

2023년도 예산 세입.세출 총괄표

단위 : 원

관		항		목		세 입		세 출		잔액(B-A)		비율(%)	
						2022년도 3차추경(A)	2023년도 예산(B)	2022년도 3차추경(A)	2023년도 예산(B)	금액(B-A)	비율(%)	금액(B-A)	비율(%)
		총계				3,188,415,087	2,630,907,490	(557,507,597)	-17.49%				
보조금	보조금	소계		1,008,491,410	1,075,876,850	67,385,440	6.68%						
		시도보조금	441,832,000	511,053,410	69,221,410	15.67%							
		시군구보조금	376,979,410	395,376,440	18,397,030	4.88%							
		기타보조금	189,680,000	169,447,000	(20,233,000)	-10.67%							
후원금	후원금	소계		40,406,000	2,650,000	(37,756,000)	-93.44%						
		지정후원금	38,930,000	1,000,000	(37,930,000)	-97.43%							
		비지정후원금	1,476,000	1,650,000	174,000	11.79%							
사업수입	사업수입	소계		773,180,151	541,400,000	(231,780,151)	-29.98%						
		직계사업	701,960,151	473,000,000	(228,960,151)	-32.62%							
		식당사업	71,000,000	68,400,000	(2,600,000)	-3.66%							
		직업재활사업수입	220,000	0	(220,000)	-100.00%							
전입금	전입금	소계		144,116,880	70,000,000	(74,116,880)	-51.43%						
		법인전입금	144,116,880	70,000,000	(74,116,880)	-51.43%							
접수입	접수입	소계		47,710,550	75,840,880	28,130,330	58.96%						
		기타접수입	47,050,550	75,040,880	27,990,330	59.49%							
이월금	이월금	소계		1,174,510,096	865,139,760	(309,370,336)	-26.34%						
		전년도이월금(후원)	49,959,299	122,208,553	72,249,254	144.62%							
		전년도이월금(후원)	12,751,078	50,660,728	37,909,650	297.31%							
		이월사업비	1,111,799,719	692,270,479	(419,529,240)	-37.73%							
		계산조성비											
		소계		3,188,415,087	2,630,907,490	(557,507,597)	-17.49%						
		996,051,632	1,159,616,330	163,564,698	16.42%								
인건비	인건비	소계		840,113,806	974,095,730	133,981,924	15.95%						
		급여	600,246,860	683,567,880	83,321,020	13.88%							
		계수당	109,232,330	138,553,750	29,321,420	26.84%							
		퇴직금및퇴직 적립금	56,250,740	62,302,540	6,051,800	10.76%							
		사회보험부담비	66,649,476	80,737,560	14,088,084	21.14%							
		기타후생경비	7,734,400	8,934,000	1,199,600	15.51%							
업무추진비	업무추진비	소계		9,313,280	21,460,000	12,146,720	130.42%						
		기관운영비	8,409,480	18,860,000	10,450,520	124.27%							
		회의비	903,800	2,600,000	1,696,200	187.67%							
		소계	146,624,546	164,060,600	17,436,054	11.89%							
		여비	111,800	160,000	48,200	43.11%							
		수용비및수수료	46,129,550	50,970,600	4,841,050	10.49%							
		공공요금	69,584,010	69,790,000	205,990	0.30%							
		제세공과금	15,152,140	28,075,000	12,922,860	85.29%							
		차량비	5,169,300	5,700,000	530,700	10.27%							
		기타운영비	10,477,746	9,365,000	(1,112,746)	-10.62%							
시설비	시설비	소계		182,633,730	103,798,000	(78,835,730)	-43.17%						
		자산취득비	93,500,000	20,000,000	(73,500,000)	-78.61%							
		시설장비유지비	25,833,250	27,198,000	1,364,750	5.28%							

2023년도 예산 세입.세출 총괄표

관	항	목	세 입		증감(B-A)		관	항	목	증감(B-A)											
			2022년도 3차추경(A)	2023년도 예산(B)	금액(B-A)	비율(%)				2022년도 3차추경(A)	2023년도 예산(B)	금액(B-A)	비율(%)								
사업비	사업비	사업비	소계	1,942,703,151	1,333,493,160	-609,209,991	사업비	소계	1,942,055,851	1,332,173,160	-609,882,691	소계	1,942,055,851	1,332,173,160	-609,882,691	-31.40%					
																	사업비	1,237,059,141	536,433,120	-700,626,021	-56.64%
																	식당사업비	52,340,000	65,600,000	13,260,000	25.33%
																	직업재활사업비	10,849,000	64,205,000	53,356,000	491.81%
																	로인인건비사업	641,313,360	663,935,040	22,621,680	3.53%
																	문화서비스지원사업	494,350	2,000,000	1,505,650	304.57%
																	운영비	647,300	1,320,000	672,700	103.92%
																	소계	647,300	1,320,000	672,700	103.92%
																	피복비	647,300	1,320,000	672,700	103.92%
																	소계	11,270,000	9,000,000	-2,270,000	-20.14%
																	집지출	11,270,000	9,000,000	-2,270,000	-20.14%
																	소계	55,756,574	25,000,000	-30,756,574	-55.16%
예비비및기타	예비비및기타	예비비	31,000,000	25,000,000	-6,000,000	-19.35%															
예비비및기타	예비비및기타	반환금	24,756,574	0	-24,756,574	-100.00%															