

2023년 3차 추경 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)

(단위:원)

세 입					
과 목		2023년도	2023년도	총괄(9+4)	
관	항 목	현행(A)	추경(B)	증(감)액	비율(%)
보조금	운영지원 보조금	334,136,000	334,336,000	200,000	100%
	이용협소선통 지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%
	아라근로자 복지지원 보조금	82,330,000	82,330,000	0	100%
	기능보관 지원 보조금	40,000,000	40,000,000	0	100%
	대안교육학위 (형나로교육과)	55,000,000	55,000,000	30,000,000	155%
	소 계	526,466,000	526,666,000	30,200,000	106%
후원금	지원후원금	54,000,000	54,000,000	0	100%
	복지후원금	36,800,000	42,800,000	5,800,000	116%
	소 계	90,800,000	96,800,000	5,800,000	105%
법인전입금	법인전입금(후원금)	86,000,000	86,000,000	0	100%
	소 계	86,000,000	86,000,000	0	100%
공수입	불량물재귀대	600,000	160,000	△440,000	27%
	기타예금이자수입 (보조금)	0	150,000	150,000	상구
	기타예금이자수입 (후원금)	50,000	50,000	0	100%
	기타예금이자수입 (법인전입금)	30,000	30,000	0	100%
	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	100%
	기타광수입	13,465,073	13,673,073	480,000	104%
	소 계	14,225,073	14,383,073	160,000	101%
	교학사대(이용자)	2,670,000	3,760,000	810,000	127%
(실비)사업수입	소 계	2,670,000	3,760,000	810,000	127%
이월금	운영지원 보조금이월금	656,226	656,226	0	100%
	이용협소선통 지원보조금(A도보 보조금)	7,760	7,760	0	0%
	아라근로자 복지지원 보조금이월금	5,660,343	5,660,343	0	100%
	대안교육학위 (형나로교육과)이월금	14,667,263	14,667,263	0	100%
	지원후원금이월금	26,133,769	26,133,769	0	100%
	복지후원금이월금	16,024,769	16,024,769	0	100%
	법인전입금이월금	26,005,056	26,005,056	0	100%
	공수입이월금	10,443,469	10,443,469	0	100%
	실비사업수입이월금	442,152	442,152	0	100%
	소 계	105,560,627	105,560,627	0	100%
총 계		626,000,000	663,000,000	37,000,000	104%

		세 출					
과 목		2023년도	2023년도	총괄(9+4)			
관	항 목	현행(A)	추경(B)	증(감)액	비율(%)		
사무비	인건비	급여	266,566,270	266,566,270	0	100%	
		계수당	77,769,240	79,475,360	1,706,110	102%	
		福利費	31,283,910	30,742,860	△521,020	98%	
		사회보장부담금	30,677,630	36,264,270	7,586,640	126%	
		기타후생경비	7,650,000	6,750,000	△900,000	88%	
	계	415,659,050	423,800,780	7,671,730	102%		
	업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,500,000	△500,000	83%	
		회의비	1,800,000	1,500,000	△300,000	83%	
	계	4,800,000	4,000,000	△800,000	83%		
	운정비	여비	1,500,000	1,500,000	0	100%	
		수용비및수수료	36,925,594	32,233,864	△4,671,730	86%	
		공공요금	11,545,000	11,745,000	200,000	102%	
		재산공과금	4,200,000	4,200,000			
		차량비	3,800,000	4,400,000	600,000	116%	
		기타운정비	26,420,000	26,920,000	500,000	102%	
	계	86,390,594	83,018,864	△3,371,730	94%		
	소 계	508,146,644	510,846,644	1,700,000	100%		
재산조성비	시설비	자산취득비	51,665,000	51,315,000	△350,000	99%	
		시설관리유지비	4,665,000	4,665,000	0	100%	
	소 계	56,660,000	56,300,000	△360,000	99%		
사업비	운정비	여비(통사자)	500,000	213,740	△286,260	43%	
		아울터차간정비	800,000	800,000	0	100%	
		생계비	65,772,152	67,669,412	2,186,260	103%	
		수용기관경비	500,000	1,000,000	500,000	200%	
		교육비	2,700,000	2,672,660	272,860	116%	
		의료비	2,750,000	3,447,310	697,310	125%	
	교육비	연료비	2,400,000	1,500,000	△900,000	63%	
		학용품비	200,000	200,000	0	100%	
		교통비	3,000,000	3,500,000	500,000	117%	
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	100%	
	청소년활동지원	교육비	500,000	500,000	0	100%	
		여가활동비	600,000	330,000	△270,000	55%	
		문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	100%	
		오수활동 프로그램비	2,800,000	1,800,000	△1,000,000	64%	
		청소년지원사업비	1,500,000	3,500,000	2,000,000	233%	
		지형생태환경지원비	600,000	600,000	0	100%	
		경제교육지원비	250,000	250,000	0	100%	
		건강교육비	250,000	250,000	0	100%	
	자활문화지원금	특별활동비	2,300,000	2,300,000	0	100%	
		청소년지원비	7,400,000	7,400,000	0	100%	
정당교육비		1,100,000	1,100,000	0	100%		
자활문화지원금		5,000,000	5,000,000	0	100%		
특별사업	교육사업	교육활동비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	200%	
		공공사업비	30,000,000	30,000,000	0	100%	
		결연후원사업비	22,800,000	22,800,000	0	100%	
		공적사업	22,000,000	22,000,000	0	100%	
	대안교육지원사업	자활문화사업비	1,200,000	1,200,000	0	100%	
		대안교육지원사업	연건비	42,620,000	46,960,000	4,340,000	110%
		교육프로그램및사업	13,666,400	39,369,400	25,699,000	287%	
		소 계	236,740,552	275,440,552	38,700,000	116%	
공공사업	공공사업	공공사업	56,562	56,562	0	100%	
	소 계	56,562	56,562	0	100%		
예비비밀기관	예비비밀기관	반환금	20,263,242	20,263,242	150,000	101%	
	소 계	20,263,242	20,263,242	150,000	101%		
합 계		828,000,000	863,000,000	37,000,000	83%		