

2023년도 4차추경 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------------------|-------------------|-------------|--------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2023년도 3차추경(A) | 2023년도 4차추경(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2023년도 3차추경(A) | 2023년도 4차추경(B) | 증감(B-A) | | | | |
| | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | | | | | | 금액(B-A) | 비율(%) | | | |
| | 총계 | | 3,114,307,457 | 3,114,307,457 | - | 0.00% | | 총계 | | 3,114,307,457 | 3,114,307,457 | 0 | 0.00% | | | |
| 보조금 | 소계 | | 1,102,720,580 | 1,102,720,580 | - | 0.00% | 사무비 | 소계 | | 1,114,240,818 | 1,108,121,027 | (6,119,791) | -0.55% | | | |
| | | 보조금 | 시도보조금 | 510,257,000 | 510,257,000 | - | | | 0.00% | 인건비 | 소계 | 897,555,000 | 897,966,880 | 411,880 | 0.05% | |
| | | | 시군구보조금 | 404,716,580 | 404,716,580 | - | | | 0.00% | | 급여 | 612,781,870 | 612,165,230 | (616,640) | -0.10% | |
| | | | 기타보조금 | 187,747,000 | 187,747,000 | - | | | 0.00% | | 제수당 | 140,134,610 | 140,977,830 | 843,220 | 0.60% | |
| 후원금 | 소계 | | 24,000,000 | 24,000,000 | - | 0.00% | | | 목적금및특별회계금 | | 62,081,080 | 61,964,380 | (116,700) | -0.19% | | |
| | | 후원금 | 지정후원금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | | | 0.00% | | 사회보험부담비용 | 75,793,440 | 76,080,440 | 287,000 | 0.38% | |
| | | | 비지정후원금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | | | 0.00% | | 기타후생경비 | 6,764,000 | 6,779,000 | 15,000 | 0.22% | |
| 사업수입 | 소계 | | 1,034,280,000 | 1,034,280,000 | - | 0.00% | | | 사무비 | 업무추진비 | 소계 | 22,432,800 | 22,432,800 | 0 | 0.00% | |
| | | 사업수입 | 직제사업 | 947,000,000 | 947,000,000 | - | | | | | 0.00% | 기관운영비 | 20,782,800 | 20,782,800 | 0 | 0.00% |
| | | | 식당사업 | 83,000,000 | 83,000,000 | - | | | | | 0.00% | 회의비 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 직업재활사업수입 | 4,280,000 | 4,280,000 | - | | | | | 0.00% | 소계 | 194,253,018 | 187,721,347 | (6,531,671) | -3.36% |
| 전입금 | 소계 | | 70,000,000 | 70,000,000 | - | 0.00% | | | | | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 전입금 | 법인전입금 | 70,000,000 | 70,000,000 | - | 0.00% | 수용비및수수료 | | | | | 62,085,148 | 57,512,848 | (4,572,300) | -7.36% |
| 잡수입 | 소계 | | 37,618,000 | 37,618,000 | - | 0.00% | 공공요금 | 78,251,610 | 81,967,619 | 3,716,009 | | | 4.75% | | | |
| | | 잡수입 | 기타잡수입 | 28,818,000 | 28,818,000 | - | 0.00% | 제세공과금 | 29,306,260 | 28,939,680 | | | (366,580) | -1.25% | | |
| | | | 기타예금이자수입 | 8,800,000 | 8,800,000 | - | 0.00% | 차량비 | 7,235,000 | 5,296,500 | | | (1,938,500) | -26.79% | | |
| 이월금 | 소계 | | 845,688,877 | 845,688,877 | - | 0.00% | 사무비 | 재산조성비 | 기타운영비 | 16,375,000 | | | 13,004,700 | (3,370,300) | -20.58% | |
| | | 이월금 | 전년도이월금 | 90,451,055 | 90,451,055 | - | | | 0.00% | 소계 | 175,647,541 | 193,081,950 | 17,434,409 | 9.93% | | |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 50,725,053 | 50,725,053 | - | | | 0.00% | 시설비 | 65,940,000 | 85,650,939 | 19,710,939 | 29.89% | | |
| | | | 이월사업비 | 704,512,769 | 704,512,769 | - | | | 0.00% | 자산취득비 | 79,358,631 | 79,358,631 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | 시설장비유지비 | 30,348,910 | 28,072,380 | (2,276,530) | -7.50% | | |
| | | | | | | | | | | 소계 | 1,765,500,231 | 1,754,249,619 | (11,250,612) | -0.64% | | |
| | | | | | | | | 사업비 | 소계 | 1,759,900,231 | 1,748,649,619 | (11,250,612) | -0.64% | | | |
| | | | | | | | 사업비 | | | 판매사업비 | 919,651,231 | 894,634,699 | (25,016,532) | -2.72% | | |
| | | | | | | 사업비 | | | | 식당사업비 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | 사업비 | | | | | 직업재활사업비 | 64,206,980 | 66,841,980 | 2,635,000 | 4.10% | | |
| | | | | 사업비 | | | | | | 근로인건비사업비 | 708,042,020 | 719,172,940 | 11,130,920 | 1.57% | | |
| | | | | | | | | | | 외로서비스지원사업비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | 사업비 | 소계 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | 운영비 | 피복비 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | 잡지출 | 소계 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | 예비비및기타 | 소계 | 49,918,867 | 49,854,861 | (64,006) | -0.13% | | | | |
| | | | | | | 예비비및기타 | | 예비비 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | 반환금 | 24,918,867 | 24,854,861 | (64,006) | -0.26% | | | | |