

# 2023년 세입.세출 예산서

<1차추경>

(단위 : 원)

세 입				세 출									
항 목			본예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (B-A)	항 목			본예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (B-A)		
관	항	목				관	항	목					
총 계			1,430,147,536	1,415,468,940	△14,678,596	총 계			1,430,147,536	1,415,468,940	△14,678,596		
<b>01 사업수입</b>			소 계	-	-	<b>01 사무비</b>			소 계	780,688,000	779,732,385	△955,615	
	11	사업수입	소 계	-	-	01	11	인건비	소 계	664,494,970	664,494,970	-	
		111 사업수입	-	-				111 급여	462,146,140	445,671,110	△16,475,030		
		02과년도수입	소 계	-	-				112 제수당	97,916,090	93,377,030	△4,539,060	
		21 과년도수입	소 계	-	-				115 퇴직금 및 퇴직적립금	46,671,860	69,853,150	23,181,290	
		211 과년도수입	-	-				116 사대보험부담금	57,760,880	55,593,680	△2,167,200		
<b>03 보조금수입</b>			소 계	790,415,000	790,415,000				117 기타후생경비	-	-	-	
	31	보조금	소 계	790,415,000	790,415,000				12 업무추진비	소 계	7,680,000	6,280,000	△1,400,000
		311 국고보조금	-	-					121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	
		312 시도보조금	246,981,000	246,981,000	-				122 직책보조비	-	-	-	
		313 시군구보조금	543,434,000	543,434,000	-				123 회의비	3,480,000	2,080,000	△1,400,000	
		314 기타보조금	-	-					13 운영비	소 계	108,513,030	108,957,415	444,385
<b>04 후원금 수입</b>			소 계	476,040,000	476,040,000					131 여비	23,400,000	21,620,000	△1,780,000
	41	후원금수입	소 계	476,040,000	476,040,000					132 우용비 및 수수료	32,575,700	32,795,700	220,000
		411 지정후원금	416,040,000	416,040,000	-			133 공공요금	8,600,000	8,600,000	-		
		412 비지정후원금	60,000,000	60,000,000	-			134 제세공과금	11,203,330	12,763,330	1,560,000		
<b>05 차입금</b>			소 계	-	-			135 차량비	14,100,000	14,100,000	-		
	51	차입금	소 계	-	-			136 연료비	-	-	-		
		511 금융기관차입금	-	-				137 기타운영비	18,634,000	19,078,385	444,385		
		512 기타차입금	-	-		<b>02 계산조성비</b>			소 계	3,720,000	3,720,000	-	
<b>06 전입금</b>			소 계	-	-		21	시설비	소 계	3,720,000	3,720,000	-	
	61	전입금	소 계	-	-			211 시설비	2,000,000	2,000,000	-		
		611 법인전입금	-	-				212 자산취득비	300,000	300,000	-		
		612 법인전입금 (후원금)	-	-				213 시설장비유지비	1,420,000	1,420,000	-		
<b>07 이월금</b>			소 계	154,567,536	139,513,940	△15,053,596	<b>03 사업비</b>			소 계	575,499,536	576,300,974	801,438
	71	이월금	소 계	154,567,536	139,513,940	△15,053,596		31	사업비	소 계	575,499,536	576,300,974	801,438
		711 전년도 이월금	84,567,536	69,513,940	△15,053,596			311 지역사회보호	491,130,736	494,520,736	3,390,000		
		711 전년도 이월금(후원금)	70,000,000	70,000,000	-			312 지역조직화	84,368,800	81,780,238	△2,588,562		
		713 이월사업비	-	-				313 사회문화사업비	-	-	-		
<b>08 잡수입</b>			소 계	9,125,000	9,500,000	375,000		314 특화서비스	-	-	-		
	81	잡수입	소 계	9,125,000	9,500,000	375,000	<b>04 과년도지출</b>			소 계	-	-	
		811 불용품매각대	-	-				41	과년도지출	소 계	-	-	
		812 기타예금이자수입	100,000	100,000	-			411	과년도지출	-	-	-	
		813 기타잡수입	9,025,000	9,400,000	375,000	<b>05 상환금</b>			소 계	-	-	-	
			-	-				51	부채상환금	소 계	-	-	
			-	-				511	원금상환금	-	-	-	
			-	-				512	이자지급금	-	-	-	
<b>06 잡지출</b>			소 계	-	-	<b>06 잡지출</b>			소 계	-	-	-	
	61	잡지출	소 계	-	-			61	잡지출	-	-	-	
			-	-				611	잡지출	-	-	-	
<b>07 예비비및기타</b>			소 계	70,240,000	55,715,581	△14,524,419	<b>07 예비비및기타</b>			소 계	70,240,000	55,715,581	△14,524,419
	71	예비비및기타	소 계	70,240,000	55,715,581	△14,524,419		71	예비비	-	-	-	
			-	-				712	반환금	70,240,000	55,715,581	△14,524,419	