

1. 2023년 평화마을복지재단 세입·세출예산

1) 세입·세출 총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (B-A)	관	항	2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (B-A)
1	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	2,660,000	4,060,000	1,400,000
2	후원금수입	후원금수입	45,000,000	70,000,000	25,000,000	사무비	운영비	10,000,000	10,000,000	-
3	차입금	차입금	70,000,000	50,000,000	-20,000,000	재산조성비	시설비	5,500,000	6,500,000	1,000,000
4	이월금	이월금	36,829,320	7,300,000	-29,529,320	사업비	일반사업비	3,000,000	4,000,000	1,000,000
5	잡수입	잡수입	5,570,680	23,400,000	17,829,320	전출금	전출금	109,000,000	81,000,000	-28,000,000
6						상환금	부채상환금	22,000,000	38,400,000	16,400,000
7						잡지출	잡지출	3,238,390	100,000	-3,138,390
8						예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,001,610	6,640,000	4,638,390
세입 합계			157,400,000	150,700,000	-6,700,000	세출합계		157,400,000	150,700,000	-6,700,000

2. 2023년 평화마을사랑의집 세입·세출예산

1) 세입·세출 총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (B-A)	관	항	2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (B-A)
1	입소자부담금	입소비용수입	38,304,000	35,910,000	-2,394,000	사무비	인건비	1,773,887,800	2,060,880,480	286,992,680
2	보조금수입	보조금수입	1,973,594,720	2,253,817,400	280,222,680	사무비	업무추진비	2,200,000	2,200,000	0
3	후원금수입	후원금수입	16,000,000	18,000,000	2,000,000	사무비	운영비	116,200,000	123,200,000	7,000,000
4	전입금	전입금	17,000,000	20,000,000	3,000,000	재산조성비	시설비	14,000,000	16,000,000	2,000,000
5	이월금	이월금	5,079,787	8,513,640	3,433,853	사업비	운영비	143,432,920	137,532,920	-5,900,000
6	잡수입	잡수입	26,421,493	29,158,960	2,737,467	사업비	사업비	24,220,000	24,220,000	0
7						잡지출	잡지출	1,903,331	602,600	-1,300,731
8						예비비 및 기타	예비비 및 기타	555,949	764,000	208,051
세입 합계			2,076,400,000	2,365,400,000	289,000,000	세출합계		2,076,400,000	2,365,400,000	289,000,000

3. 2023년 합천직업재활센터 예산

1) 세입·세출 총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (B-A)	관	항	2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (B-A)
1	사업수입	사업수입	60,100,000	123,000,000	62,900,000	사무비	인건비	120,740,500	104,954,690	-15,785,810
2	후원금수입	후원금수입	9,000,000	9,000,000	-	사무비	업무추진비	1,000,000	1,000,000	-
3	전입금	전입금	101,000,000	20,000,000	-81,000,000	사무비	운영비	21,600,000	21,400,000	-200,000
4	이월금	이월금	14,718,892	9,439,551	-5,279,341	재산조성비	시설비	500,000	500,000	-
5	잡수입	잡수입	1,881,108	160,449	-1,720,659	재산조성비	자산취득비	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
6						재산조성비	시설장비유지비	100,000	500,000	400,000
7						사업비	사업비	36,444,000	28,780,000	-7,664,000
8						잡지출	잡지출	100,000	100,000	200,000
9						예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,215,500	2,365,310	-50,190
세입 합계			186,700,000	161,600,000	-25,100,000	세출합계		186,700,000	161,600,000	-25,100,000