가. 예산총괄표

1.세입

2.세출

(단위 : 천원)

관	항	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경	증감(B-A)		관	항	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경	증감(B-A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총 계		2,934,745	3,083,771	149,026	5.1%	총 계		2,934,745	3,083,771	149,026	5.1%
1. 입 소 자 부 담 금 수 입		10,671	10,671			1 .사무비		2,553,533	2,646,007	92,474	3.6%
	11. 입소비용수입	10,671	10,671				11. 인건비	2,472,433	2,548,899	76,466	3.1%
2. 사 업 수 입		12,000	12,000				12. 업무추진비	5,540	5,400	- 140	-2.5%
	21. 사업수입	12,000	12,000				13. 운영비	75,560	91,708	16,148	21.4%
4. 보 조 금 수 입		2,764,146	2,857,232	93,086	3.4%	2. 재산조성비		7,820	9,700	1,880	24.0%
	41. 보조금수입	2,764,146	2,857,232	93,086	3.4%		21. 시설비	7,820	9,700	1,880	24.0%
5. 후원금		45,000	68,000	23,000	51.1%	3. 사업비		361,242	389,720	28,478	7.9%
	51. 후원금수입	45,000	68,000	23,000	51.1%		31. 운영비	309,852	292,309	- 17,543	-5.7%
8. 전 입 금		5,400	5,400				33. 사업비	51,390	97,411	46,021	89.6%
	81. 전입금	5,400	5,400			7. 잡지출		1,000	1,000		-
9. 이 월 금		23,000	41,728	18,728			71. 잡지출	1,000	1,000		-
	91. 이월금	23,000	41,728	18,728		8. 예비비		11,150	37,344	26,194	
10. 잡 수 입		74,528	88,740	14,212	19.1%		81. 예비비	11,150	37,344	26,194	
	101. 잡수입	74,528	88,740	14,212	19.1%						