

라. 2023년 2차 추경 예산 세입,세출 예산 목별조서

1) 세입 목별조서

예 산 과 목			2023년 1차 예산	2023년 2차 예산	증감(B-A)		2023년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 입 총 계			3,525,015,058	3,629,328,678	104,313,620	103.0	47,892,994	1,914,511,641	924,334,094	227,811,131	503,757,335	11,021,483
사업수입	소계		306,585,000	294,970,000	-11,615,000	96.2	-	-	-	-	294,970,000	-
	사업수입	기능향상지원사업수입	61,780,000	45,555,000	-16,225,000	73.7	-	-	-	-	45,555,000	-
		가족평생교육사업수입	45,185,000	39,325,000	-5,860,000	87.0	-	-	-	-	39,325,000	-
		직업지원사업수입	12,620,000	11,150,000	-1,470,000	88.4	-	-	-	-	11,150,000	-
		기획홍보사업수입	1,000,000	1,000,000	-	100.0	-	-	-	-	1,000,000	-
		운영지원사업수입	74,400,000	84,840,000	10,440,000	114.0	-	-	-	-	84,840,000	-
		치료사업수입	109,200,000	110,700,000	1,500,000	101.4	-	-	-	-	110,700,000	-
		통합계절학교수입	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	-	-	-	2,400,000	-
보조금수입	소계		2,459,672,650	2,477,142,050	17,469,400	100.7	-	1,818,131,000	659,011,050	-	-	-
	보조금수입	시도보조금	1,323,388,000	1,315,746,000	-7,642,000	99.4	-	1,315,746,000	-	-	-	-
		시군구보조금	489,769,000	502,385,000	12,616,000	102.6	-	502,385,000	-	-	-	-
		기타보조금	646,515,650	659,011,050	12,495,400	101.9	-	-	659,011,050	-	-	-
후원금수입	소계		36,400,000	133,406,000	97,006,000	366.5	-	-	-	133,406,000	-	-
	후원금수입	지정후원금	10,200,000	93,406,000	83,206,000	915.7	-	-	-	93,406,000	-	-
		비지정후원금	26,200,000	40,000,000	13,800,000	152.7	-	-	-	40,000,000	-	-
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		680,217,408	680,197,628	-19,780	100.0	7,878,994	96,001,641	265,008,044	94,295,131	207,202,335	9,811,483
	이월금	전년도이월금	578,043,283	578,023,503	-19,780	100.0	-	96,001,641	265,008,044	-	207,202,335	9,811,483
		전년도이월금(후원금)	102,174,125	102,174,125	-	100.0	7,878,994	-	-	94,295,131	-	-
잡수입	소계		2,140,000	3,613,000	1,473,000	168.8	14,000	379,000	315,000	110,000	1,585,000	1,210,000
	잡수입	기타예금이자수입	940,000	1,013,000	73,000	107.8	14,000	379,000	315,000	110,000	185,000	10,000
		기타잡수입	1,200,000	2,600,000	1,400,000	216.7	-	-	-	-	1,400,000	1,200,000

2) 세출 목별조서

예 산 과 목			2023년 1차 예산	2023년 2차 예산	증감(B-A)		2023년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 출 총 계			3,525,015,058	3,629,328,678	104,313,620	103.0	47,892,994	1,914,511,641	924,334,094	227,811,131	503,757,335	11,021,483
사무비	소 계		1,906,779,800	1,827,683,209	-79,096,591	95.9	46,155,490	1,648,888,800	96,183,680	-	36,455,239	-
	인건비	소 계	1,765,480,466	1,663,585,075	-101,895,391	94.2	46,155,490	1,541,300,000	67,523,680	-	8,605,905	-
		급여	1,177,039,330	1,100,484,050	-76,555,280	93.5	-	1,053,173,720	46,800,000	-	510,330	-
		제수당	300,307,840	287,638,840	-12,669,000	95.8	38,880,000	234,376,730	9,509,680	-	4,872,430	-
		퇴직적립금	123,112,276	117,539,055	-5,573,221	95.5	3,240,000	109,200,540	4,692,480	-	406,035	-
		사회보험부담금	150,621,020	143,523,130	-7,097,890	95.3	4,035,490	133,249,010	5,721,520	-	517,110	-
		기타후생경비	14,400,000	14,400,000	-	100.0	-	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	132,609,334	155,408,134	22,798,800	117.2	-	104,578,800	28,660,000	-	22,169,334	-
		여 비	1,660,000	1,660,000	-	100.0	-	800,000	60,000	-	800,000	-
		수용비수수료	55,476,000	56,846,680	1,370,680	102.5	-	34,846,680	18,000,000	-	4,000,000	-
		공공요금	47,700,000	63,530,000	15,830,000	133.2	-	42,240,000	9,000,000	-	12,290,000	-
		제세공과금	17,649,334	17,947,454	298,120	101.7	-	17,138,120	100,000	-	709,334	-
		차량비	7,404,000	12,404,000	5,000,000	167.5	-	9,554,000	-	-	2,850,000	-
		기타운영비	2,720,000	3,020,000	300,000	111.0	-	-	1,500,000	-	1,520,000	-
재산 조성비	소 계		199,427,364	247,167,395	47,740,031	123.9	-	20,878,200	168,424,364	14,921,490	42,943,341	-
	시설비	소 계	199,427,364	247,167,395	47,740,031	123.9	-	20,878,200	168,424,364	14,921,490	42,943,341	-
		시설비	153,981,000	199,639,831	45,658,831	129.7	-	-	150,000,000	14,921,490	34,718,341	-
		자산취득비	29,124,364	28,614,364	-510,000	98.2	-	8,190,000	18,424,364	-	2,000,000	-
		시설장비유지비	16,322,000	18,913,200	2,591,200	115.9	-	12,688,200	-	-	6,225,000	-

