

2023년도 세입 세출 예산

■ 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입						세출							
관	항	목	2022년 결산추경(A)	2023년 당초예산(B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2022년 결산추경(A)	2023년 당초예산(B)	증 감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,668,748	1,599,304	-69,445	-4.2	총 계			1,668,748	1,599,304	-69,445	-4.2
사업수입			56,500	45,380	-11,120	-19.7	사무비			993,434	1,167,287	173,853	17.5
	사업수입		56,500	45,380	-11,120	-19.7		인건비		867,568	1,032,739	165,170	19.0
	사업수입		56,500	45,380	-11,120	-19.7		급여	616,717	716,442	99,725	16.2	
과년도수입		5,347	0	-5,347	0.0	제수당		98,070	140,313	42,243	43.1		
과년도수입		5,347	0	-5,347	0.0	퇴직금및퇴직적립금		66,296	72,600	6,304	9.5		
과년도수입		5,347	0	-5,347	0.0	사회보험부담비용		74,485	90,184	15,699	21.1		
보조금		1,443,272	1,452,300	9,028	0.6	기타후생경비		12,000	13,200	1,200	10.0		
	보조금		1,443,272	1,452,300	9,028	0.6	업무추진비		9,720	10,000	280	2.9	
	시군구보조금		1,392,248	1,452,300	60,052	4.3	기관운영비	7,200	7,200	0	0.0		
	기타보조금		51,024	0	-51,024	0.0	회의비	2,520	2,800	280	11.1		
후원금			59,164	48,402	-10,762	-18.2	운영비		116,145	124,548	8,403	7.2	
	후원금		59,164	48,402	-10,762	-18.2		여비	2,100	3,400	1,300	61.9	
	지정후원금		16,762	6,000	-10,762	-64.2		수용비및수수료	24,900	24,000	-900	-3.6	
	비지정후원금		42,402	42,402	0	0.0		공공요금	36,580	38,340	1,760	4.8	
전입금			30,000	30,000	0	0.0		제세공과금	21,365	20,408	-957	-4.5	
	전입금		30,000	30,000	0	0.0		차량비	31,000	37,800	6,800	21.9	
	법인전입금		30,000	30,000	0	0.0		기타운영비	200	600	400	200.0	
	활동지원전입금		0	0	0	0.0	재산조성비	43,408	27,455	-15,953	-36.8		
이월금			72,765	22,422	-50,344	-69.2		시설비	43,408	27,455	-15,953	-36.8	
이월금		72,765	22,422	-50,344	-69.2	시설비		0	0	0	0.0		
전년도이월금		72,765	22,422	-50,344	-69.2	자산취득비		20,550	0	-20,550	-100.0		
잡수입		1,700	800	-900	-52.9	시설장비유지비		22,858	27,455	4,597	20.1		
	잡수입		1,700	800	-900	-52.9	사업비			440,100	393,050	-47,050	-10.7
	기타예금이자수입		300	300	0	0.0		사업비		440,100	393,050	-47,050	-10.7
	기타잡수입		1,400	500	-900	-64.3		운영지원사업비	139,926	134,300	-5,626	-4.0	
						기획·지역연계사업비		68,312	55,134	-13,178	-19.3		
						상담사례지원사업비		91,368	84,572	-6,796	-7.4		
						가족·문화지원사업비		97,258	111,872	14,614	15.0		
						기능강화지원사업비		3,672	7,172	3,500	95.3		
						외부지원사업비		39,564	0	-39,564	-100.0		
						잡지출		828	0	-828	-100.0		
	잡지출		828	0	-828	-100.0		잡지출		828	0	-828	-100.0
	잡지출		828	0	-828	-100.0		예비비		168,556	11,512	-157,045	-93.2
	예비비		168,556	11,512	-157,045	-93.2		예비비		168,556	11,512	-157,045	-93.2
	예비비		0	11,512	11,512	100.0		예비비	0	11,512	11,512	100.0	
	반환금		168,556	0	-168,556	-100.0		차기이월금		22,422	0	-22,422	-100.0