

2023년도 만나샘 세입·세출 예산서

2022. 11. 7.



1. 과년도 예산 대비 현황

(단위 : 천원)

구 분	세입		세출		증감률
	2022년	2023년	2022년	2023년	
총계	1,255,102	1,562,150	1,255,102	1,562,150	24.5%

2. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입구분	금액	세출구분	금액
보조금수입	1,486,010,240	인건비	483,599,860
후원금수입	24,000,000	업무추진비	600,000
전입금	9,200,000	운영비	64,755,400
이월금	33,000,000	시설비	16,000,000
잡수입	9,940,000	노숙인복지자활사업비	958,720,380
		기능보강사업비	5,000,000
		직원역량강화사업비	1,500,000
		지역사회연계사업비	800,000
		잡지출	1,000
		예비비 및 기타	31,173,600
합계	1,562,150,240	합계	1,562,150,240

가. 세입 예산

(단위 : 원)

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,099,782,110	850,559,860	-249,222,250
		기타보조금	17,696,000	635,450,380	388,131,780
			1,117,478,110	1,486,010,240	368,532,130
			1,117,478,110	1,486,010,240	368,532,130
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,340,000	14,000,000	660,000
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0
			23,340,000	24,000,000	660,000
			23,340,000	24,000,000	660,000
전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	7,200,000	-32,800,000
		법인전입금 (후원금)	16,000,000	2,000,000	-14,000,000
			56,000,000	9,200,000	-46,800,000
			56,000,000	9,200,000	-46,800,000

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감
이월금	이월금	전년도이월금	43,032,773	30,000,000	-13,032,773
		전년도이월금 (후원금)	2,987,933	3,000,000	12,067
			46,020,706	33,000,000	-13,020,706
			46,020,706	33,000,000	-13,020,706
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	160,000	300,000	140,000
		기타잡수입	12,102,766	9,640,000	-2,462,766
			12,262,766	9,940,000	-2,322,766
		12,262,766	9,940,000	-2,322,766	
총합계			1,255,101,582	1,562,150,240	307,048,658

나. 세출 예산

(단위 : 원)

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감	
사무비	인건비	급여	353,104,590	402,394,230	49,289,640	
		제수당	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	75,449,950	33,519,630	-41,930,320	
		사회보험 부담금	36,231,570	41,886,000	5,654,430	
		기타후생경비	3,200,000	3,400,000	200,000	
			469,186,110	483,599,860	14,413,750	
	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	-	
		회의비	400,000	400,000	-	
			600,000	600,000	-	
	운영비	여비	1,360,000	1,360,000	-	
		수용비 및 수수료	34,371,764	29,294,400	-5,077,364	
		공공요금	24,884,000	21,084,000	-3,800,000	
		제세공과금	2,705,000	2,705,000	-	
			63,320,764	54,443,400	-8,877,364	
			533,106,874	538,643,260	5,536,386	
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,613,232	11,000,000	5,386,768
			시설장비유지비	-	5,000,000	5,000,000
				5,613,232	16,000,000	10,386,768
			5,613,232	16,000,000	10,386,768	
	운영비	수용기관경비	1,500,000	4,812,000	3,312,000	
연료비		5,700,000	5,500,000	-200,000		
		7,200,000	10,312,000	3,112,000		

관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감
사업비	노숙인복지 자활사업비	노숙인특별 자활사업비	400,000,000	610,554,380	210,554,380
		실내급식사업비	242,586,000	329,210,000	86,624,000
		명절지원사업비	9,800,000	9,800,000	-
		자활프로그램 사업비	8,216,000	8,456,000	240,000
		제도권내보호 및 신용회복사업비	300,000	300,000	-
		주거지원사업비	400,000	400,000	-
			661,302,000	958,720,380	297,418,380
	기능보강사업비	기능보강사업비	-	5,000,000	5,000,000
			-	5,000,000	5,000,000
		직원역량 강화사업비	1,350,000	1,500,000	150,000
	직원역량 강화사업비		1,350,000	1,500,000	150,000
		지역사회연계 사업비	499,000	800,000	301,000
	지역사회연계 사업비		499,000	800,000	301,000
			675,319,427	976,332,380	301,012,953
	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	1,000
			3,000,000	1,000	-2,999,000
			3,000,000	1,000	-2,999,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	43,030,476	31,173,600	-11,856,876
			43,030,476	31,173,600	-11,856,876
			43,030,476	31,173,600	-11,856,876
총합계			1,255,101,582	1,562,150,240	307,048,658