

다. 2023년 본예산 세입,세출 예산 목별조서

1) 세입 목별조서

예산 과 목			2022년 1차 예산	2023년 본예산	증감(B-A)		2023년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 입 총 계			3,508,576,223	3,344,794,510	-163,781,713	95.3	46,555,290	1,864,400,000	813,377,570	107,888,170	501,470,660	11,102,820
사업수입	소계		321,763,000	306,695,000	-15,068,000	95.3	-	-	-	-	306,695,000	-
	사업수입	기능향상지원사업수입	61,045,000	61,780,000	735,000	101.2	-	-	-	-	61,780,000	-
		가족평생교육사업수입	46,840,000	45,845,000	-995,000	97.9	-	-	-	-	45,845,000	-
		직업지원사업수입	12,990,000	12,070,000	-920,000	92.9	-	-	-	-	12,070,000	-
		기획홍보사업수입	1,000,000	1,000,000	-	100.0	-	-	-	-	1,000,000	-
		운영지원사업수입	71,200,000	74,400,000	3,200,000	104.5	-	-	-	-	74,400,000	-
		치료사업수입	127,488,000	109,200,000	-18,288,000	85.7	-	-	-	-	109,200,000	-
		통합계절학교수입	1,200,000	2,400,000	1,200,000	200.0	-	-	-	-	2,400,000	-
보조금 수입	소계		2,470,840,520	2,450,101,650	-20,738,870	99.2	-	1,864,046,000	586,055,650	-	-	-
	보조금수 입	시도보조금	1,471,251,000	1,453,172,000	-18,079,000	98.8	-	1,453,172,000	-	-	-	-
		시군구보조금	408,175,000	410,874,000	2,699,000	100.7	-	410,874,000	-	-	-	-
		기타보조금	591,414,520	586,055,650	-5,358,870	99.1	-	-	586,055,650	-	-	-
후원금 수입	소계		156,906,100	35,400,000	-121,506,100	22.6	-	-	-	35,400,000	-	-
	후원금수입	지정후원금	122,281,000	9,200,000	-113,081,000	7.5	-	-	-	9,200,000	-	-
		비지정후원금	34,625,100	26,200,000	-8,425,100	75.7	-	-	-	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		516,947,603	510,437,860	-6,509,743	98.7	6,541,290	-	227,011,920	72,382,170	194,609,660	9,892,820
	이월금	전년도이월금	415,156,664	431,514,400	16,357,736	103.9	-	-	227,011,920	-	194,609,660	9,892,820
		전년도이월금(후원금)	101,790,939	78,923,460	-22,867,479	77.5	6,541,290	-	-	72,382,170	-	-
잡수입	소계		2,119,000	2,160,000	41,000	101.9	14,000	354,000	310,000	106,000	166,000	1,210,000
	잡수입	기타예금이자수입	919,000	960,000	41,000	104.5	14,000	354,000	310,000	106,000	166,000	10,000
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	-	100.0	-	-	-	-	-	1,200,000

2) 세출 목별조서

예산 과 목			2022년 1차 예산	2023년 본예산	증감(B-A)		2023년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 출 총 계			3,508,576,223	3,344,794,510	-163,781,713	95.3	46,555,290	1,864,400,000	813,377,570	107,888,170	501,470,660	11,102,820
사무비	소 계		1,909,462,005	1,922,277,676	12,815,671	100.7	43,383,710	1,709,636,000	95,883,150	-	73,374,816	-
	인건비	소 계	1,754,538,925	1,780,619,023	26,080,098	101.5	43,383,710	1,618,646,000	67,523,150	-	51,066,163	-
		급여	1,128,049,000	1,152,726,000	24,677,000	102.2	-	1,105,926,000	46,800,000	-	-	-
		제수당	331,403,210	335,658,400	4,255,190	101.3	36,550,000	250,281,400	9,509,680	-	39,317,320	-
		퇴직적립금	124,231,525	124,032,053	-199,472	99.8	3,045,840	113,017,290	4,692,480	-	3,276,443	-
		사회보험부담금	154,055,190	151,802,570	-2,252,620	98.5	3,787,870	138,121,310	5,720,990	-	4,172,400	-
		기타후생경비	16,800,000	16,400,000	-400,000	97.6	-	11,300,000	800,000	-	4,300,000	-
	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	146,233,080	132,968,653	-13,264,427	90.9	-	87,980,000	28,360,000	-	16,628,653	-
		여 비	1,560,000	1,660,000	100,000	106.4	-	800,000	60,000	-	800,000	-
		수용비수수료	58,859,080	54,544,653	-4,314,427	92.7	-	33,476,000	18,000,000	-	3,068,653	-
		공공요금	53,700,000	47,700,000	-6,000,000	88.8	-	31,060,000	9,000,000	-	7,640,000	-
		제세공과금	18,990,000	18,940,000	-50,000	99.7	-	16,840,000	100,000	-	2,000,000	-
		차량비	10,404,000	7,404,000	-3,000,000	71.2	-	5,404,000	-	-	2,000,000	-
		기타운영비	2,720,000	2,720,000	-	100.0	-	400,000	1,200,000	-	1,120,000	-
재산 조성비	소 계		189,872,271	103,213,850	-86,658,421	54.4	-	21,107,000	69,906,850	-	12,200,000	-
	시설비	소 계	189,872,271	103,213,850	-86,658,421	54.4	-	21,107,000	69,906,850	-	12,200,000	-
		시설비	90,000,000	63,981,000	-26,019,000	71.1	-	3,981,000	60,000,000	-	-	-
		자산취득비	80,546,271	19,906,850	-60,639,421	24.7	-	8,000,000	9,906,850	-	2,000,000	-
		시설장비유지비	19,326,000	19,326,000	-	100.0	-	9,126,000	-	-	10,200,000	-

