

# 1-2. 2023년 세출결산서

(단위 : 원)

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항						목	
사무비	인건비	급여	예산	645,213,900	-	-	645,213,900	
			결산	641,940,800	-	-	641,940,800	
			증감	△3,273,100	-	-	△3,273,100	
		제수당	예산	124,339,380	-	-	124,339,380	
			결산	119,817,158	-	-	119,817,158	
			증감	△4,522,222	-	-	△4,522,222	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	63,725,070	-	-	63,725,070	
			결산	63,725,060	-	-	63,725,060	
			증감	△10	-	-	△10	
		사회보험 부담비용	예산	80,333,100	-	-	80,333,100	
			결산	78,936,010	-	-	78,936,010	
			증감	△1,397,090	-	-	△1,397,090	
		기타후생경비	예산		4,600,000	-	4,600,000	
			결산		4,600,000	-	4,600,000	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	913,611,450	4,600,000	-	918,211,450	
			결산	904,419,028	4,600,000	-	909,019,028	
			증감	△9,192,422	-	-	△9,192,422	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	-	-	4,200,000
				결산	4,200,000	-	-	4,200,000
				증감	0	-	-	0
	회의비		예산	2,968,000	-	-	2,968,000	
			결산	2,968,000	-	-	2,968,000	
			증감	0	-	-	0	
	합계		예산	7,168,000	-	-	7,168,000	
			결산	7,168,000	-	-	7,168,000	
			증감	0	-	-	0	
	운영비	여비	예산	26,080,000	-	-	26,080,000	
			결산	26,080,000	-	-	26,080,000	
			증감	0	-	-	0	
수용비 및 수수료		예산	150,880,230	-	-	150,880,230		
		결산	150,880,230	-	-	150,880,230		
		증감	0	-	-	0		
공공요금		예산	51,685,844	-	-	51,685,844		
		결산	27,785,509	-	-	27,785,509		
		증감	△23,900,335	-	-	△23,900,335		

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
		제세공과금	예산	38,361,650	-	-	38,361,650		
			결산	38,299,930	-	-	38,299,930		
			증감	△61,720	-	-	△61,720		
		차량비	예산	33,825,486	-	-	33,825,486		
			결산	27,559,881	-	-	27,559,881		
			증감	△6,265,605	-	-	△6,265,605		
		기타운영비	예산	19,844,440	-	-	19,844,440		
			결산	19,789,290	-	-	19,789,290		
			증감	△55,150	-	-	△55,150		
		합계	예산	320,677,650	-	-	320,677,650		
			결산	290,394,840	-	-	290,394,840		
			증감	△30,282,810	-	-	△30,282,810		
	합계	예산	1,241,457,100	4,600,000	-	-	1,246,057,100		
		결산	1,201,981,868	4,600,000	-	-	1,206,581,868		
		증감	△39,475,232	-	-	-	△39,475,232		
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
				자산취득비	예산	1,980,000	-	-	1,980,000
					결산	1,980,000	-	-	1,980,000
					증감	-	-	-	-
				시설장비유지비	예산	5,820,000	-	-	5,820,000
					결산	5,820,000	-	-	5,820,000
					증감	-	-	-	-
				합계	예산	7,800,000	-	-	7,800,000
					결산	7,800,000	-	-	7,800,000
					증감	-	-	-	-
	합계	예산	7,800,000	-	-	-	7,800,000		
		결산	7,800,000	-	-	-	7,800,000		
		증감	-	-	-	-	-		
사업비	사업비	지역사회조직(희망)	예산	7,000,000	-	-	7,000,000		
			결산	7,000,000	-	-	7,000,000		
			증감	-	-	-	-		
				재단후원금사업비	예산	-	-	100,000,000	100,000,000
					결산	-	-	100,000,000	100,000,000
					증감	-	-	-	-
				비지정후원금사업비	예산	-	-	65,732,526	65,732,526
					결산	-	-	8,060,510	8,060,510
					증감	-	-	57,672,016	57,672,016

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		공동모금회사업비	예산		-	385,527,505	385,527,505
			결산		-	318,482,167	318,482,167
			증감	-	-	67,045,338	- 67,045,338
		지정후원금사업비	예산	-	-	202,143,477	202,143,477
			결산	-	-	136,302,520	136,302,520
			증감	-	-	△65,840,957	△65,840,957
		가족기능강화사업비	예산	-	150,900,602		150,900,602
			결산	-	133,909,242		133,909,242
			증감	-	- 16,991,360	-	△16,991,360
		합계	예산	7,000,000	150,900,602	753,403,508	911,304,110
			결산	7,000,000	133,909,242	562,845,197	703,754,439
			증감	-	- 16,991,360	- 190,558,311	- 207,549,671
		합계	예산	7,000,000	150,900,602	753,403,508	911,304,110
			결산	7,000,000	133,909,242	562,845,197	703,754,439
			증감	-	△16,991,360	△190,558,311	△207,549,671
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	1,366,258	-	1,366,258
			결산	-	564,100	-	564,100
			증감	-	- 802,158	-	- 802,158
		합계	예산	-	1,366,258	-	1,366,258
			결산	-	564,100	-	564,100
			증감	-	- 802,158	-	- 802,158
		합계	예산	-	1,366,258	-	1,366,258
			결산	-	564,100	-	564,100
			증감	-	- 802,158	-	- 802,158

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		반환금	예산	-	28,445,949	-	28,445,949
			결산	-	28,258,481	-	28,258,481
			증감	-	187,468	-	187,468
	차기이월금	차기이월금	예산	-	-	-	-
			결산	36,475,232	38,025,319	198,087,711	272,588,262
			증감	36,475,232	38,025,319	198,087,711	272,588,262
		합계	예산	-	28,445,949	-	28,445,949
			결산	36,475,232	66,283,800	198,087,711	300,846,743
			증감	36,475,232	37,837,851	198,087,711	272,400,794
		합계	예산	-	28,445,949	-	28,445,949
			결산	36,475,232	66,283,800	198,087,711	300,846,743
			증감	36,475,232	37,837,851	198,087,711	272,400,794
세 출 총 계			예산	1,256,257,100	185,312,809	753,403,508	2,194,973,417
			결산	1,253,257,100	205,357,142	760,932,908	2,219,547,150
			증감	△3,000,000	20,044,333	7,529,400	24,573,733