

2023년도
수입 · 지출 예산서

2023년도 수입·지출예산 총괄표

(단위: 천원,%)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입총괄		7,575,380	100.0	8,422,816	100.00	△847,436	△10.1
수입	사업수익	7,175,380	94.7	8,006,015	95.1	△830,635	△10.4
	영업수익	7,083,153	93.5	7,919,896	94.0	△836,743	△10.6
	대행사업수익	2,002,342	26.4	3,420,592	40.6	△1,418,250	△41.5
	보조금수익	1,805,000	23.8	1,956,150	23.2	△151,150	△7.7
	출연금수익	3,275,811	43.2	2,543,154	30.2	732,657	28.8
	영업외수익	92,227	1.2	86,119	1.0	6,108	7.1
	이자수익	10,900	0.1	10,300	0.1	600	5.8
	기타영업외수익	24,127	0.3	21,059	0.3	3,068	14.6
	수탁사업수익	57,200	0.8	54,760	0.7	2,440	0.0
	자본적수입	400,000	5.3	416,801	5.0	△16,801	△4.0
	유보자금	400,000	5.3	416,801	5.0	△16,801	△4.0
	순세계잉여금	400,000	5.3	416,801	5.0	△16,801	△4.0
지출총괄		7,575,380	100.00	8,422,816	100.0	△847,436	△10.1
지출	사업비용	7,382,780	97.5	8,272,816	98.2	△890,036	△10.8
	영업비용(재단사업비)	4,986,472	65.8	6,071,245	72.1	△1,084,773	△17.9
	영업비용(진흥원운영비)	2,003,908	26.5	1,838,356	21.8	165,552	9.0
	일반관리비	2,003,908	26.5	1,838,356	21.8	165,552	9.0
	인건비	993,025	13.1	902,993	10.7	90,032	10.0
	물건비	1,010,883	13.3	935,363	11.1	75,520	8.1
	예비비	392,400	5.2	363,215	4.3	29,185	8.0
	자본적지출	192,600	2.5	150,000	1.8	42,600	28.4
	유형자산취득	192,600	2.5	150,000	1.8	42,600	28.4