

나. 세입.세출 총괄표 (아은)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			156,580,000	167,191,980	10,611,980	6.78	합계			156,580,000	167,191,980	10,611,980	6.78
입소자부담금	계		16,800,000	18,800,000	2,000,000	11.90	사무비	계		108,932,800	117,178,625	8,245,825	7.57
	입소비용수입	소계	16,800,000	18,800,000	2,000,000	11.90		인건비	소계	99,963,400	102,463,330	2,499,930	2.50
		입소비용수입	16,800,000	18,800,000	2,000,000	11.90			급여	67,388,800	69,066,200	1,677,400	2.49
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	16,859,800	17,267,820	408,020	2.42
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	7,020,720	7,194,510	173,790	2.48
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,694,080	8,934,800	240,720	2.77
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	-	640,000	640,000	0.00
보조금수입	계		111,541,400	114,505,330	2,963,930	2.66			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	111,541,400	114,505,330	2,963,930	2.66			회의비	-	640,000	640,000	0.00
		시도보조금	111,541,400	114,505,330	2,963,930	2.66		운영비	소계	8,969,400	14,075,295	5,105,895	56.93
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	2,169,400	3,650,295	1,480,895	68.26
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	4,300,000	8,400,000	4,100,000	95.35
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,500,000	2,025,000	-475,000	-19.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		440,000	2,600,000	2,160,000	490.91
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	440,000	2,600,000	2,160,000	490.91
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		28,000,000	33,676,045	5,676,045	20.27			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	28,000,000	33,676,045	5,676,045	20.27			시설장비유지비	440,000	2,600,000	2,160,000	490.91
		전년도이월금(자부담)	12,000,000	15,525,295	3,525,295	29.38	사업비	계		30,968,600	29,052,000	-1,916,600	-6.19
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,496,600	24,100,000	-396,600	-1.62
		전년도이월금(보조금)	16,000,000	18,150,750	2,150,750	0.00			생계비	15,065,000	9,860,000	-5,205,000	-34.55
잡수입	계		238,600	210,605	-27,995	-11.73			수용기관경비	3,371,600	2,220,000	-1,151,600	-34.16
	잡수입	소계	238,600	210,605	-27,995	-11.73			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	-	-	-	0.00			의료비	200,000	1,220,000	1,020,000	510.00

세입							세출						
과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			156,580,000	167,191,980	10,611,980	6.78	합계			156,580,000	167,191,980	10,611,980	6.78
		기타예금이자수입	238,600	210,605	- 27,995	-11.73			연료비	5,860,000	10,800,000	4,940,000	84.30
		기타잡수입	-	-	-	0.00		사업비	소계	6,472,000	4,952,000	-1,520,000	-23.49
									교육재활사업비	-	50,000	50,000	0.00
									여가활동사업비	4,700,000	2,420,000	-2,280,000	-48.51
									지역사회교류사업비	-	480,000	480,000	0.00
									자립지원사업비	-	360,000	360,000	0.00
									권익증진사업비	100,000	-	-100,000	0.00
									가족과의유대사업비	30,000	-	-30,000	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									7종 운영지원사업비	-	-	-	0.00
									환경개선사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		238,600	210,605	-27,995	-11.73
								잡지출	소계	238,600	210,605	-27,995	-11.73
									잡지출	238,600	210,605	-27,995	-11.73
							예비비및기타	계		16,000,000	18,150,750	2,150,750	13.44
								예비비및기타	소계	16,000,000	18,150,750	2,150,750	13.44
									보조금반환	16,000,000	18,150,750	2,150,750	13.44