

2023년 세입.세출 예산서

<1차예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			2023년 본예산 (A)	2023년 1차예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2023년 본예산 (A)	2023년 1차예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,349,406,650	1,387,429,030	38,022,380	총 계			1,349,406,650	1,387,429,030	38,022,380
01	사업수입	소 계	-	-	0	01	사무비	소 계	763,165,450	749,267,800	△13,897,650
	11	사업수입 소 계	-	-	0		11	인건비 소 계	632,472,650	624,207,000	△8,265,650
		111 사업수입	-	-	0			111 급여	432,029,800	427,450,420	△4,579,380
02	과년도수입	소 계	-	-	0			112 제수당	89,967,700	86,997,330	△2,970,370
	21	과년도수입 소 계	-	-	0			115 퇴직금 및 퇴직적립금	46,223,780	45,471,750	△752,030
		211 과년도수입	-	-	0			116 사대보험부담금	64,251,370	62,087,500	△2,163,870
03	보조금수입	소 계	776,736,650	765,639,000	△11,097,650			117 기타후생경비	-	2,200,000	2,200,000
	31	보조금 소 계	776,736,650	765,639,000	△11,097,650		12	업무추진비 소 계	8,072,000	8,072,000	0
		311 국고보조금	-	-	0			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		312 시도보조금	258,891,650	257,109,000	△1,782,650			122 직책보조비	-	-	0
		313 시군구보조금	517,845,000	508,530,000	△9,315,000			123 회의비	3,872,000	3,872,000	0
		314 기타보조금	-	-	0		13	운영비 소 계	122,620,800	116,988,800	△5,632,000
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	43,948,800	48,468,800	4,520,000
		411 지정후원금	300,000,000	300,000,000	0			133 공공요금	13,842,000	8,004,000	△5,838,000
		412 비지정후원금	120,570,000	120,570,000	0			134 제세공과금	10,800,000	9,522,000	△1,278,000
06	전입금	소 계	-	2,200,000	2,200,000			135 차량비	22,620,000	17,428,000	△5,192,000
	61	전입금 소 계	-	2,200,000	2,200,000			136 연료비	-	-	0
		611 법인전입금	-	2,200,000	2,200,000			137 기타운영비	11,610,000	13,766,000	2,156,000
		612 법인전입금(후원금)	-	-	0	02	재산조성비	소 계	6,600,000	6,600,000	0
07	이월금	소 계	151,734,822	163,954,852	12,220,030		21	시설비 소 계	6,600,000	6,600,000	0
	71	이월금 소 계	151,734,822	163,954,852	12,220,030			211 시설비	-	-	0
		711 전년도 이월금	1,734,822	10,086,888	8,352,066			212 자산취득비	5,600,000	5,600,000	0
		711 전년도 이월금(후원금)	150,000,000	153,867,964	3,867,964			213 시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
		713 이월사업비	-	-	0	03	사업비	소 계	571,913,600	580,781,564	8,867,964
08	잡수입	소 계	365,178	35,065,178	34,700,000		31	사업비 소 계	571,913,600	580,781,564	8,867,964

