

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 |