

◎ 2023년도 본 예산 -세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2022년 예산④	2023년 예산⑤	전년 대비		관/항/목	2022년 예산④	2023년 예산⑤	전년 대비	
			금액⑥-④	%				금액⑥-④	%
<b>세입계</b>	<b>1,529,480</b>	<b>1,472,451</b>	<b>-57,029</b>	<b>96%</b>	<b>세출계</b>	<b>2,508,182</b>	<b>2,428,546</b>	<b>-79,636</b>	<b>97%</b>
보조금수입	1,024,340	991,560	-32,780	97%	사무비	2,071,016	2,023,028	-47,988	98%
정부보조금	800,812	824,802	23,990	103%	인건비	973,302	953,695	-19,607	98%
시도보조금	223,528	166,758	-56,770	75%	급여	601,239	612,552	11,313	102%
					제수당	214,096	189,384	-24,712	88%
					퇴직금및적립금	71,964	64,626	-7,338	90%
					사회보험부담금	81,317	85,983	4,666	106%
					기타후생경비	4,686	1,150	-3,536	25%
					업무추진비	5,400	2,400	-3,000	44%
					기관운영비	2,400	1,200	-1,200	50%
					회의비	3,000	1,200	-1,800	40%
					운영비	113,612	110,838	-2,774	98%
					여비	6,400	5,400	-1,000	84%
					수용비 및 수수료	25,834	23,406	-2,428	91%
					공공요금	19,840	19,980	140	101%
					제세공과금	4,624	4,760	136	103%
					차량비	31,914	33,972	2,058	106%
					기타운영비	25,000	23,320	-1,680	93%
후원금수입	119,600	118,600	-1,000	99%	재산조성비	4,050	2,000	-2,050	49%
지정후원금	119,600	118,600	-1,000	99%	시설비	0	0	0	
					자산취득비	1,050	0	-1,050	
					시설장비유지비	3,000	2,000	-1,000	67%
전입금	352,190	352,435	245	100%	사업비	411,977	393,662	-18,315	96%
운영전입금	210,041	236,813	26,772	113%	아동보호기본사업	16,800	8,800	-8,000	52%
사업전입금	137,085	115,622	-21,463	84%	아동학대예방사업	17,064	17,000	-64	100%
기타사업후원전입금	5,064	-	-5,064		방문형가정회복프로그램	87,920	87,920	0	100%
					학대피해아동및저소득아동심리정서지원	127,045	100,067	-26,978	79%
					학대피해아동 심층사례관리강화사업	660	7,525	6,865	1140%
					저소득위기가정지원사업	31,500	45,150	13,650	143%
					지역협력사업	1,900	1,900	0	100%
					출케어플래너서포터즈	118,600	118,600	0	100%
					직원역량강화	9,488	6,700	-2,788	71%
					코로나19안전관리지원	1,000	-	-1,000	
이월금	28,200	4,706	-23,494		잡지출	50	50	0	100%
전년도이월금	25,512	4,706	-20,806	18%	예비비	16,383	500	-15,883	3%
전년도이월금(후원금)	2,688	-	-2,688		예비비	500	500	0	100%
잠수입	5,150	5,150	0	100%	반환금	15,883	0	-15,883	
기타예금이자수입	150	150	0	100%	차기이월금	4,706	9,306	4,600	198%
기타잠수입	5,000	5,000	0	100%	차기이월금	4,706	9,306	4,600	198%