

2023년 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)

세 입						
과목	구분	예산액		비율(%)		
		2022(A)	2023(B)	증감(B-A)	비율(B/A)	
보조금	경상문화보조금	327,014,000	334,135,000	7,121,000	102%	
	아동청소년돌봄지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%	
	아간근무자급여보조금	80,833,000	80,833,000	0	100%	
	대한교역학(후니프르대학교)	77,000,000	55,000,000	△22,000,000	71%	
	소계	499,847,000	464,998,000	△34,849,000	93%	
유형금	지방채권금	75,600,000	48,000,000	△27,600,000	63%	
	배지경우원금	38,000,000	38,000,000	0	100%	
	소계	113,600,000	86,000,000	△27,600,000	75%	
법인전입금	법인전입금(후원금)	128,000,000	111,000,000	△17,000,000	87%	
	소계	128,000,000	111,000,000	△17,000,000	87%	
감수입	활동물품대	10,300,000	300,000	△10,000,000	3%	
	기타감수입(주말)	80,000	50,000	0	100%	
	기타감수입(주말)(법인전입금)	30,000	30,000	0	100%	
	기타감수입(주말)	18,000	30,000	12,000	167%	
	기타감수입	19,298,037	19,241,000	△57,037	100%	
	소계	29,746,037	19,851,000	△10,000,037	67%	
(실비)사업수입	장기교육식대(이용자)	2,870,000	2,870,000	0	100%	
	소계	2,870,000	2,870,000	0	100%	
이월금	경상문화보조금이월금	75,823	100,000	24,177	132%	
	아동청소년돌봄지원보조금(시도보조금)	10,070	11,000	930	9%	
	아간근무자급여이월금	8,879	10,000	1,121	113%	
	대한교역학(후니프르대학교)이월금	1,235,598	830,000	△405,598	67%	
	지방채권금이월금	18,400,700	23,300,000	4,900,300	127%	
	배지경우원금이월금	14,727,991	15,000,000	272,009	102%	
	법인전입금이월금	29,792,603	22,000,000	△7,792,603	74%	
	감수입이월금	204,087	10,400,000	10,195,913	5,000%	
	실비사업수입이월금	371,152	700,000	328,848	186%	
	소계	69,836,983	72,411,000	2,574,017	113%	
	총계		890,000,000	799,000,000	△91,000,000	89%

(단위:원)

세 출					
과목	구분	예산액		비율(%)	
		2022(A)	2023(B)	증감(B-A)	비율(B/A)
인건비	급여	270,209,820	275,257,500	5,048,680	102%
	계수당	86,439,400	83,902,480	△2,536,920	97%
	퇴직책임금	37,085,680	35,122,880	△1,962,700	95%
	사회보험부담금	40,399,650	29,199,770	△11,200,000	72%
	기타유급결번	8,000,000	8,000,000	0	100%
계		442,714,120	431,989,000	△10,725,120	98%
업무추진비	기관운영비	3,800,000	2,840,000	△960,000	75%
	회의비	1,900,000	1,200,000	△700,000	63%
사무비	계	5,400,000	3,940,000	△1,460,000	73%
	여비	1,000,000	700,000	△300,000	70%
운영비	수용비및수수료	27,748,034	39,836,000	12,088,000	144%
	공공요금	12,488,000	11,238,000	△1,250,000	90%
	경세공과금	4,000,000	2,500,000	△1,500,000	63%
	차량비	3,000,000	3,500,000	△500,000	117%
	기타운영비	27,412,200	26,850,000	△562,200	98%
계		75,656,234	84,922,000	9,265,766	110%
소계		504,805,354	520,425,000	△15,380,354	99%
자산조성비	시설비	1,000,000	0	△1,000,000	0%
	자산취득비	21,790,000	12,350,000	△9,440,000	57%
	시설유지유지비	11,000,000	5,400,000	△5,600,000	49%
소계		33,790,000	17,750,000	△16,040,000	53%
운영비	여비(홍사자)	186,480	500,000	313,520	264%
	여왕차차량비	699,390	800,000	100,610	115%
	생계비	68,211,152	68,630,000	418,848	101%
	수용기공비	1,800,000	1,400,000	△400,000	78%
	표책비	4,200,000	4,200,000	0	100%
	의류비	3,873,000	3,273,000	△600,000	85%
	연료비	2,800,000	3,000,000	200,000	107%
	복합복합	200,000	200,000	0	100%
	도시구입비	182,180	0	△182,180	0%
	복합지원비	3,500,000	3,500,000	0	100%
사무비	이대출비	710,000	800,000	△90,000	85%
	교복비	3,830,000	2,000,000	△1,830,000	52%
	교복비	500,000	500,000	0	100%
	문화활동경비	1,800,000	1,000,000	△800,000	56%
	오류활동프로그램비	3,300,000	3,300,000	0	100%
	홍사자차량비	2,000,000	1,500,000	△500,000	75%
	차량생활동원비	600,000	600,000	0	100%
	경쟁교육경비	200,000	200,000	0	100%
	간호교육비	200,000	200,000	0	100%
	특별활동비	1,100,000	1,000,000	△100,000	91%
특별사업	홍사자차량비	14,400,000	7,400,000	△7,000,000	51%
	장단교육비	1,200,000	1,100,000	△100,000	92%
	차량운영비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	167%
	교육홍사자	3,800,000	2,000,000	△1,800,000	53%
	공무사업비	35,000,000	25,000,000	△10,000,000	71%
	결연추진사업비	20,180,000	22,800,000	2,620,000	113%
	강학사업	18,000,000	18,000,000	0	100%
	차량경사사업	1,000,000	1,000,000	0	100%
	인건비	46,330,000	46,480,000	150,000	100%
	대한교역학(후니프르대학교)사업(교육프로그램사업)	29,224,480	9,340,000	△19,884,480	32%
특별교부사업비	2,000,000	0	△2,000,000	0%	
소계		288,368,832	230,588,000	△57,780,832	80%
공지출	공지출	2,250,124	71,000	△2,179,124	3%
	소계	2,250,124	71,000	△2,179,124	3%
예비비일기	예비비일기	755,880	181,000	△574,880	24%
	소계	755,880	181,000	△574,880	24%
합계		890,000,000	799,000,000	△91,000,000	89%