

2023년도 세입·세출 예산 총괄표

구 분	예 산 과 목		(단위:천원)		(단위:천원)		(단위:원)	
			예산액(A)	구성비율	전년도 최종 예산액(B)	구성비율	증감(A-B)	증감률
세입	계		1,191,470	100%	1,447,442	100%	- 255,972,372	-21.5%
	사업수입		1,148,729	96%	1,373,783	95%	- 225,054,000	-19.6%
		민간위탁금	1,148,729	96%	1,373,783	95%	- 225,054,000	-19.6%
	사업외수입 및 기타		42,741	4%	73,659	5%	- 30,918,372	-72.3%
		전기민간위탁반환금	42,741	4%	35,509	2%	7,231,628	16.9%
		명시이월		0%	38,150	3%	- 38,150,000	-
세출	계		1,191,470	100%	1,447,442	100%	- 255,972,373	-21.5%
	인건비		718,634	60%	599,517	41%	119,117,000	16.6%
		보수	484,324	41%	462,885	32%	21,438,840	4.4%
		수당	122,293	10%	86,856	6%	35,437,006	29.0%
		연금부담금 등	112,017	9%	49,776	3%	62,241,154	55.6%
	운영비		140,862	12%	247,356	17%	- 106,494,000	-75.6%
		일반관리비*	137,084	12%	236,614	16%	- 99,529,994	-72.6%
		여비	2,400	0%	2,040	0%	360,000	15.0%
		자산취득비		0%	5,554	0%	- 5,554,480	-
		업무추진비	1,378	0%	3,148	0%	- 1,769,526	-128.4%
	사업비		289,233	24%	565,060	39%	- 275,827,000	-95.4%
		민간위탁사업비	289,233	24%	565,060	39%	- 275,827,000	-95.4%
	사업외지출및기타		42,741	4%	35,509	2%	7,231,628	16.9%
		반환금	42,741	4%	35,509	2%	7,231,628	16.9%

* 2022년은 운영비에 명절휴가비, 사회보험료가 포함되었음