

라. 2023년 1차 추경 예산 세입,세출 예산 목별조서

1) 세입 목별조서

예산 과 목			2023년 본예산	2023년 1차 예산	증감(B-A)		2023년 1차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 입 총 계			3,344,794,510	3,525,015,058	180,220,548	105.4	47,892,994	1,909,512,641	911,853,474	130,783,131	513,951,335	11,021,483
사업수입	소계		306,695,000	306,585,000	-110,000	100.0	-	-	-	-	306,585,000	-
	사업수입	기능향상지원사업수입	61,780,000	61,780,000	-	100.0	-	-	-	-	61,780,000	-
		가족평생교육사업수입	45,845,000	45,185,000	-660,000	98.6	-	-	-	-	45,185,000	-
		직업지원사업수입	12,070,000	12,620,000	550,000	104.6	-	-	-	-	12,620,000	-
		기획홍보사업수입	1,000,000	1,000,000	-	100.0	-	-	-	-	1,000,000	-
		운영지원사업수입	74,400,000	74,400,000	-	100.0	-	-	-	-	74,400,000	-
		치료사업수입	109,200,000	109,200,000	-	100.0	-	-	-	-	109,200,000	-
		통합계절학교수입	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	-	-	-	2,400,000	-
보조금 수입	소계		2,450,101,650	2,459,672,650	9,571,000	100.4	-	1,813,157,000	646,515,650	-	-	-
	보조금수 입	시도보조금	1,453,172,000	1,323,388,000	-129,784,000	91.1	-	1,323,388,000	-	-	-	-
		시군구보조금	410,874,000	489,769,000	78,895,000	119.2	-	489,769,000	-	-	-	-
		기타보조금	586,055,650	646,515,650	60,460,000	110.3	-	-	646,515,650	-	-	-
후원금 수입	소계		35,400,000	36,400,000	1,000,000	102.8	-	-	-	36,400,000	-	-
	후원금수입	지정후원금	9,200,000	10,200,000	1,000,000	110.9	-	-	-	10,200,000	-	-
		비지정후원금	26,200,000	26,200,000	-	100.0	-	-	-	26,200,000	-	-
전입금	소계		40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
	전입금	법인전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
이월금	소계		510,437,860	680,217,408	169,779,548	133.3	7,878,994	96,001,641	265,027,824	94,295,131	207,202,335	9,811,483
	이월금	전년도이월금	431,514,400	578,043,283	146,528,883	134.0	-	96,001,641	265,027,824	-	207,202,335	9,811,483
		전년도이월금(후원금)	78,923,460	102,174,125	23,250,665	129.5	7,878,994	-	-	94,295,131	-	-
잡수입	소계		2,160,000	2,140,000	-20,000	99.1	14,000	354,000	310,000	88,000	164,000	1,210,000
	잡수입	기타예금이자수입	960,000	940,000	-20,000	97.9	14,000	354,000	310,000	88,000	164,000	10,000
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	-	100.0	-	-	-	-	-	1,200,000

2) 세출 목별조서

예산 과 목			2023년 본예산	2023년 1차 예산	증감(B-A)		2023년 1차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 출 총 계			3,344,794,510	3,525,015,058	180,220,548	105.4	47,892,994	1,909,512,641	911,853,474	130,783,131	513,951,335	11,021,483
사무비	소 계		1,922,277,676	1,906,779,800	-15,497,876	99.2	42,824,980	1,654,746,000	95,883,680	-	113,325,140	-
	인건비	소 계	1,780,619,023	1,765,480,466	-15,138,557	99.1	42,824,980	1,564,156,000	67,523,680	-	90,975,806	-
		급여	1,152,726,000	1,177,039,330	24,313,330	102.1	-	1,129,729,000	46,800,000	-	510,330	-
		제수당	335,658,400	300,307,840	-35,350,560	89.5	36,080,000	180,677,450	9,509,680	-	74,040,710	-
		퇴직적립금	124,032,053	123,112,276	-919,777	99.3	3,006,670	109,200,540	4,692,480	-	6,212,586	-
		사회보험부담금	151,802,570	150,621,020	-1,181,550	99.2	3,738,310	133,249,010	5,721,520	-	7,912,180	-
		기타후생경비	16,400,000	14,400,000	-2,000,000	87.8	-	11,300,000	800,000	-	2,300,000	-
	업무추진비	소 계	8,690,000	8,690,000	-	100.0	-	3,010,000	-	-	5,680,000	-
		회의비	4,040,000	4,040,000	-	100.0	-	2,360,000	-	-	1,680,000	-
		기관운영비	4,650,000	4,650,000	-	100.0	-	650,000	-	-	4,000,000	-
	운영비	소 계	132,968,653	132,609,334	-359,319	99.7	-	87,580,000	28,360,000	-	16,669,334	-
		여 비	1,660,000	1,660,000	-	100.0	-	800,000	60,000	-	800,000	-
		수용비수수료	54,544,653	55,476,000	931,347	101.7	-	33,476,000	18,000,000	-	4,000,000	-
		공공요금	47,700,000	47,700,000	-	100.0	-	31,060,000	9,000,000	-	7,640,000	-
		제세공과금	18,940,000	17,649,334	-1,290,666	93.2	-	16,840,000	100,000	-	709,334	-
		차량비	7,404,000	7,404,000	-	100.0	-	5,404,000	-	-	2,000,000	-
		기타운영비	2,720,000	2,720,000	-	100.0	-	-	1,200,000	-	1,520,000	-
재산 조성비	소 계		103,213,850	199,427,364	96,213,514	193.2	-	22,857,000	169,124,364	-	7,446,000	-
	시설비	소 계	103,213,850	199,427,364	96,213,514	193.2	-	22,857,000	169,124,364	-	7,446,000	-
		시설비	63,981,000	153,981,000	90,000,000	240.7	-	3,981,000	150,000,000	-	-	-
		자산취득비	19,906,850	29,124,364	9,217,514	146.3	-	8,000,000	19,124,364	-	2,000,000	-
		시설장비유지비	19,326,000	16,322,000	-3,004,000	84.5	-	10,876,000	-	-	5,446,000	-