예 산 과 목			2023년 1차 예산	2023년 2차 예산	증감(B-A)		2023년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	접수입
사업비	소 계		1,295,614,596	1,401,552,556	105,937,960	108.2	1,737,504	148,364,000	659,711,050	197,381,247	394,358,755	-
	사업비	소 계	1,295,614,596	1,401,552,556	105,937,960	108.2	1,737,504	148,364,000	659,711,050	197,381,247	394,358,755	-
		기능향상지원사업비	32,270,000	21,720,000	-10,550,000	67.3	-	2,750,000	-	-	18,970,000	-
		가족평생교육지원사업비	49,693,000	36,578,560	-13,114,440	73.6	-	15,300,000	-	978,000	20,300,560	-
		직업지원사업비	26,060,000	27,890,000	1,830,000	107.0	-	2,800,000	-	18,410,000	6,680,000	-
		사례관리사업비	5,400,000	19,400,000	14,000,000	359.3	-	-	-	19,400,000	-	-
		지역연계사업비	55,792,000	50,892,000	-4,900,000	91.2	-	2,200,000	-	47,992,000	700,000	-
		권익지원사업비	3,800,000	33,800,000	30,000,000	889.5	-	-	-	31,200,000	2,600,000	-
		기획홍보사업비	43,180,000	40,180,000	-3,000,000	93.1	-	18,220,000	-	14,216,742	7,743,258	-
		운영지원사업비	105,050,914	125,100,914	20,050,000	119.1	1,737,504	7,334,000	-	10,304,025	105,725,385	-
		통합계절학교사업비	2,880,000	2,880,000	-	100.0	-	-	-	-	2,880,000	-
		치료사업비	220,898,552	222,419,552	1,521,000	100.7	-	-	-	-	222,419,552	-
		무료급식사업비	43,200,000	43,200,000	-	100.0	-	43,200,000	-	-	-	-
		장애인돌봄가족휴가제사업비	12,800,000	12,800,000	-	100.0	-	12,800,000	-	-	-	-
		거주시설네트워킹사업비	5,600,000	5,600,000	-	100.0	-	5,600,000	-	-	-	-
		장애인1인1취미사업비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	2,400,000	-	-	-	-
		직무지도사업비	618,695,050	619,395,050	700,000	100.1	-	-	619,395,050	-	-	-
		지원고용사업비	22,413,600	19,610,000	-2,803,600	87.5	-	-	19,610,000	-	-	-
		동아ST지원사업비	1,224,480	13,224,480	12,000,000	1,080.0	-	-	-	13,224,480	-	-
		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	-	100.0	-	3,500,000	-	-	-	-
		성인문해교육사업추진비사업비	2,000,000	2,000,000	-	100.0	-	2,000,000	-	-	-	-
		성인문해교육경상운영비사업비	500,000	500,000	-	100.0	-	500,000	-	-	-	-
		문화예술교육지원사업	5,407,000	4,956,000	-451,000	91.7	-	-	4,956,000	-	-	-
		도움닫기사업비	5,000,000	5,000,000	-	100.0	-	-	-	5,000,000	-	-
		한국국방연구원지정기탁사업비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	200.0	-	-	-	2,000,000	-	-
		지하철모금함배분사업		906,000	906,000	-				906,000		
		사회복지공동모금회인센티브		20,000,000	20,000,000	-				20,000,000		
		한국마사회지원사업		5,000,000	5,000,000	-				5,000,000		
		성인권교육지원사업		8,750,000	8,750,000	-			8,750,000			

예 산 과 목			2023년 1차 예산	2023년 2차 예산	증감(B-A)		2023년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	접수입
		사회적고립가구지원사업 및 다+		7,000,000	7,000,000	-			7,000,000			
		주차장운영비		18,000,000	18,000,000	-		18,000,000				
잡지출	소 계		11,021,483	11,021,483	-	100.0	-	-	-	-	-	11,021,483
	잡지출	소 계	11,021,483	11,021,483	-	100.0	-	-	-	-	-	11,021,483
		잡지출	11,021,483	11,021,483	-	100.0	-	-	-	-	-	11,021,483
예비비 및 기타	소 계		112,171,815	141,904,035	29,732,220	126.5	-	96,380,641	15,000	15,508,394	30,000,000	-
	보조금반환	소 계	112,171,815	141,904,035	29,732,220	126.5	-	96,380,641	15,000	15,508,394	30,000,000	-
		예비비	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-
		반환금	112,171,815	111,904,035	-267,780	99.8	-	96,380,641	15,000	15,508,394	-	-