

2023년 세입.세출 예산서

[2023년 1차 추경예산서]

(단위 : 원)

세 입						세 출							
항 목			본예산 (A)	추경예산(1차) (B)	증감 (B-A)	항 목			본예산 (A)	추경예산(1차) (B)	증감 (B-A)		
관	항	목				관	항	목					
총 계			1,403,704,000	1,402,232,600	△1,471,400	총 계			1,403,704,000	1,402,232,600	△1,471,400		
03	보조금수입	합 계	817,797,540	818,887,420	1,089,880	01	사무비	합 계	790,797,540	791,887,420	1,089,880		
	31	보조금	소 계	817,797,540	818,887,420	1,089,880		11	인건비	소 계	662,411,170	663,828,950	1,417,780
		311	국고보조금	0	0	0			111	급여	461,285,630	461,583,890	298,260
		312	시도보조금	246,957,540	246,097,420	△860,120			112	제수당	96,909,500	97,039,600	130,100
		313	시군구보조금	570,840,000	572,790,000	1,950,000			115	퇴직금 및 퇴직적립금	46,516,270	47,035,310	519,040
		314	기타보조금	0	0	0			116	사대보험부담금	57,699,770	58,170,150	470,380
04	후원금 수입	합 계	416,528,000	426,610,230	10,082,230			117	기타후생경비	0	0	0	
	41	후원금수입	소 계	416,528,000	426,610,230	10,082,230		12	업무추진비	소 계	5,256,000	5,256,000	0
		411	지정후원금	415,528,000	425,610,230	10,082,230			121	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		412	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0			122	직책보조비	0	0	0
07	이월금	합 계	169,050,000	156,464,788	△12,585,212			123	회의비	1,056,000	1,056,000	0	
	71	이월금	소 계	169,050,000	156,464,788	△12,585,212		13	운영비	소 계	123,130,370	122,802,470	△327,900
		711	전년도 이월금	48,350,000	42,697,018	△5,652,982			131	여비	23,400,000	23,400,000	0
		711	전년도 이월금(후원금)	120,700,000	113,767,770	△6,932,230			132	수용비 및 수수료	56,784,510	55,224,510	△1,560,000
		713	이월사업비	0	0	0			133	공공요금	12,060,000	12,060,000	0
08	잡수입	합 계	328,460	270,162	△58,298			134	제세공과금	11,013,860	12,573,860	1,560,000	
	81	잡수입	소 계	328,460	270,162	△58,298			135	차량비	9,030,000	8,702,100	△327,900
		811	불용품매각대	0	0	0			136	연료비	0	0	0
		812	기타예금이자수입	128,460	70,162	△58,298			137	기타운영비	10,842,000	10,842,000	0

[2023년 1차 추경예산서]

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			본예산 (A)	추경예산(1차) (B)	증감 (B-A)	항 목			본예산 (A)	추경예산(1차) (B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
		813 기타잡수입	200,000	200,000	0	02 재산조성비	합 계	20,000,000	20,000,000	0	
							21시설비	소 계	20,000,000	20,000,000	
							211 시설비	12,000,000	12,000,000	0	
							212 자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	
							213 시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0	
						03 사업비	합 계	515,878,000	519,178,000	3,300,000	
							31사업비	소 계	515,878,000	519,178,000	
							311 사례관리사업비	0	0	0	
							319 서비스지원사업비	425,518,000	428,818,000	3,300,000	
							320 지역조직화사업비	90,360,000	90,360,000	0	
						06 잡지출	합 계	758,460	771,160	12,700	
							61잡지출	소 계	758,460	771,160	
							611잡지출	758,460	771,160	12,700	
						07 예비비및기타	합 계	76,270,000	70,396,020	△5,873,980	
							71예비비및기타	소 계	76,270,000	70,396,020	
							711 예비비	0	0	0	
							712 반환금	76,270,000	70,396,020	△5,873,980	