

2023년도 세입·세출 예산총칙

제1조 2023년도 세입·세출 예산은 각 2,078,697천원으로 한다.

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 예산 전용은 예산회계규정 제22조에 따라 전용하여 사용할 수 있다.

제4조 세출예산 집행을 위한 지출자금의 부족이 발생하였을 때에는 예산회계규정 제29조에 따라
세출예산 잔액의 범위내에서 일시차입할 수 있다.

2023년 예산 총괄표

<총괄 1>

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
구분	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)				증감 (B-A)	구분	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)				증감 (B-A)		
		계	도 비	후원금	자부담				계	도 비	후원금	자부담			
총 계	1,944,653	2,078,697	1,655,493	204,421	218,784	134,044	총 계	1,944,653	2,078,697	1,655,493	204,421	218,784	134,044		
사업 수입	소계	133,050	152,047	-	-	152,047	18,997	사무비	소계	527,711	564,511	463,711	8,200	92,600	36,800
	회원회비	52,700	56,300	-	-	56,300	3,600		인건비	394,631	407,749	394,249	7,000	6,500	13,118
	임원회비	6,200	6,600	-	-	6,600	400		업무추진비	45,200	58,000	-	-	58,000	12,800
	교육참가비	25,200	40,200	-	-	40,200	15,000		운영비	87,880	98,762	69,462	1,200	28,100	10,882
	외부지원	48,950	48,947	-	-	48,947	△3		소계	18,500	14,500	-	-	14,500	△4,000
과년도 수입	소계	2,400	6,200	-	-	6,200	3,800	재산 조성비	시설비	3,000	3,000	-	-	3,000	-
	과년도수입	2,400	6,200	-	-	6,200	3,800		자산취득비	10,500	6,500	-	-	6,500	△4,000
보조금 수입	소계	1,602,570	1,629,714	1,629,714	-	-	27,144		시설장비유지비	5,000	5,000	-	-	5,000	-
	시도보조금	1,602,570	1,629,714	1,629,714	-	-	27,144	소계	237,530	280,118	121,260	111,301	47,556	42,588	
후원금 수입	소계	86,720	126,920	-	126,920	-	40,200	협의회 사업비	교육훈련사업	125,770	136,901	78,000	26,901	32,000	11,131
	후원금수입	86,720	126,920	-	126,920	-	40,200		복지증진사업	51,760	93,216	3,260	84,400	5,556	41,456
소계	119,613	163,416	25,779	77,501	60,137	43,803	기타사업		60,000	50,000	40,000	-	10,000	△10,000	
이월금	전년도이월금	79,813	119,697	25,779	42,581	51,337	39,884	사회복지 정보센터	소계	62,650	66,748	20,000	-	46,748	4,098
	이월사업비	39,800	43,719	-	34,919	8,800	3,919		복지정보제공사업	4,100	4,100	4,100	-	-	-
소계	300	400	-	-	400	100	인증관리사업		16,300	16,300	14,800	-	1,500	-	
잡수입	기타예금이자수입	300	300	-	-	300	-	자원봉사지원사업	42,250	46,348	1,100	-	45,248	4,098	
	기타잡수입	-	100	-	-	100	100	소계	142,000	140,919	55,000	84,919	1,000	△1,081	
푸드뱅크	사업비	142,000	140,919	55,000	84,919	1,000	△1,081	사회공헌	소계	44,800	47,600	35,000	-	12,600	2,800
	소계	44,800	47,600	35,000	-	12,600	2,800		사회공헌사업	44,800	47,600	35,000	-	12,600	2,800
대체인력	소계	907,599	934,743	934,743	-	27,144	27,144	대체인력	소계	907,599	934,743	934,743	-	-	27,144
	대체인력지원사업	907,599	934,743	934,743	-	-	27,144		대체인력지원사업	907,599	934,743	934,743	-	-	27,144

세 입							세 출							
구분	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)				증감 (B-A)	구분	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)				증감 (B-A)	
		계	도 비	후원금	자부담				계	도 비	후원금	자부담		
총 계	1,944,653	2,078,697	1,655,493	204,421	218,784	134,044	총 계	1,944,653	2,078,697	1,655,493	204,421	218,784	134,044	
							잡지출	소계	30	30	-	-	30	-
								잡지출	30	30	-	-	30	-
							예비비	소계	3,833	29,529	25,779	-	3,750	25,696
								예비비	3,633	3,550	-	-	3,550	△83
								반환금	200	25,979	25,779	-	200	25,779