

2022년 세입결산 및 2023년 세입 예산안

수입항목						
관	항	목	비목	2022예산	2022년 결산액	2023예산
			합계	438,626,226	397,888,829	450,798,879
			이월금	7,362,326	7,362,326	8,444,879
			이월금	7,362,326	7,362,326	8,444,879
			전년도이월금	3,535,597	3,535,597	6,100,246
			전년도이월금(후원금)	3,826,729	3,826,729	2,344,633
			전입금	2,200,000	850,000	1,200,000
			전입금	2,200,000	850,000	1,200,000
			법인전입금	2,200,000	850,000	1,200,000
			후원금수입	5,000,000	5,168,580	5,000,000
			후원금수입	5,000,000	5,168,580	5,000,000
			비지정 후원금	3,000,000	2,850,000	3,000,000
			지정 후원금	2,000,000	2,318,580	2,000,000
			보조금수입	421,753,900	380,397,760	429,144,000
			보조금수입	421,753,900	380,397,760	429,144,000
			국고보조금수입	289,753,900	271,052,760	290,043,000
			운영비보조금	248,426,000	248,626,000	257,367,000
			시설수급자생계비	25,106,900	16,205,760	26,455,000
			기능보강사업비	6,221,000	6,221,000	6,221,000
			자립지원금	10,000,000	-	-
			시도보조금수입	132,000,000	109,345,000	139,101,000
			냉난방비	3,000,000	3,000,000	3,000,000
			보수체계개편인건비	112,800,000	96,395,000	123,781,000
			입소아동지원사업비	9,000,000	6,750,000	9,000,000
			입소아동심리치료비	6,000,000	2,000,000	2,000,000
			임차료지원	1,200,000	1,200,000	1,320,000
			잡수입	2,310,000	4,110,163	7,010,000
			잡수입	2,310,000	4,110,163	7,010,000
			기타잡수입	2,300,000	4,104,780	7,000,000
			기타예금이자	10,000	5,383	10,000

2022년 세출결산 및 2023년 세출 예산안

지출항목						
관	항	목	비목	2022예산	2022결산	2023예산
		합계		438,626,226	388,370,452	450,798,879
		사무비		323,126,000	301,836,770	342,548,000
		인건비		297,800,000	276,936,620	308,048,000
		급여	기본급, 제수당	253,700,000	236,625,990	263,348,000
		사회보험 부담금		21,600,000	20,648,620	22,200,000
		퇴직적립금		22,500,000	19,662,010	22,500,000
		운영비		25,326,000	24,900,150	34,500,000
		여비		371,500	371,500	2,500,000
		수용비및수수료		9,264,920	9,237,820	9,400,000
		공공요금		6,104,210	6,104,210	9,000,000
		제세공과금		3,379,120	3,379,120	4,100,000
		차량비		2,786,250	2,725,500	4,100,000
		기타운영비		3,420,000	3,082,000	5,400,000
		재산조성비		6,221,000	6,221,000	6,221,000
		시설비		6,221,000	6,221,000	6,221,000
		자산취득비		6,221,000	6,221,000	6,221,000
		사업비		102,606,900	75,021,260	86,975,000
		긴급지원비		24,000,000	24,000,000	24,000,000
		생계급여	생계비	13,639,000	13,639,000	14,556,000
			특별위로금	350,000	350,000	400,000
			월동대책비	40,000	40,000	160,000
		교통통신비	교통카드	412,360	412,360	720,000
		의료지원비	진료및약제비	3,230,000	3,230,000	2,600,000
		아동양육비		58,370	58,370	100,000
		법률지원비	법률지원비	71,400	71,400	300,000
		출국지원비		57,000	57,000	564,000
		통번역비		180,000	180,000	200,000
		직업훈련비		887,500	887,500	800,000
		기타구입비	위생용품구입비	2,400,000	2,400,000	2,400,000
			생활용품구입비	2,674,370	2,674,370	1,200,000
		치료회복프로그램		16,000,000	16,000,000	16,000,000
		자립지원사업		10,000,000	-	-
		운영비		25,406,900	16,296,960	27,455,000
		생계비	생계급여	24,126,900	15,655,760	25,475,000
			특별위로금	700,000	350,000	700,000
			월동대책비	280,000	200,000	280,000
		의료비		300,000	91,200	1,000,000
		사업비		27,200,000	18,724,300	19,520,000
		냉난방사업비	연료비	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		입소아동지원사업비	아동지원비	9,000,000	5,700,000	9,000,000
		입소아동심리치료지원사업비	아동심리치료비	6,000,000	2,200,000	2,200,000
		임차료지원사업	임차료	1,200,000	1,177,320	1,320,000
		후원금사업비	지정후원금사업비	2,500,000	2,318,580	2,000,000
			프로그램사업비	3,500,000	2,814,000	1,000,000
			기타사업비	2,000,000	1,514,400	1,000,000
		잡지출		2,300,000	2,051,470	8,000,000
		잡지출		2,300,000	2,051,470	8,000,000
		잡지출		2,300,000	2,051,470	8,000,000
		예비비 및 기타		4,372,326	3,239,952	7,054,879
		예비비 및 기타		4,372,326	3,239,952	7,054,879
		예비비		1,132,368	-	2,519,151
		반환금		3,239,958	3,239,952	4,535,728