

2023년도 3차추경 세입.세출 총괄표

단위 : 원

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|---------|
| 관 | 항 | 목 | 2023년도 2차추경(A) | 2023년도 3차추경(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2023년도 2차추경(A) | 2023년도 3차추경(B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | |
| | 총계 | | 2,918,345,587 | 3,114,307,457 | 195,961,870 | 6.71% | | 총계 | | 2,918,345,587 | 3,114,307,457 | 195,961,870 | 6.71% | |
| 보조금 | 보조금 | 소계 | 1,111,962,710 | 1,102,720,580 | (9,242,130) | -0.83% | 사무비 | 인건비 | 소계 | 1,128,991,730 | 1,114,240,818 | (14,750,912) | -1.31% | |
| | | 시도보조금 | 517,279,750 | 510,257,000 | (7,022,750) | -1.36% | | | 급여 | 624,177,310 | 612,781,870 | (11,395,440) | -1.83% | |
| | | 시군구보조금 | 406,935,960 | 404,716,580 | (2,219,380) | -0.55% | | | 계수당 | 149,783,880 | 140,134,610 | (9,649,270) | -6.44% | |
| | | 기타보조금 | 187,747,000 | 187,747,000 | 0 | 0.00% | | | 퇴직금및퇴직직립금 | 63,265,590 | 62,081,080 | (1,184,510) | -1.87% | |
| 후원금 | 후원금 | 소계 | 3,400,000 | 24,000,000 | 20,600,000 | 605.88% | | | 사회보험부담비용 | 77,212,580 | 75,793,440 | (1,419,140) | -1.84% | |
| | | 지정후원금 | 1,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 | 2000.00% | | | 기타후생경비 | 9,134,000 | 6,764,000 | (2,370,000) | -25.95% | |
| | | 비지정후원금 | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 | 25.00% | | | 소계 | 16,530,000 | 22,432,800 | 5,902,800 | 35.71% | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계 | 851,450,000 | 1,034,280,000 | 182,830,000 | 21.47% | | | 업무추진비 | 기관운영비 | 14,430,000 | 20,782,800 | 6,352,800 | 44.02% |
| | | 직제사업 | 772,000,000 | 947,000,000 | 175,000,000 | 22.67% | | | | 회의비 | 2,100,000 | 1,650,000 | (450,000) | -21.43% |
| | | 식당사업 | 75,000,000 | 83,000,000 | 8,000,000 | 10.67% | | | | 소계 | 188,888,370 | 194,253,018 | 5,364,648 | 2.84% |
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0.00% | | | 운영비 | 여비 | 160,000 | 1,000,000 | 840,000 | 525.00% |
| | | 직업재활사업수입 | 4,450,000 | 4,280,000 | (170,000) | 100.00% | | | | 수용비및수수료 | 59,421,880 | 62,085,148 | 2,663,268 | 4.48% |
| | | 직업재활사업수입 | 4,450,000 | 4,280,000 | (170,000) | 100.00% | | | | 공공요금 | 77,751,610 | 78,251,610 | 500,000 | 0.64% |
| 접수입 | 접수입 | 소계 | 35,844,000 | 37,618,000 | 1,774,000 | 4.95% | | | | 제세공과금 | 29,360,380 | 29,306,260 | (54,120) | -0.18% |
| | | 기타접수입 | 27,108,000 | 28,818,000 | 1,710,000 | 6.31% | 차량비 | 7,235,000 | | 7,235,000 | 0 | 0.00% | | |
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 845,688,877 | 845,688,877 | 0 | 0.00% | 기타운영비 | 14,959,500 | | 16,375,000 | 1,415,500 | 9.46% | | |
| | | 전년도이월금 | 90,451,055 | 90,451,055 | 0 | 0.00% | 소계 | 149,750,541 | | 175,647,541 | 25,897,000 | 17.29% | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 50,725,053 | 50,725,053 | 0 | 0.00% | 시설비 | 시설비 | 43,720,000 | 65,940,000 | 22,220,000 | 50.82% | | |
| 이월사업비 | 704,512,769 | 704,512,769 | 0 | 0.00% | 자산취득비 | 79,358,631 | | 79,358,631 | 0 | 0.00% | | | | |
| | | | | | | 시설장비유지비 | | 26,671,910 | 30,348,910 | 3,677,000 | 13.79% | | | |
| | | | | | | | | 소계 | 1,596,014,025 | 1,765,500,231 | 169,486,206 | 10.62% | | |
| | | | | | | | | 사업비 | 소계 | 1,590,414,025 | 1,759,900,231 | 169,486,206 | 10.66% | |
| | | | | | | | | | 사업비 | 799,816,655 | 919,651,231 | 119,834,576 | 14.98% | |
| | | | | | | | | | 식당사업비 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 직업재활사업비 | 58,662,330 | 64,206,980 | 5,544,650 | 9.45% | |
| | | | | | | | | | 근로인건비사업비 | 663,935,040 | 708,042,020 | 44,106,980 | 6.64% | |
| | | | | | | | | | 의료서비스지원사업비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | 운영비 | 소계 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 피복비 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | 잠지출 | 소계 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 잠지출 | 잠지출 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | 예비비및기타 | 소계 | 34,589,291 | 49,918,867 | 15,329,576 | 44.32% | |
| | | | | | | | | | 예비비 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 반환금 | 9,589,291 | 24,918,867 | 15,329,576 | 159.86% | |