

2023년 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)

세 입					
과 목		전년도 예산액	당해년도 예산액	총괄(B-A)	
관	항	2022(A)	2023(B)	증(감)액	비율(%)
보조금	경상문화보조금	327,014,000	334,135,000	7,121,000	102%
	어울림소년동 지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%
	아간근무자급여보조금	80,833,000	80,833,000	0	100%
	대안교육특위학 (후니트캠프학교)	77,000,000	55,000,000	△22,000,000	71%
	소계	499,847,000	484,968,000	△14,879,000	97%
우편금	지정우편금	75,600,000	48,000,000	△27,600,000	63%
	배지정우편금	36,000,000	36,000,000	0	100%
	소계	111,600,000	84,000,000	△27,600,000	75%
법인전입금	법인전입금(우편금)	126,000,000	111,000,000	△17,000,000	87%
	소계	126,000,000	111,000,000	△17,000,000	87%
감수입	활동물품대	10,350,000	300,000	△10,050,000	3%
	기타세금이자수입 (주회금)	50,000	50,000	0	100%
	기타세금이자수입 (법인전입금)	30,000	30,000	0	100%
	기타세금이자수입	18,000	30,000	12,000	167%
	기타감수입	13,236,037	13,241,000	△57,037	100%
	소계	23,746,037	13,851,000	△10,095,037	57%
(설비) 사입수입	장기교육식대(이용자)	2,670,000	2,670,000	0	100%
	소계	2,670,000	2,670,000	0	100%
이월금	경상문화보조금이월금	75,823	100,000	24,177	132%
	어울림소년동 지원보조금(시 도보조금)	10,070	11,000	930	9%
	아간근무자급여이월금	8,679	10,000	1,121	113%
	대안교육특위학(후니트캠프학교) 이월금	1,235,598	630,000	△675,598	50%
	지정우편금이월금	18,450,700	23,360,000	4,909,300	127%
	배지정우편금이월금	14,727,391	15,000,000	272,009	102%
	법인전입금이월금	29,782,603	22,000,000	△6,782,603	73%
	감수입이월금	204,067	10,400,000	10,195,913	5,006%
	설비사입수입이월금	371,152	700,000	328,848	186%
	소계	63,836,963	72,411,000	8,574,037	113%
총 계		650,000,000	769,000,000	△119,000,000	92%

(단위:원)

세 출					
과 목		전년도 예산액	당해년도 예산액	총괄(B-A)	
관	항	2022(A)	2023(B)	증(감)액	비율(%)
인건비	급여	270,209,520	275,257,300	5,048,380	102%
	계수금	66,439,400	63,902,480	△2,536,920	97%
	월차특활금	37,065,680	35,122,880	△1,942,700	95%
	사립보통부급금	40,399,650	29,109,770	△11,289,880	72%
	기타유급결번	8,800,000	8,800,000	0	100%
계		442,714,120	431,969,000	△10,721,120	98%
업무추진비	기관운영비	3,800,000	2,840,000	△960,000	75%
	표의비	1,800,000	1,200,000	△600,000	67%
사무비	계	5,600,000	3,940,000	△1,660,000	71%
	여비	1,000,000	700,000	△300,000	70%
	수용비및수수료	27,745,054	39,635,000	12,089,946	144%
	공공요금	12,436,000	11,236,000	△1,200,000	90%
	재세공요금	4,500,000	2,500,000	△2,000,000	55%
	차량비	3,800,000	3,500,000	△300,000	92%
운행비	기타운영비	27,412,200	26,850,000	△562,200	98%
	계	76,891,254	64,562,000	△12,329,254	84%
소 계		584,805,364	550,425,000	△34,380,364	94%
재산조성비	시설비	1,000,000	0	△1,000,000	0%
	자산취득비	21,790,000	12,350,000	△9,440,000	57%
	시설정비유지비	11,000,000	5,400,000	△5,600,000	49%
	소 계	33,790,000	17,750,000	△16,040,000	53%
운영비	여비(통사자)	186,480	500,000	313,510	264%
	여운외차간행비	689,380	800,000	111,670	116%
	생계비	68,211,152	68,630,000	408,848	101%
	수용기관공급비	1,800,000	1,400,000	△400,000	88%
	표의비	4,200,000	4,200,000	0	100%
	의류비	3,673,000	3,273,000	△400,000	89%
	연료비	2,800,000	3,000,000	200,000	107%
	복합물비	200,000	200,000	0	100%
	도사구입비	182,180	0	△182,180	0%
	복합자원비	3,500,000	3,500,000	0	100%
교육비	이대충복	710,000	600,000	△110,000	85%
	교복비	3,630,000	2,000,000	△1,630,000	55%
	교복비	500,000	500,000	0	100%
	문화활동재료비	1,800,000	1,000,000	△800,000	55%
	오류활동 프로그램비	3,300,000	3,300,000	0	100%
	경사지향사업비	2,000,000	1,500,000	△500,000	75%
	자활성활론론비	600,000	600,000	0	100%
	경로교육지원비	200,000	200,000	0	100%
	특별활동비	1,100,000	1,000,000	△100,000	91%
	행프자원비	14,400,000	7,400,000	△7,000,000	51%
사무비	장단교육비	1,200,000	1,100,000	△100,000	92%
	자활론비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	167%
	교육행사비	3,800,000	2,000,000	△1,800,000	53%
	공모사업비	35,000,000	25,000,000	△10,000,000	71%
	결단후원사업비	20,160,000	22,800,000	2,640,000	113%
	장학사업	16,000,000	16,000,000	0	100%
	자활론사업비	1,000,000	1,000,000	0	100%
	안전비	46,330,000	46,480,000	150,000	100%
	교육운영사업비	29,224,480	9,340,000	△19,884,480	32%
	특별교부사업비	2,000,000	0	△2,000,000	0%
소 계		288,368,632	230,568,000	△57,800,632	80%
공지출	공지출	2,250,124	71,000	△2,179,124	3%
	소 계	2,250,124	71,000	△2,179,124	3%
예비비일기 단	예비비일기 단	755,860	161,000	△594,860	21%
	소 계	755,860	161,000	△594,860	21%
합 계		890,000,000	799,000,000	△91,000,000	89%