

2023년 세입세출명세서

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		국고보조금	2,793,645,000	2,799,329,000	5,684,000	
		시도보조금	6,000,000	0	-6,000,000	
		시군구보조금	1,300,000	1,350,000	50,000	
		기타보조금	97,000,000	46,000,000	-51,000,000	
	보조금수입		2,897,945,000	2,846,679,000	-51,266,000	
보조금수입			2,897,945,000	2,846,679,000	-51,266,000	
		지정후원금	1,949,000	0	-1,949,000	
		비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	
	후원금수입		3,449,000	1,500,000	-1,949,000	
후원금수입			3,449,000	1,500,000	-1,949,000	
		법인전입금	1,000,000	0	-1,000,000	
		법인전입금(후원금)	0	1,000,000	1,000,000	
	전입금		1,000,000	1,000,000	0	
전입금			1,000,000	1,000,000	0	
	<< 세 입 계 >>		2,902,394,000	2,849,179,000	-53,215,000	
		급여	335,273,300	353,494,200	18,220,900	
		제수당	33,686,000	39,063,180	5,377,180	
		퇴직금 및 퇴직적립금	30,746,000	32,702,700	1,956,700	
		사회보험부담금	29,697,300	34,980,000	5,282,700	
		기타후생경비	0	300,000	300,000	
	인건비		429,402,600	460,540,080	31,137,480	
		기관운영비	500,000	400,000	-100,000	
		회의비	0	400,000	400,000	
	업무추진비		500,000	800,000	300,000	
		여비	4,200,000	4,800,000	600,000	
		수용비 및 수수료	14,119,470	8,067,720	-6,051,750	
		공공요금	3,200,000	3,000,000	-200,000	
		제세공과금	7,320,000	7,800,000	480,000	
		기타운영비	29,789,930	10,241,200	-19,548,730	
	운영비		58,629,400	33,908,920	-24,720,480	
사무비			488,532,000	495,249,000	6,717,000	
		기타교육비	12,000,000	0	-12,000,000	
	교육비		12,000,000	0	-12,000,000	
		사업비	90,749,000	49,850,000	-40,899,000	
	사업비		90,749,000	49,850,000	-40,899,000	
		자활도우미 인건비사업비	19,263,790	18,633,620	-630,170	
		자활도우미사업비	200,000	1,000,000	800,000	
		물세탁 인건비사업비	342,092,380	336,516,080	-5,576,300	
		물세탁사업비	34,800,000	30,000,000	-4,800,000	

		사례전담 인건비사업비	48,982,890	50,705,640	1,722,750	
		사례관리 인건비사업비	73,301,160	62,939,100	-10,362,060	
		사례관리사업비	25,920,000	25,700,000	-220,000	
		공예 인건비사업비	90,987,020	91,810,740	823,720	
		공예사업비	25,080,000	26,000,000	920,000	
		크린 인건비사업비	9,338,030	9,891,210	553,180	
		크린사업비	83,530	200,000	116,470	
		자활기업한시적인건비지원사업비	82,634,260	102,067,150	19,432,890	
		사회복지시설도우미 인건비사업비	45,059,170	20,496,440	-24,562,730	
		사회복지시설도우미사업비	100,000	1,000,000	900,000	
		복지도우미 인건비사업비	42,260	8,559,760	8,517,500	
		복지도우미사업비	0	241,080	241,080	
		낙시 인건비사업비	229,603,330	179,519,070	-50,084,260	
		낙시사업비	13,200,000	11,000,000	-2,200,000	
		임가공 인건비사업비	415,542,760	178,139,940	-237,402,820	
		임가공사업비	44,400,000	29,500,000	-14,900,000	
		공유차량인건비사업비	81,935,790	92,869,300	10,933,510	
		공유차량사업비	28,320,000	23,000,000	-5,320,000	
		정감이인건비사업비	150,227,250	149,112,660	-1,114,590	
		정감이사사업비	68,300,000	56,000,000	-12,300,000	
		소독방역인건비사업비	89,398,050	0	-89,398,050	
		소독방역사업비	9,960,000	0	-9,960,000	
		슈퍼 인건비사업비	74,897,620	405,197,160	330,299,540	
		슈퍼사업비	63,000,000	117,000,000	54,000,000	
		편의점(시장) 인건비사업비	113,214,070	119,461,910	6,247,840	
		편의점(시장)사업비	22,800,000	17,000,000	-5,800,000	
		유통판매 인건비사업비	28,755,250	23,668,210	-5,087,040	
		유통판매사업비	10,320,000	11,500,000	1,180,000	
		청소 인건비사업비	58,822,390	0	-58,822,390	
		청소사업비	10,532,000	0	-10,532,000	
		멀티클린 인건비사업비	0	95,850,930	95,850,930	
		멀티클린사업비	0	9,500,000	9,500,000	
	자활근로사업비		2,311,113,000	2,304,080,000	-7,033,000	
사업비			2,413,862,000	2,353,930,000	-59,932,000	
	<< 세 출 계 >>		2,902,394,000	2,849,179,000	-53,215,000	