예 산 과 목			2023년 본예산	2023년 1차 예산	증감(B-A)		2023년 1차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잠수입
사업비	소 계		1,298,024,554	1,295,614,596	-2,409,958	99.8	5,068,014	135,554,000	646,515,650	115,296,737	393,180,195	-
	사업비	소 계	1,298,024,554	1,295,614,596	-2,409,958	99.8	5,068,014	135,554,000	646,515,650	115,296,737	393,180,195	-
		기능향상지원사업비	33,870,000	32,270,000	-1,600,000	95.3	-	2,600,000	-	-	29,670,000	-
		가죽평생교육지원사업비	51,853,000	49,693,000	-2,160,000	95.8	-	20,690,000	-	1,000,000	28,003,000	-
		직업지원사업비	27,510,000	26,060,000	-1,450,000	94.7	-	2,800,000	-	16,640,000	6,620,000	-
		사례관리사업비	5,400,000	5,400,000	-	100.0	-	-	-	5,400,000	-	-
		지역연계사업비	55,792,000	55,792,000	-	100.0	-	2,200,000	-	50,892,000	2,700,000	-
		권익지원사업비	3,800,000	3,800,000	-	100.0	-	-	-	1,200,000	2,600,000	-
		기획홍보사업비	44,280,000	43,180,000	-1,100,000	97.5	-	18,220,000	-	17,216,742	7,743,258	-
		운영지원사업비	105,323,424	105,050,914	-272,510	99.7	5,068,014	7,284,000	-	6,973,515	85,725,385	-
		통합계절학교사업비	2,880,000	2,880,000	-	100.0	-	-	-	-	2,880,000	-
		치료사업비	220,576,000	220,898,552	322,552	100.1	-	-	-	-	220,898,552	-
		무료급식사업비	39,600,000	43,200,000	3,600,000	109.1	-	43,200,000	-	-	-	-
		장애인돌봄가족휴가제사업비	12,800,000	12,800,000	-	100.0	-	12,800,000	-	-	-	-
		거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-	100.0	-	5,600,000	-	-	-	-
		장애인 1인1취미사업비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	2,400,000	-	-	-	-
		직무지도사업비	618,695,050	618,695,050	-	100.0	-	-	618,695,050	-	-	-
		지원고용사업비	22,413,600	22,413,600	-	100.0	-	-	22,413,600	-	-	-
		동아ST지원사업비	1,224,480	1,224,480	-	100.0	-	-	-	1,224,480	-	-
		사람중심실천연구회	18,850,000	18,850,000	-	100.0	-	3,760,000	-	8,750,000	6,340,000	-
		장애아동특수체육사업비	8,000,000	8,000,000	-	100.0	-	8,000,000	-	-	-	-
		성인문해교육인건비사업비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-
		성인문해교육사업추진비사업비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
		성인문해교육경상운영비사업비	500,000	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
		문화예술교육지원사업	6,157,000	5,407,000	-750,000	87.8	-	-	5,407,000	-	-	-
		도움닫기사업비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-
		한국국방연구원지경기탁사업비	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-
잠지출	소 계		11,102,820	11,021,483	-81,337	99.3	-	-	-	-	-	11,021,483
	잠지출	소 계	11,102,820	11,021,483	-81,337	99.3	-	-	-	-	-	11,021,483
		잠지출	11,102,820	11,021,483	-81,337	99.3	-	-	-	-	-	11,021,483

예 산 과 목			2023년 본예산	2023년 1차 예산	증감(B-A)		2023년 1차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	범인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잠수입
예비비 및 기타	소 계		10,175,610	112,171,815	101,996,205	1,102.4	-	96,355,641	329,780	15,486,394	-	-
	보조금반환	소 계	10,175,610	112,171,815	101,996,205	1,102.4	-	96,355,641	329,780	15,486,394	-	-
		예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		반환금	10,175,610	112,171,815	101,996,205	#####	-	96,355,641	329,780	15,486,394	-	-