

2023년 수입·지출예산서

경영기획실

■ 2023년도 수입·지출예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비
수입 총괄		17,995,556	100.00%
사업수익		17,995,556	100.00%
영업수익		14,547,698	80.84%
(시) 출자출연금수익		14,347,698	79.73%
(국) 출자출연금수익		160,000	0.89%
간접관리비수익		40,000	0.22%
영업외수익		3,447,858	19.16%
이자수익		3,000	0.02%
기타영업외수익		3,444,858	19.14%
자본적수입		0	
자본잉여금수입		0	
지출 총괄		17,995,556	100.00%
사업비용		17,995,556	100.00%
영업비용		17,922,493	99.59%
일반관리비		3,812,431	21.19%
인건비		1,989,499	11.06%
일반운영비		1,822,932	10.13%
재단사업비		10,690,000	59.40%
재단이월사업비		3,440,858	19.12%
예비비		52,267	0.29%
예비비		52,267	0.29%
자본적지출		0	
기타자본적지출		0	

■ 2023년도 제1회 추경 수입·지출예산

- 세입 예산

수입예산 (단위: 천 원)			
계정과목	1차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감(A-B)
총계	20,918,067	17,995,556	2,922,511
사업수익	19,223,129	17,995,556	1,227,573
영업수익	15,698,158	14,547,698	1,150,460
영업외수익	3,524,971	3,447,858	77,113
자본적수익	1,694,938	0	1,694,938
유보자금	779,144	0	779,144
기타자본적수익	915,794	0	915,794

- 세출 예산

세출예산 (단위: 천 원)			
계정과목	1차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감(A-B)
총계	20,918,067	17,995,556	2,922,511
수익적지출	19,304,248	17,943,289	1,360,959
인건비	1,989,499	1,989,499	0
운영비	2,009,618	1,822,932	186,686
사업비	15,305,131	14,130,858	1,174,273
자본적지출	1,561,552	0	1,561,552
반환금	1,561,552	0	1,561,552
예비비	52,267	52,267	0