

나. 세입.세출 총괄표(아은)

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			전년도 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			119,300,000	156,580,000	37,280,000	31.25	합 계			119,300,000	156,580,000	37,280,000	31.25
입소자부담금	계		16,800,000	16,800,000	-	0.00	사무비	계		86,083,070	108,932,800	22,849,730	26.54
	입소비용수입	소계	16,800,000	16,800,000	-	0.00		인건비	소계	83,543,070	99,963,400	16,420,330	19.65
		입소비용수입	16,800,000	16,800,000	-	0.00			급여	61,684,000	67,388,800	5,704,800	9.25
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용직급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	8,752,800	16,859,800	8,107,000	92.62
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	5,869,730	7,020,720	1,150,990	19.61
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	7,236,540	8,694,080	1,457,540	20.14
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	-	-	-	0.00
보조금수입	계		97,121,070	111,541,400	14,420,330	14.85			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	97,121,070	111,541,400	14,420,330	14.85			회의비	-	-	-	0.00
		시도보조금	97,121,070	111,541,400	14,420,330	14.85		운영비	소계	2,540,000	8,969,400	6,429,400	253.13
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	1,480,000	2,169,400	689,400	46.58
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	960,000	4,300,000	3,340,000	347.92
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	-	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		440,000	440,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	440,000	440,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		5,302,450	28,000,000	22,697,550	428.06			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	5,302,450	28,000,000	22,697,550	428.06			시설장비유지비	440,000	440,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	-	12,000,000	12,000,000	0.00	사업비	계		27,398,000	30,968,600	3,570,600	13.03
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	11,756,000	24,496,600	12,740,600	108.38
		전년도이월금(보조금)	5,302,450	16,000,000	10,697,550	66.86			생계비	5,256,000	15,065,000	9,809,000	186.62
잡수입	계		76,480	238,600	162,120	211.98			수용기관경비	3,600,000	3,371,600	-228,400	-6.34
	잡수입	소계	76,480	238,600	162,120	211.98			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	-	-	0.00			의료비	200,000	200,000	-	0.00

세 입						세 출								
과 목			전년도 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율 (%) (C/A*100)	
관	항	목					관	항	목					
합 계			119,300,000	156,580,000	37,280,000	31.25	합 계			119,300,000	156,580,000	37,280,000	31.25	
		기타예금이자수입	76,480	238,600	162,120	211.98			연료비	2,700,000	5,860,000	3,160,000	117.04	
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	15,642,000	6,472,000	-9,170,000	-58.62	
									직원역량강화	-	-	-	0.00	
									일상생활서비스	-	-	-	0.00	
									여가활동	12,000,000	4,700,000	-7,300,000	-60.83	
									권익증진사업	-	100,000	100,000	0.00	
									교육사업	-	-	-	0.00	
									환경개선사업	-	-	-	0.00	
									4중 운영지원사업	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
									7중 운영지원사업	2,000,000	-	-2,000,000	0.00	
									지역사회연계	-	-	-	0.00	
									가족과유대	-	30,000	30,000	0.00	
								잡지출	계	76,480	238,600	162,120	211.98	
									잡지출	소계	76,480	238,600	162,120	211.98
									잡지출	76,480	238,600	162,120	211.98	
								예비비및기타	계	5,302,450	16,000,000	10,697,550	201.75	
									예비비및기타	소계	5,302,450	16,000,000	10,697,550	201.75
										예비비	-	-	-	0.00
										보조금반환	5,302,450	16,000,000	10,697,550	201.75