528	6.85	-	6,391	-3.8%	
차기년도 이월금	149,660	6.72	148,400	6.03	1,260	1,260	0.8%	