

# 1-2. 2023년 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	429,461,300	0	0	429,461,300	
			결산	429,461,300	0	0	429,461,300	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	89,565,990	0	0	89,565,990	
			결산	89,042,370	0	0	89,042,370	
			증감	△523,620	0	0	△523,620	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	45,686,690	0	0	45,686,690	
			결산	45,645,550	0	0	45,645,550	
			증감	△41,140	0	0	△41,140	
		사회보험부담비용	예산	57,293,020	0	0	57,293,020	
			결산	53,822,850	0	0	53,822,850	
			증감	△3,470,170	0	0	△3,470,170	
		기타후생경비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	622,007,000	2,200,000	0	624,207,000	
			결산	617,972,070	2,200,000	0	620,172,070	
			증감	△4,034,930	0	0	△4,034,930	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
				결산	4,200,000	0	0	4,200,000
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	3,872,000	0	0	3,872,000	
			결산	3,872,000	0	0	3,872,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	8,072,000	0	0	8,072,000	
			결산	8,072,000	0	0	8,072,000	
			증감	0	0	0	0	
운영비	여비	예산	18,175,000	0	0	18,175,000		
		결산	18,175,000	0	0	18,175,000		
		증감	0	0	0	0		
	수용비및수수료	예산	52,835,790	0	28,800	52,864,590		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
			결산	52,835,790	0	0	52,835,790
			증감	0	0	△28,800	△28,800
		공공요금	예산	7,155,510	0	0	7,155,510
			결산	7,155,510	0	0	7,155,510
			증감	0	0	0	0
			제세공과금	예산	9,583,880	0	0
		결산		9,583,880	0	0	9,583,880
			증감	0	0	0	0
			차량비	예산	15,628,000	0	0
		결산		15,628,000	0	0	15,628,000
			증감	0	0	0	0
			기타운영비	예산	13,581,820	0	0
		결산		13,581,820	0	0	13,581,820
			증감	0	0	0	0
			합계	예산	116,960,000	0	28,800
		결산		116,960,000	0	0	116,960,000
		증감		0	0	△28,800	△28,800
		합계	예산	747,039,000	2,200,000	28,800	749,267,800
			결산	743,004,070	2,200,000	0	745,204,070
			증감	△4,034,930	0	△28,800	△4,063,730
		재산조성비	시설비	자산취득비	예산	5,600,000	0
결산	5,600,000				0	0	5,600,000
증감	0				0	0	0
시설장비유지비	예산			1,000,000	0	0	1,000,000
	결산			1,000,000	0	0	1,000,000
	증감			0	0	0	0
합계	예산			6,600,000	0	0	6,600,000
	결산			6,600,000	0	0	6,600,000
	증감			0	0	0	0
합계	예산	6,600,000	0	0	6,600,000		
	결산	6,600,000	0	0	6,600,000		
	증감	0	0	0	0		
사업비	사업비	지역사회보호사업비	예산	0	0	200,793,600	200,793,600
			결산	0	0	142,686,338	142,686,338
			증감	0	0	△58,107,262	△58,107,262

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		지역조직화사업비	예산	12,000,000	0	30,237,270	42,237,270
			결산	12,000,000	0	29,494,270	41,494,270
			증감	0	0	△743,000	△743,000
		교육문화사업비	예산	0	0	62,000,000	62,000,000
			결산	0	0	43,612,560	43,612,560
			증감	0	0	△18,387,440	△18,387,440
		사례관리사업비	예산	0	0	720,000	720,000
			결산	0	0	511,220	511,220
			증감	0	0	△208,780	△208,780
		복지네트워크구축사업비	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	2,471,600	2,471,600
			증감	0	0	△9,528,400	△9,528,400
		기타특별사업비	예산	0	0	268,658,294	268,658,294
			결산	0	0	147,913,727	147,913,727
			증감	0	0	△120,744,567	△120,744,567
		합계	예산	12,000,000	0	574,409,164	586,409,164
			결산	12,000,000	0	366,689,715	378,689,715
			증감	0	0	△207,719,449	△207,719,449
		합계	예산	12,000,000	0	574,409,164	586,409,164
			결산	12,000,000	0	366,689,715	378,689,715
			증감	0	0	△207,719,449	△207,719,449
잡지출	잡지출	잡지출	예산	34,114,830	2,424,996	0	36,539,826
			결산	34,063,020	402,600	0	34,465,620
			증감	△51,810	△2,022,396	0	△2,074,206
		합계	예산	34,114,830	2,424,996	0	36,539,826
			결산	34,063,020	402,600	0	34,465,620
			증감	△51,810	△2,022,396	0	△2,074,206
		합계	예산	34,114,830	2,424,996	0	36,539,826
			결산	34,063,020	402,600	0	34,465,620
			증감	△51,810	△2,022,396	0	△2,074,206
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	8,612,240	0	0	8,612,240
			결산	8,612,240	0	0	8,612,240
			증감	0	0	0	0
		차기개월금	예산	0	0	0	0
			결산	4,046,066	1,684,947	169,730,293	175,461,306

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
			증감	4,046,066	1,684,947	169,730,293	175,461,306
		합계	예산	8,612,240	0	0	8,612,240
			결산	12,658,306	1,684,947	169,730,293	184,073,546
			증감	4,046,066	1,684,947	169,730,293	175,461,306
	합계		예산	8,612,240	0	0	8,612,240
			결산	12,658,306	1,684,947	169,730,293	184,073,546
			증감	4,046,066	1,684,947	169,730,293	175,461,306
세 출 총 계			예산	808,366,070	4,624,996	574,437,964	1,387,429,030
			결산	808,325,396	4,287,547	536,420,008	1,349,032,951
			증감	△40,674	△337,449	△38,017,956	△38,396,079