

2023년 세입.세출 예산서

<2차예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			2023년 1차예산 (A)	2023년 2차예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2023년 1차예산 (A)	2023년 2차예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,387,429,030	1,387,429,030	0	총 계			1,387,429,030	1,387,429,030	△0
01 사업수입	소 계		-	-	0	01 사무비	소 계		749,267,800	749,267,800	△0
	11 사업수입	소 계	-	-	0		11 인건비	소 계	624,207,000	624,207,000	0
		111 사업수입	-	-	0		111 급여	427,450,420	429,461,300	2,010,880	
02과년도수입	소 계		-	-	0		112 제수당	86,997,330	89,565,990	2,568,660	
	21 과년도수입	소 계	-	-	0		115 퇴직금 및 퇴직적립금	45,471,750	45,686,690	214,940	
		211 과년도수입	-	-	0		116 사대보험부담금	62,087,500	57,293,020	△4,794,480	
		217 기타후생경비	-	-	0		117 기타후생경비	2,200,000	2,200,000	0	
03 보조금수입	소 계		765,639,000	765,639,000	0	12 업무추진비	소 계		8,072,000	8,072,000	0
	31 보조금	소 계	765,639,000	765,639,000	0		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0	
		311 국고보조금	-	-	0		122 직책보조비	-	-	0	
		312 시도보조금	257,109,000	257,109,000	0		123 회의비	3,872,000	3,872,000	0	
		313 시군구보조금	508,530,000	508,530,000	0		13 운영비	소 계		116,988,800	116,988,800
		314 기타보조금	-	-	0		131 여비	19,800,000	19,800,000	0	
04 후원금 수입	소 계		420,570,000	420,570,000	0		132 수용비 및 수수료	48,468,800	50,268,800	1,800,000	
	41 후원금수입	소 계	420,570,000	420,570,000	0		133 공공요금	8,004,000	8,004,000	0	
		411 지정후원금	300,000,000	385,570,000	85,570,000		134 제세공과금	9,522,000	9,522,000	0	
		412 비지정후원금	120,570,000	35,000,000	△85,570,000		135 차량비	17,428,000	15,628,000	△1,800,000	
							136 연료비	-	-	0	
06 전입금	소 계		2,200,000	2,200,000	0	137 기타운영비	13,766,000	13,766,000	0		
	61 전입금	소 계	2,200,000	2,200,000	0	02 재산조성비	소 계		6,600,000	6,600,000	0
		611 법안전입금	2,200,000	2,200,000	0		21 시설비	소 계	6,600,000	6,600,000	0
		612 법안전입금(후원금)	-	-	0		211 시설비	-	-	0	
07 이월금	소 계		163,954,852	163,954,852	0		212 자산취득비	5,600,000	5,600,000	0	
	71 이월금	소 계	163,954,852	163,954,852	0	213 시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0		
		711 전년도 이월금	10,086,888	10,086,888	0	03 사업비	소 계		580,781,564	586,409,164	5,627,600
		712 전년도 이월금(후원금)	153,867,964	153,867,964	0		31 사업비	소 계	580,781,564	586,409,164	5,627,600
		713 이월사업비	-	-	0						
08 잡수입	소 계		35,065,178	35,065,178	0						

<2차예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출						
항 목			2023년 1차예산 (A)	2023년 2차예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2023년 1차예산 (A)	2023년 2차예산 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
	81	잡수입										
		소 계	35,065,178	35,065,178	0							
		811 불용품매각대	-	-	0							
		812 기타예금이자수입	65,178	65,178	0							
		813 기타잡수입	35,000,000	35,000,000	0							
								311 지역사회보호	200,793,600	200,793,600	0	
								312 지역조직화	12,000,000	42,237,270	30,237,270	
								313 교육문화	62,000,000	62,000,000	0	
								314 사례관리	720,000	720,000	0	
								315 복지네트워크구축	12,000,000	12,000,000	0	
								316 기타특별사업	293,267,964	268,658,294	△24,609,670	
								06 잡지출	소 계	36,539,826	36,539,826	0
								61잡지출	소 계	36,539,826	36,539,826	0
								611잡지출	36,539,826	36,539,826	0	
								07 예비비및기타	소 계	14,239,840	8,612,240	△5,627,600
		71예비비및기타	소 계	14,239,840	8,612,240	△5,627,600						
		711 예비비	5,627,600	-	△5,627,600							
		712 반환금	8,612,240	8,612,240	0							