

세입						세출					
과 목			2023년 예산액	현년도 예산액	증감액	과 목			전년도 예산액(A)	현년도 예산액(B)	증감액(B-A)
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	관	항	목	계	계	계
합 계			212,887,421	231,540,000	18,652,579	합 계			212,887,421	231,540,000	18,674,000
보조금수입			184,206,000	203,240,000	19,034,000	사무비 소계			156,764,620	190,040,000	23,174,000
	보조금수입		184,206,000	203,240,000	19,034,000		인건비 소계		144,317,420	167,240,000	0
		보 조 금 수입	184,206,000	203,240,000	19,034,000		급여	급여	99,761,140	110,281,000	7,778,000
후원금		4,360,000	5,500,000	1,140,000	제수당			15,376,450	15,850,000	▲887,000	
	후원금수입		4,360,000	5,500,000	1,140,000			퇴직적립금	8,522,300	15,830,000	5,640,000
		지정 후원금	-	-	-			사회보험부담금	19,257,530	14,376,000	▲5,093,000
		비 지 정 후원금	4,360,000	5,500,000	1,140,000			기타후생경비	-	9,500,000	9,500,000
기타 사업		24,300,000	22,800,000	▲1,500,000	처우개선비			1,400,000	1,400,000	-	
	기타 사업		24,300,000	22,800,000	▲1,500,001		운영비 소계		12,447,200	22,800,000	6,234,000
		외부지원사업	24,300,000	22,800,000	▲1,500,000			기관업무추진비	99,600	172,000	72,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	9	0	9			직원교육비	317,200	320,000	▲20,000
		예금이자수입	21,412	45,000	23,588			여비	320,000	480,000	▲80,000
					제세공과금			745,590	2,500,000	1,600,000	
					수용비및수수료			4,879,870	10,712,000	5,454,000	
					공공요금			2,262,250	5,016,000	▲72,000	
					차량유지비			3,622,690	3,600,000	▲520,000	
					냉방비			200,000	0	▲200,000	
					사업비 소계			42,283,310	47,500,000	1,500,000	
						기본사업	권익옹호사업	1,363,330	2,400,000	940,000	
							동료상담사업	1,211,660	1,500,000	280,000	
							개인별자립생활사업	12,908,420	15,600,000	2,400,000	
							탈시설자립거주시설	1,552,400	2,200,000	500,000	
						선택사업	선택사업	2,410,000	3,000,000	▲420,000	
							특화사업	특화사업	22,837,500	22,800,000	▲1,500,000
					반납금	반납금 소계		13,839,491	4,554,190	9,285,301	
							반납금		13,839,491	4554190	9,285,301