

# 2023년 세입.세출 예산서

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			2022년 1차예산 (A)	2023년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2022년 1차예산 (A)	2023년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,350,417,739	1,349,406,650	△1,011,089	총 계			1,350,417,739	1,349,406,650	△1,011,089
01	사업수입	소 계	-	-	0	01	사무비	소 계	728,967,000	763,165,450	34,198,450
	11	사업수입 소 계	-	-	0		11	인건비 소 계	607,799,000	632,472,650	24,673,650
		111 사업수입	-	-	0			111 급여	413,518,300	432,029,800	18,511,500
02	과년도수입	소 계	-	-	0			112 제수당	83,577,940	89,967,700	6,389,760
	21	과년도수입 소 계	-	-	0			115 퇴직금 및 퇴직적립금	42,933,960	46,223,780	3,289,820
		211 과년도수입	-	-	0			116 사대보험부담금	67,768,800	64,251,370	△3,517,430
03	보조금수입	소 계	750,443,000	776,736,650	26,293,650			117 기타후생경비	-	-	0
	31	보조금 소 계	750,443,000	776,736,650	26,293,650		12	업무추진비 소 계	7,592,000	8,072,000	480,000
		311 국고보조금	-	-	0			121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0
		312 시도보조금	251,399,000	258,891,650	7,492,650			122 직책보조비	-	-	0
		313 시군구보조금	499,044,000	517,845,000	18,801,000			123 회의비	3,392,000	3,872,000	480,000
		314 기타보조금	-	-	0		13	운영비 소 계	113,576,000	122,620,800	9,044,800
04	후원금 수입	소 계	444,562,315	420,570,000	△23,992,315			131 여비	19,800,000	19,800,000	0
	41	후원금수입 소 계	444,562,315	420,570,000	△23,992,315			132 수용비 및 수수료	44,389,000	43,948,800	△440,200
		411 지정후원금	300,000,000	300,000,000	0			133 공공요금	10,765,000	13,842,000	3,077,000
		412 비지정후원금	144,562,315	120,570,000	△23,992,315			134 제세공과금	10,800,000	10,800,000	0
06	전입금	소 계	-	-	0			135 차량비	16,262,000	22,620,000	6,358,000
	61	전입금 소 계	-	-	0			136 연료비	-	-	0
		611 법인전입금	-	-	0			137 기타운영비	11,560,000	11,610,000	50,000
		612 법인전입금(후원금)	-	-	0	02	재산조성비	소 계	7,600,000	6,600,000	△1,000,000
07	이월금	소 계	120,049,424	151,734,822	31,685,398		21	시설비 소 계	7,600,000	6,600,000	△1,000,000
	71	이월금 소 계	120,049,424	151,734,822	31,685,398			211 시설비	-	-	0
		711 전년도 이월금	1,734,822	1,734,822	0			212 자산취득비	7,600,000	5,600,000	△2,000,000
		711 전년도 이월금(후원금)	118,314,602	150,000,000	31,685,398			213 시설장비유지비	-	1,000,000	1,000,000
		713 이월사업비	-	-	0	03	사업비	소 계	574,924,000	571,913,600	△3,010,400
08	잡수입	소 계	35,363,000	365,178	△34,997,822		31	사업비 소 계	574,924,000	571,913,600	△3,010,400

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출						
항 목			2022년 1차예산 (A)	2023년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			2022년 1차예산 (A)	2023년 본예산 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
	81	잡수입										
		소 계	35,363,000	365,178	△34,997,822							
		811 불용품매각대	-	-	0							
		812 기타예금이자수입	63,000	65,178	2,178							
		813 기타잡수입	35,300,000	300,000	△35,000,000							
								311 지역사회보호	210,760,000	171,793,600	△38,966,400	
								312 지역조직화	14,164,000	7,000,000	△7,164,000	
								313 교육문화	-	153,000,000	153,000,000	
								314 사례관리	-	720,000	720,000	
								315 복지네트워크구축	-	12,000,000	12,000,000	
								316 기타특별사업	350,000,000	227,400,000	△122,600,000	
								<b>06 잡지출</b>	<b>소 계</b>	<b>36,477,985</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△34,477,985</b>
								61잡지출	소 계	36,477,985	2,000,000	△34,477,985
								611잡지출	36,477,985	2,000,000	△34,477,985	
								<b>07 예비비및기타</b>	<b>소 계</b>	<b>2,448,754</b>	<b>5,727,600</b>	<b>3,278,846</b>
		71예비비및기타	소 계	2,448,754	5,727,600	3,278,846						
		711 예비비	1,827,917	5,627,600	3,799,683							
		712 반환금	620,837	100,000	△520,837							