

2023년 세입.세출 예산서

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			세 입			항 목			세 출			
			2022년 (A)	2023년 (B)	비교증감 (B-A)				2022년 (A)	2023년 (B)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			1,473,056,000	1,430,147,536	△42,908,464	총 계			1,473,056,000	1,430,147,536	△42,908,464	
01	사업수입	소 계	-	-	-	01	사무비	소 계	748,264,012	780,688,000	32,423,988	
	11 사업수입	소 계	-	-	-	11 인건비	소 계	652,334,612	664,494,970	12,160,358		
	111 사업수입		-	-			111 급여	430,874,145	462,146,140	31,271,995		
02	과년도수입	소 계	-	-	-		112 세수당	87,723,728	97,916,090	10,192,362		
	21 과년도수입	소 계	-	-	-		115 퇴직금 및 퇴직적립금	77,202,469	46,671,860	△30,530,609		
	211 과년도수입		-	-	-		116 사대보험부담금	56,534,270	57,760,880	1,226,610		
03	보조금수입	소 계	767,998,000	790,415,000	22,417,000		117 기타후생경비	-	-	-		
	31 보조금	소 계	767,998,000	790,415,000	22,417,000		12	업무추진비	소 계	6,280,000	7,680,000	1,400,000
	311 국고보조금		-	-	-		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	-		
	312 시도보조금		247,821,000	246,981,000	△840,000		122 직책보조비	-	-	-		
	313 시군구보조금		520,177,000	543,434,000	23,257,000		123 회의비	2,080,000	3,480,000	1,400,000		
	314 기타보조금		-	-	-		13	운영비	소 계	89,649,400	108,513,030	18,863,630
04	후원금 수입	소 계	518,049,000	476,040,000	△42,009,000	131 여비	7,265,000	23,400,000	16,135,000			
	41 후원금수입	소 계	518,049,000	476,040,000	△42,009,000	132 수용비 및 수수료	31,361,696	32,575,700	1,214,004			
	411 지정후원금		488,049,000	416,040,000	△72,009,000	133 공공요금	9,450,000	8,600,000	△850,000			
	412 비지정후원금		30,000,000	60,000,000	30,000,000	134 제세공과금	8,616,180	11,203,330	2,587,150			
05	차입금	소 계	-	-	-	135 차량비	15,195,012	14,100,000	△1,095,012			
	51 차입금	소 계	-	-	-	136 연료비	-	-	-			
	511 금융기관차입금		-	-	-	137 기타운영비	17,761,512	18,634,000	872,488			
	512 기타차입금		-	-	-	02	재산조성비	소 계	4,048,000	3,720,000	△328,000	
06	전입금	소 계	-	-	-	21시설비	소 계	4,048,000	3,720,000	△328,000		
	61 전입금	소 계	-	-	-	211 시설비	-	2,000,000	2,000,000			
	611 법인전입금		-	-	-	212 자산취득비	1,650,000	300,000	△1,350,000			
	612 법인전입금 (후원금)		-	-	-	213 시설장비유지비	2,398,000	1,420,000	△978,000			
07	이월금	소 계	169,449,816	154,567,536	△14,882,280	03	사업비	소 계	691,292,856	575,499,536	△115,793,320	
	71 이월금	소 계	169,449,816	154,567,536	△14,882,280	31사업비	소 계	691,292,856	575,499,536	△115,793,320		
	711 전년도 이월금		48,943,336	84,567,536	35,624,200	311 지역사회보호	556,005,176	491,130,736	△64,874,440			
	711 전년도 이월금(후원금)		120,506,480	70,000,000	△50,506,480	312 지역조직화	135,287,680	84,368,800	△50,918,880			
	713 이월사업비		-	-	-	313 사회문화사업비	-	-	-			
08	잡수입	소 계	17,559,184	9,125,000	△8,434,184	314 특화서비스	-	-	-			
	81 잡수입	소 계	17,559,184	9,125,000	△8,434,184	04	과년도지출	소 계	-	-		
	811 불용품매각대		-	-	-	41과년도지출	소 계	-	-			
	812 기타예금이자수입		100,218	100,000	△218	411과년도지출	-	-	-			
	813 기타잡수입		17,458,966	9,025,000	△8,433,966	05	상환금	소 계	-	-		
			-	-	-	51 부채상환금	소 계	-	-			
			-	-	-	511 원금상환금	-	-	-			
			-	-	-	512 이자지급금	-	-	-			
			-	-	-	06	잡지출	소 계	-	-		
			-	-	-	61잡지출	소 계	-	-			
			-	-	-	611잡지출	-	-	-			
07	예비비및기타	소 계	29,451,132	70,240,000	40,788,868	07	예비비및기타	소 계	29,451,132	70,240,000	40,788,868	
	71예비비및기타	소 계	29,451,132	70,240,000	40,788,868	71예비비	-	-	-			
			-	-	-	712 반환금	29,451,132	70,240,000	40,788,868			