

2023년 세입.세출 예산서

[2023년 4차 추경예산서]

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 항 목 | | | 추경예산(3차) (A) | 추경예산(4차) (B) | 증감 (B-A) | 항 목 | | | 추경예산(3차) (A) | 추경예산(4차) (B) | 증감 (B-A) |
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | |
| 총 계 | | | 1,453,240,000 | 1,503,440,000 | 50,200,000 | 총 계 | | | 1,453,240,000 | 1,503,440,000 | 50,200,000 |
| 03 보조금수입 | 합 계 | | 824,377,420 | 827,377,420 | 3,000,000 | 01 사무비 | 합 계 | | 776,489,420 | 779,262,000 | 2,772,580 |
| | 31 보조금 | 소 계 | 824,377,420 | 827,377,420 | 3,000,000 | | 11 인건비 | 소 계 | 666,428,950 | 666,636,630 | 207,680 |
| | | 311 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | | | 111 급여 | 461,583,890 | 461,583,890 | 0 |
| | | 312 시도보조금 | 246,097,420 | 246,097,420 | 0 | | | 112 제수당 | 97,039,600 | 97,039,600 | 0 |
| | | 313 시군구보조금 | 572,790,000 | 575,790,000 | 3,000,000 | | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 47,035,310 | 47,035,310 | 0 |
| | | 314 기타보조금 | 5,490,000 | 5,490,000 | 0 | | | 116 사대보험부담금 | 58,170,150 | 58,170,150 | 0 |
| 04 후원금 수입 | 합 계 | | 466,438,230 | 513,438,230 | 47,000,000 | | | 117 기타후생경비 | 2,600,000 | 2,807,680 | 207,680 |
| | 41 후원금수입 | 소 계 | 466,438,230 | 513,438,230 | 47,000,000 | | 12 업무추진비 | 소 계 | 5,256,000 | 5,195,000 | △61,000 |
| | | 411 지정후원금 | 465,438,230 | 512,438,230 | 47,000,000 | | | 121 기관운영비 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| | | 412 비지정후원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | 122 직책보조비 | 0 | 0 | 0 |
| 06 전입금 | 합 계 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | | 123 회의비 | 1,056,000 | 995,000 | △61,000 |
| | 61 전입금 | 소 계 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | 13 운영비 | 소 계 | 104,804,470 | 107,430,370 | 2,625,900 |
| | | 611 법인전입금 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | | 131 여비 | 14,040,000 | 14,040,000 | 0 |
| 07 이월금 | 합 계 | | 156,463,715 | 156,463,715 | 0 | | | 132 수용비 및 수수료 | 46,586,510 | 49,665,280 | 3,078,770 |
| | 71 이월금 | 소 계 | 156,463,715 | 156,463,715 | 0 | | | 133 공공요금 | 12,060,000 | 12,302,200 | 242,200 |
| | | 711 전년도 이월금 | 42,697,018 | 42,697,018 | 0 | | | 134 제세공과금 | 12,573,860 | 10,317,490 | △2,256,370 |
| | | 711 전년도 이월금(후원금) | 113,766,697 | 113,766,697 | 0 | | | 135 차량비 | 8,702,100 | 10,263,400 | 1,561,300 |
| | | 713 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | | | 136 연료비 | 0 | 0 | 0 |
| 08 잡수입 | 합 계 | | 3,360,635 | 3,560,635 | 200,000 | | | 137 기타운영비 | 10,842,000 | 10,842,000 | 0 |

[2023년 4차 추경예산서]

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----|----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 항 목 | | | 추경예산(3차) (A) | 추경예산(4차) (B) | 증감 (B-A) | 항 목 | | | 추경예산(3차) (A) | 추경예산(4차) (B) | 증감 (B-A) |
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | |
| | 81 | 잡수입 | | | | 02 | 재산조성비 | | | | |
| | | 소 계 | 3,360,635 | 3,560,635 | 200,000 | | 합 계 | 49,828,000 | 50,263,100 | 435,100 | |
| | | 811 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | | 21시설비 | 49,828,000 | 50,263,100 | 435,100 | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 70,162 | 70,162 | 0 | | 211 시설비 | 31,431,100 | 31,431,100 | 0 | |
| | | 813 기타잡수입 | 3,290,473 | 3,490,473 | 200,000 | | 212 자산취득비 | 6,600,000 | 7,110,000 | 510,000 | |
| | | | | | | | 213 시설장비유지비 | 11,796,900 | 11,722,000 | △74,900 | |
| | | | | | | 03 | 사업비 | 555,780,103 | 602,572,423 | 46,792,320 | |
| | | | | | | | 31사업비 | 555,780,103 | 602,572,423 | 46,792,320 | |
| | | | | | | | 311 사례관리사업비 | 12,000,000 | 11,792,320 | △207,680 | |
| | | | | | | | 314 서비스지원사업비 | 450,520,103 | 497,520,103 | 47,000,000 | |
| | | | | | | | 315 지역조직화사업비 | 93,260,000 | 93,260,000 | 0 | |
| | | | | | | 06 | 잡지출 | 573,563 | 773,563 | 200,000 | |
| | | | | | | | 61잡지출 | 573,563 | 773,563 | 200,000 | |
| | | | | | | | 611잡지출 | 573,563 | 773,563 | 200,000 | |
| | | | | | | 07 | 예비비및기타 | 70,568,914 | 70,568,914 | 0 | |
| | | | | | | | 71예비비및기타 | 70,568,914 | 70,568,914 | 0 | |
| | | | | | | | 711 예비비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 712 반환금 | 70,568,914 | 70,568,914 | 0 | |