예산과목			2022년 1차 예산	2023년 본예산	증감(B-A)		2023년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잠수입
사업비	소 계		1,380,109,523	1,298,024,554	-82,084,969	94.1	3,171,580	133,303,000	647,265,650	98,388,480	415,895,844	-
	사업비	소 계	1,380,109,523	1,298,024,554	-82,084,969	94.1	3,171,580	133,303,000	647,265,650	98,388,480	415,895,844	-
		기능향상지원사업비	35,624,000	33,870,000	-1,754,000	95.1	-	2,600,000	-	-	31,270,000	-
		가족평생교육지원사업비	50,689,920	51,853,000	1,163,080	102.3	-	11,435,000	-	-	40,418,000	-
		직업지원사업비	28,470,000	27,510,000	-960,000	96.6	-	3,760,000	-	14,530,000	9,220,000	-
		사례관리사업비	5,700,000	5,400,000	-300,000	94.7	-	300,000	-	5,100,000	-	-
		지역연계사업비	70,922,000	55,792,000	-15,130,000	78.7	-	2,200,000	-	48,292,000	5,300,000	-
		권익지원사업비	13,200,000	3,800,000	-9,400,000	28.8	-	-	-	1,200,000	2,600,000	-
		기획홍보사업비	45,980,000	44,280,000	-1,700,000	96.3	-	24,020,000	-	8,416,742	11,843,258	-
		운영지원사업비	109,314,134	105,323,424	-3,990,710	96.3	3,171,580	10,828,000	-	5,875,258	85,448,586	-
		통합계절학교사업비	1,440,000	2,880,000	1,440,000	200.0	-	-	-	-	2,880,000	-
		치료사업비	215,311,420	220,576,000	5,264,580	102.4	-	-	-	-	220,576,000	-
		무료급식사업비	38,504,671	39,600,000	1,095,329	102.8	-	39,600,000	-	-	-	-
		장애인돌봄가족휴가제사업비	12,800,000	12,800,000	-	100.0	-	12,800,000	-	-	-	-
		거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-	100.0	-	5,600,000	-	-	-	-
		장애인1인1취미사업비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	2,400,000	-	-	-	-
		적무지도사업비	557,625,760	618,695,050	61,069,290	111.0	-	-	618,695,050	-	-	-
		지원고용사업비	16,570,200	22,413,600	5,843,400	135.3	-	-	22,413,600	-	-	-
		방과후활동사업비	21,193,938	-	-21,193,938	-	-	-	-	-	-	-
		동아ST지원사업비	1,224,480	1,224,480	-	100.0	-	-	-	1,224,480	-	-
		공동모금회 PCP지원사업비	2,958,000	-	-2,958,000	-	-	-	-	-	-	-
		도움콜인건비	32,902,640	-	-32,902,640	-	-	-	-	-	-	-
		도움콜사업비	77,097,360	-	-77,097,360	-	-	-	-	-	-	-
		사람중심실천연구회	18,500,000	18,850,000	350,000	101.9	-	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	5,407,000	6,157,000	750,000	113.9	-	-	6,157,000	-	-	-
		도움닫기사업비	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-
		푸르메학습비지원사업비	2,674,000	-	-2,674,000	-	-	-	-	-	-	-

예 산 과 목			2022년 1차 예산	2023년 본예산	증감(B-A)		2023년 본예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	접수입
잡지출	소 계		3,992,612	11,102,820	7,110,208	278.1	-	-	-	-	-	11,102,820
	잡지출	소 계	3,992,612	11,102,820	7,110,208	278.1	-	-	-	-	-	11,102,820
		잡지출	3,992,612	11,102,820	7,110,208	278.1	-	-	-	-	-	11,102,820
예비비 및 기타	소 계		25,139,812	10,175,610	-14,964,202	40.5	-	354,000	321,920	9,499,690	-	-
	보조금 반환	소 계	25,139,812	10,175,610	-14,964,202	40.5	-	354,000	321,920	9,499,690	-	-
		예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		반환금	25,139,812	10,175,610	-14,964,202	40.5	-	354,000	321,920	9,499,690	-	-