

# 2023년도 세입세출 총괄표

2023.1.1 - 2023.12.31

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)		관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)	
					금액	%						금액	%
	계		689,670,566	701,505,851	11,835,285	2		계	689,670,566	701,505,851	11,835,285	2	
재산수입	기본재산수입	이자수입	14,837,201	12,552,281	-2,284,920	-15	사무비	소계	206,673,316	175,618,450	-31,054,866	-15	
사업수입	사업수입	총운전구기역수입	24,800,000	33,102,000	8,302,000		인건비	소계	156,249,916	133,907,700	-22,342,216	-14	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0		급여	급여	107,674,000	96,194,000	-11,480,000	-11	
후원금수입	후원금수입	소계	260,600,000	285,109,384	24,509,384	9	계수당	계수당	22,268,800	17,189,200	-5,079,600	-23	
		지정후원금	24,000,000	0	-24,000,000	-100	일용잡급	일용잡급	750,000	0	-750,000	-100	
		비지정후원금	236,600,000	285,109,384	48,509,384	21	퇴직급여	퇴직급여	11,128,566	9,157,760	-1,970,806	-18	
		임원후원금	68,000,000	74,270,000	6,270,000	9	사회보험부담금	사회보험부담금	12,428,550	10,266,740	-2,161,810	-17	
		결연후원금	600,000	600,000	0	0	기타후생비	기타후생비	2,000,000	1,100,000	-900,000	-45	
		후원회지원금	60,000,000	107,416,584	47,416,584	79	업무추진비	소계	10,900,000	8,906,480	-1,993,520	-18	
		기타기부금	36,000,000	36,906,000	906,000	3	기관운영비	기관운영비	3,600,000	2,524,480	-1,075,520	-30	
		후원물품	72,000,000	65,916,800	-6,083,200	-8	직책보조비	직책보조비	5,300,000	5,300,000	0	0	
전입금	전입금	소계	69,000,000	32,757,238	-36,242,762	-53	회의비	회의비	2,000,000	1,082,000	-918,000	-46	
		연말카드사업	2,000,000	0	-2,000,000	-100	운영비	소계	39,523,400	32,804,270	-6,719,130	-17	
		행복플러스가게	1,000,000	4,921,671	3,921,671	0	여비	여비	600,000	281,000	-319,000	-53	
		행복플러스가게아이원사	1,000,000	0	-1,000,000	-100	수용비및수수료	수용비및수수료	26,658,400	22,850,154	-3,808,246	-14	
		카페복아현	5,000,000	7,835,567	2,835,567	57	공공요금	공공요금	6,600,000	5,458,496	-1,141,504	-17	

세 입						세 출							
관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)		관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)	
					금액	%						금액	%
		노인복지센터	20,000,000	20,000,000	0	0			계제공과금	2,665,000	2,278,520	-386,480	-15
		활동지원교육사업	40,000,000	0	-40,000,000	-100			기타운영비	3,000,000	1,936,100	-1,063,900	-35
이월금	이월금	소계	132,906,365	132,906,365	0	0		소계	106,500,000	1,396,730	-105,103,270	-99	
		전년도이월금	109,606,365	109,606,365	0	0		시설비	100,000,000	0	-100,000,000		
		전년도이월금(후원금)	23,300,000	23,300,000	0			자산취득비	2,500,000	1,396,730	-1,103,270	-44	
접수입	접수입	소계	187,527,000	205,078,583	17,551,583	9		시설장비유지비	4,000,000	0	-4,000,000	-100	
		불용매각대금	0	0	0		사업비	소계	254,195,000	158,469,610	-95,725,390	-38	
		기타예금이자수입	30,945,000	47,235,957	16,290,957	53		홍보사업	3,820,000	6,278,600	2,458,600	64	
		기타접수입	156,582,000	157,842,626	1,260,626	1		후원개발및관리사업	9,330,000	5,007,035	-4,322,965	-46	
	이	하	여	백				강화금지원사업	8,700,000	7,500,000	-1,200,000	-14	
								유관단체지원사업	97,000,000	59,831,800	-37,168,200	-38	
								장애인식개선사업	105,060,000	57,588,380	-47,471,620	-45	
								중사자교육사업	6,600,000	6,547,280	-52,720	-1	
								좋은친구기업사업	23,685,000	15,716,515	-7,968,485		
								기타사업비	0	0	0		
								전출금	121,000,000	105,154,640	-15,845,360	-13	
								시설전출금	101,500,000	94,146,640	-7,353,360	-7	
								시설전출금(후원금)	19,500,000	11,008,000	-8,492,000	-44	
								잡지출	150,000	0	-150,000	-100	
								예비비	1,152,250	0	-1,152,250	-100	

세 입						세 출							
관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)		관	항	목	예산	집행액	증감(B-A)	
					금액	%						금액	%
							차기이월	차기이월	계	0	260,866,421	260,866,421	
									당기이월	0	126,750,056	126,750,056	
									후원물품		1,210,000	1,210,000	
									전기이월	0	132,906,365	132,906,365	