

해남 2023년 예산 세입.세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출								
관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)			
			23년예산(A)	23년추경예산(B)	금액	비율(%)				23년예산(A)	23년추경예산(B)	금액	비율(%)		
세 입 합 계			410,965,808	408,993,817	-1,971,991		세 출 합 계			410,965,808	408,993,817	-1,971,991			
보조금수입	보조금		361,575,680	384,225,380	22,649,700		사무비	인건비		254,702,000	279,189,000	24,487,000			
		국고보조금	265,184,680	263,168,380	-2,016,300	-0.8%			급여(기본급)	228,834,520	225,483,820	-3,350,700	-1.5%		
		시도보조금	28,917,000	33,867,000	4,950,000	17.1%			제수당	13,282,740	12,411,530	-871,210	-6.6%		
		시군구보조금	67,474,000	87,190,000	19,716,000	29.2%			퇴직연금	6,844,740	18,790,640	11,945,900	174.5%		
사업수입	사업비		13,185,000	11,329,000	-1,856,000			사회보험부담금	5,740,000	22,503,010	16,763,010	292.0%			
		의료재활사업비	4,856,000	3,000,000	-1,856,000	-38.2%		업무추진비	400,000	400,000	0	0.0%			
		치료회복지원사업	7,329,000	7,329,000	0	0.0%		회의비	400,000	400,000	0	0.0%			
		사회복지공동모금회	660,000	660,000	0	0.0%			20,160,084	20,760,084	600,000				
		상담원역량강화	340,000	340,000	0	0.0%		운영비	수용비및수수료	6,209,284	6,209,284	0	0.0%		
전입금	전입금	법인전입금	25,518,930	891,710	-24,627,220			여비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%			
			25,518,930	891,710	-24,627,220	-96.5%		공공요금	6,210,800	6,810,800	600,000	9.7%			
이월금	이월금	전년도이월금	5,206,198	7,067,727	1,861,529	35.8%		제세공과금	800,000	800,000	0	0.0%			
			5,206,198	7,067,727	1,861,529	35.8%	기타운영비	4,940,000	4,940,000	0	0.0%				
후원금	후원금	지정후원금	680,000	680,000	0		재산 조성비	시설비		2,880,000	2,880,000	0			
			680,000	680,000	0	0.0%			시설장비유지비	2,880,000	2,880,000	0	0.0%		
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,800,000	4,800,000	0		교통비	교통비		15,500,000	15,500,000	0			
			4,800,000	4,800,000	0	0.0%			교통비	15,500,000	15,500,000	0	0.0%		
사업비	사업비	기타사업비					사업비	운영비		41,360,880	40,538,828	-822,052			
			의료비	1,200,000	1,200,000	0			0.0%	의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	
			직업재활비	2,200,000	2,200,000	0			0.0%	직업재활비	2,200,000	2,200,000	0	0.0%	
			생계비	37,960,880	37,138,828	-822,052		-2.2%	생계비	37,960,880	37,138,828	-822,052	-2.2%		
									교육비	교육비		6,000,000	6,000,000	0	
			교통비	100,000	100,000	0		0.0%			교통비	100,000	100,000	0	0.0%
									사업비	사업비		39,932,000	38,268,000	-1,664,000	
			생활지원사업비	12,200,000	12,200,000	0		0.0%			생활지원사업비	12,200,000	12,200,000	0	0.0%
			프로그램사업비	6,600,000	6,600,000	0		0.0%			프로그램사업비	6,600,000	6,600,000	0	0.0%
			성폭력의료비	4,856,000	3,000,000	-1,856,000		-38.2%			성폭력의료비	4,856,000	3,000,000	-1,856,000	-38.2%
			비수급자생계비	8,947,000	9,139,000	192,000		0.0%			비수급자생계비	8,947,000	9,139,000	192,000	0.0%
			성폭력피해자치료복지지원사업	7,329,000	7,329,000	0		0.0%			성폭력피해자치료복지지원사업	7,329,000	7,329,000	0	0.0%
									기타사업비	기타사업비		1,360,000	1,390,052	30,052	
			월동난방지원	1,360,000	1,390,052	30,052		2.2%			월동난방지원	1,360,000	1,390,052	30,052	2.2%
			전입금	전입금	전입금	25,518,930		891,710	-24,627,220		전입금	전입금	25,518,930	891,710	-24,627,220
25,518,930	891,710	-24,627,220				-96.5%	25,518,930	891,710	-24,627,220	-96.5%					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,151,914	3,176,143	24,229		예비비 및 기타	반환금	3,151,914	3,176,143	24,229	0.8%			
			3,151,914	3,176,143	24,229	0.8%			3,151,914	3,176,143	24,229	0.8%			