

2023년도 예산 총괄표

□ 수입예산

(단위 : 천원, %)

구 분		2023년 본 예산_(가)	2022년 본예산_(나)	증감액 (가-나)	증감률 (%)	
계=[A]+[B]+[C]+[D]		50,317,250	42,635,000	7,682,250	18.0%	
고유 목적	출연금_[A]		41,717,250	38,935,000	2,782,250	7.1%
	자체 수입 _[B]	소 계	3,500,000	2,700,000	800,000	29.6%
		사업수입	2,480,000	2,070,000	410,000	19.8%
		사용료 수입	418,000	250,000	168,000	67.2%
		기타수입	602,000	380,000	222,000	58.4%
	이월금_[C]		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
위탁	공기관대행사업수입_[D]		4,100,000	0	4,100,000	-

□ 지출예산

(단위 : 천원, %)

구 분		2023년 본 예산_(가)	2022년 본 예산_(나)	증 감	
				증감액(가-나)	증감률(%)
계 = (A) + (B)+ (C)		50,317,250	42,635,000	7,682,250	18.0%
소 계 (A)		46,187,250	42,203,500	3,983,750	9.4%
고유 목적	인력운영비	21,880,203	22,001,950	-121,747	-0.6%
	기본경비	10,876,547	10,414,750	461,797	4.4%
	시설비 및 부대비	913,000	835,000	78,000	9.3%
	사업비	12,517,500	8,951,800	3,565,700	39.8%
	소 계 (B)	30,000	431,500	-401,500	-93.0%
	예비비	30,000	431,500	-401,500	-93.0%
위탁	소 계 (C)	4,100,000	0	4,100,000	-
	공기관대행사업비	4,100,000	0	4,100,000	-