

2023년 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			902,682	872,421	(30,261)	-3.47%
사업수입	계		398,640	398,640	0	0%
	사업수입	소계	398,640	398,640	0	0%
		사업수입	398,640	398,640	0	0%
보조금수입	계		403,122	372,861	(30,261)	-7.51%
	보조금수입	소계	403,122	372,861	(30,261)	-7.51%
		국고보조금	0	0	0	0%
		시도보조금	40492	37466	(3,026)	-7.47%
		시군구보조금	353030	325795	(27,235)	-7.71%
		기타보조금	9600	9600	0	0%
후원금수입	계		10,120	10,120	0	0%
	후원금수입	소계	10,120	10,120	0	0%
		지정후원금	7,720	7,720	0	0%
		비지정후원금	2,400	2,400	0	0%
전입금수입	계		30,950	30,950	0	0%
	전입금수입	소계	30,950	30,950	0	0%
		법인전입금	30,950	30,950	0	0%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0%
이월금	계		1,600	1,600	0	0%
	이월금	소계	1,600	1,600	0	0%
		전년도이월금	0	0	0	0%
		전년도이월금(후원금)	1,600	1,600	0	0%
		기타이월사업비	0	0	0	0%
잡수입	계		58,250	58,250	0	0%
	잡수입	소계	58,250	58,250	0	0%
		불용품매각대	0	0	0	0%
		기타예금이자수입	50	50	0	0%
		기타잡수입	58,200	58,200	0	0%

세 출						
			2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			902,682	872,421	(30,261)	-3.47%
사무비	계		838,540	808,279	(30,261)	-3.74%
	인건비	소 계	664,809	634,549	(30,260)	-4.77%
		급여	480,114	463,623	(16,491)	-3.56%
		제수당	76,773	68,273	(8,500)	-12.45%
		퇴직적립금	46,557	44,475	(2,082)	-4.68%
		사회보험부담금	59,465	56,278	(3,187)	-5.66%
		기타후생경비	1,900	1,900	0	0%
	업무추진비	소계	8,880	8,880	0	0%
		기관운영비	6,840	6,840	0	0%
		직책보조비	1,800	1,800	0	0%
		회의비	240	240	0	0%
	운영비	소계	164,851	164,851	(0)	0%
		여비	600	600	0	0%
		수용비및수수료	16,048	16,048	(0)	0%
		공공요금	19,440	19,440	0	0%
		제세공과금	40,923	40,923	0	0%
		차량비	3,600	3,600	0	0%
		기타운영비	84,240	84,240	0	0%
재산조성비	계		7,047	7,047	0	0%
	시설비	소계	7,047	7,047	0	0%
		시설비	1,150	1,150	0	0%
		자산취득비	5,397	5,397	0	0.01%
		시설장비유지비	500	500	0	0%
사업비	계		52,730	52,730	0	0%
	운영비	소계	6,060	6,060	0	0%
		피복비	2,000	2,000	0	0%
		의료비	1,360	1,360	0	0%
		특별급식비	2,700	2,700	0	0%

	사업비	소계	46,670	46,670	0	0%
		직업재활사업비	20,560	20,560	0	0%
		재료구입사업비	10,800	10,800	0	0%
		영업마케팅사업비	600	600	0	0%
		종사자역량강화사업비	2,100	2,100	0	0%
		신제품개발사업비	2,500	2,500	0	0%
		기타사업비	10,110	10,110	0	0%
잡지출	계		3,315	3,315	(0)	-0.01%
	잡지출	소계	3,315	3,315	(0)	-0.01%
		잡지출	3,315	3,315	(0)	-0.01%
예비비 및 기타	계		1,050	1,050	0	0%
	예비비 및 기타	소계	1,050	1,050	0	0%
		예비비	1,000	1,000	0	0%
		보조금반환금	50	50	0	0%