

2023년 예산(안)

1. 세입·세출총괄

(단위 : 천원)

세			입				세							출			
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
총 계			305,450,879	301,912,000	-3,538,879	-1%	총 계			305,450,879	301,912,000	-3,538,879	-1%				
보조금	보조금	소계	262,712,000	271,712,000	9,000,000	3%	사무비	사무비 소계		275,603,999	279,242,000	3,638,001	1%				
		시군구보조금	262,712,000	271,712,000	9,000,000	3%		인건비	소 계	216,301,000	219,842,380	3,541,380	2%				
후원금	후원금	소계	24,300,000	19,800,000	-4,500,000	-19%			급 여	164,039,760	165,350,160	1,310,400	1%				
		지정후원금	24,300,000	19,800,000	-4,500,000	-19%			제수당	18,491,920	19,867,520	1,375,600	7%				
전입금	전입금	소계	18,112,760	10,200,000	-7,912,760	-44%			퇴직적립금	15,210,990	15,434,830	223,840	1%				
		법인전입금	6,997,880	3,000,000	-3,997,880	0%			사회보험부담금	18,558,330	19,189,870	631,540	3%				
	전입금 (후원금)	전입금후원금	11,114,880	7,200,000	-3,914,880	-35%		업무	소 계	0	200,000	200,000	-100%				
이월금	이월금	소계	226,119	100,000	-126,119	-56%		추진비	회의비	0	200,000	200,000	-100%				
		전년도이월금	226,119	100,000	-126,119	-56%			운영비	소 계	59,302,999	59,199,620	-103,379	0%			
잡수입	잡수입	소계	100,000	100,000	0	0%		수용비및수수료		4,844,779	5,270,800	426,021	9%				
		예금이자수입	100,000	60,000	-40,000	-40%		공공요금		5,740,790	7,296,000	1,555,210	27%				
		잡수입		40,000	40,000	100%		제세공과금		8,261,220	9,050,510	789,290	10%				
							재산 조성비	시설비		소 계	11,332,000	1,900,000	-9,432,000	-83%			
										시설비	10,700,000	600,000	-10,100,000	-94%			
									자산취득비	632,000	1,300,000	668,000	%				

세				입		세							출	
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
							사업비	사업비	소계	18,414,880	20,670,000	2,255,120	12%	
									311 직원역량강화사업	0	670,000	670,000	%	
									312 홍보 및 출판사업	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33%	
									313 지역자원양성 및 관리육성사업	500,000	1,000,000	500,000	100%	
									314 기탁처관리사업	500,000	1,000,000	500,000	100%	
									321 식품지원사업	14,414,880	14,000,000	-414,880	-3%	
							예비비	예비비	소 계	100,000	100,000	0	0%	
									예비비	100,000	100,000	0	0%	