

# 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	-	-	0			111	급여	427,450,420	429,461,300	2,010,880
02	과년도수입	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	-	-	0			116	사대보험부담금	62,087,500	57,293,020	△4,794,480
03	보조금수입	소 계	765,639,000	765,639,000	0			117	기타후생경비	2,200,000	2,200,000	0
	31	보조금 소 계	765,639,000	765,639,000	0		12	업무추진비 소 계	8,072,000	8,072,000	0	
		311	-	-	0			121	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		312	257,109,000	257,109,000	0			122	직책보조비	-	-	0
		313	508,530,000	508,530,000	0			123	회의비	3,872,000	3,872,000	0
		314	-	-	0		13	운영비 소 계	116,988,800	116,988,800	△0	
04	후원금 수입	소 계	420,570,000	420,570,000	0			131	여비	19,800,000	19,800,000	0
	41	후원금수입 소 계	420,570,000	420,570,000	0			132	수용비 및 수수료	48,468,800	50,268,800	1,800,000
		411	300,000,000	385,570,000	85,570,000			133	공공요금	8,004,000	8,004,000	0
		412	120,570,000	35,000,000	△85,570,000			134	제세공과금	9,522,000	9,522,000	0
06	전입금	소 계	2,200,000	2,200,000	0			135	차량비	17,428,000	15,628,000	△1,800,000
	61	전입금 소 계	2,200,000	2,200,000	0			136	연료비	-	-	0
		611	2,200,000	2,200,000	0			137	기타운영비	13,766,000	13,766,000	0
		612	-	-	0	02	재산조성비	소 계	6,600,000	6,600,000	0	
07	이월금	소 계	163,954,852	163,954,852	0		21	시설비 소 계	6,600,000	6,600,000	0	
	71	이월금 소 계	163,954,852	163,954,852	0			211	시설비	-	-	0
		711	10,086,888	10,086,888	0			212	자산취득비	5,600,000	5,600,000	0
		712	153,867,964	153,867,964	0			213	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
		713	-	-	0	03	사업비	소 계	580,781,564	586,409,164	5,627,600	
08	잡수입	소 계	35,065,178	35,065,178	0		31	사업비 소 계	580,781,564	586,409,164	5,627,600	

<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	
								<b>06 잡지출</b>	<b>소 계</b>	<b>36,539,826</b>	<b>36,539,826</b>	<b>0</b>
								61잡지출	소 계	36,539,826	36,539,826	0
								611잡지출	36,539,826	36,539,826	0	
								<b>07 예비비및기타</b>	<b>소 계</b>	<b>14,239,840</b>	<b>8,612,240</b>	<b>△5,627,600</b>
		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							