

2023년도 세입.세출 결산서

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023년도 4차추경(A)	2023년도 결산(B)	증감(A-B)		관	항	목	2023년도 4차추경(A)	2023년도 결산(B)	증감(A-B)		
					금액(A-B)	비율(%)						금액(A-B)	비율(%)	
총계			3,114,307,457	3,250,708,132	(136,400,675)	104.38%	총계			3,114,307,457	3,250,708,132	(136,400,675)	104.38%	
보조금	소계		1,102,720,580	1,102,720,580	0	100.00%	사무비	소계		1,108,121,027	1,081,230,518	26,890,509	97.57%	
보조금	시도보조금		510,257,000	510,257,000	0	100.00%		인건비	소계		897,966,880	895,510,065	2,456,815	99.73%
	시군구보조금		404,716,580	404,716,580	0	100.00%			급여		612,165,230	612,125,230	40,000	99.99%
	기타보조금		187,747,000	187,747,000	0	100.00%			계수당		140,977,830	139,592,970	1,384,860	99.02%
후원금	소계		24,000,000	23,152,000	848,000	96.47%			목적금및목적직립금		61,964,380	61,412,710	551,670	99.11%
	후원금	지정후원금	21,000,000	20,000,000	1,000,000	95.24%			사회보험부담비용		76,080,440	75,600,155	480,285	99.37%
		비지정후원금	3,000,000	3,152,000	(152,000)	105.07%			기타후생경비		6,779,000	6,779,000	0	100.00%
사업수입	소계		1,034,280,000	1,135,597,463	(101,317,463)	109.80%		사무추진비	소계		22,432,800	14,730,090	7,702,710	65.66%
사업수입	직제사업		947,000,000	1,045,083,463	(98,083,463)	110.36%			기관운영비		20,782,800	13,770,240	7,012,560	66.26%
	식당사업		83,000,000	86,294,000	(3,294,000)	103.97%			회의비		1,650,000	959,850	690,150	58.17%
	직업재활사업수입		4,280,000	4,220,000	60,000	98.60%	소계			187,721,347	170,990,363	16,730,984	81.09%	
전입금	소계		70,000,000	106,044,081	(36,044,081)	151.49%	운영비	여비		1,000,000	570,800	429,200	57.06%	
전입금	법인전입금		70,000,000	106,044,081	(36,044,081)	151.49%		수용비및수호		57,512,848	53,652,663	3,860,185	93.29%	
잡수입	소계		37,618,000	37,505,131	112,869	99.70%		공공요금		81,967,619	76,373,920	5,593,699	93.18%	
	잡수입	기타잡수입	28,818,000	28,745,637	72,363	99.75%		채색공과금		28,939,680	28,645,880	293,800	98.98%	
		기타예금이자수입	8,800,000	8,759,494	40,506	99.54%		차량비		5,296,500	2,487,100	2,809,400	46.96%	
이월금	소계		845,688,877	845,688,877	0	100.00%	기타운영비		13,004,700	9,260,000	3,744,700	71.21%		
이월금	이월금	전년도이월금	90,451,055	90,451,055	0	100.00%	소계			193,081,950	171,485,411	21,596,539	88.81%	
		전년도이월금(후원금)	50,725,053	50,725,053	0	100.00%	시설비	시설비		85,650,939	77,088,300	8,562,639	90.00%	
		이월사업비	704,512,769	704,512,769	0	100.00%		자산취득비		79,358,631	70,106,431	9,252,200	88.34%	
						시설장비유지비		28,072,380	24,280,680	3,791,700	86.53%			
사업비	소계						사업비	소계		1,754,249,619	1,338,673,232	415,576,387	76.31%	
	사업비	소계						사업비	소계		1,748,649,619	1,338,588,232	410,061,387	76.55%
		사업비						사업비	사업비		894,634,699	551,186,522	343,448,177	61.61%
		식당사업비						식당사업비		66,000,000	62,504,500	3,495,500	94.70%	
		직업재활사업비						직업재활사업비		66,841,980	59,585,140	7,256,840	89.14%	
		근로인건비사업비						근로인건비사업비		719,172,940	665,057,970	54,114,970	92.48%	
	의료서비스지원사업비					의료서비스지원사업비		2,000,000	234,100	1,765,900	11.71%			
	운영비	소계					소계		5,600,000	105,000	5,495,000	1.88%		
		피복비					피복비		5,600,000	105,000	5,495,000	1.88%		
	잡지출	소계					잡지출	소계		9,000,000	0	9,000,000	0.00%	
예비비및기타	잡지출					잡지출	잡지출		9,000,000	0	9,000,000	0.00%		
	소계					소계			49,654,861	659,318,971	(609,664,110)	1322.48%		
	예비비및기타	예비비				예비비		25,000,000	0	25,000,000	0.00%			
		반환금				반환금		24,654,861	9,589,291	15,265,570	38.58%			
차년도이월금					차년도이월금			-	649,729,680	(649,729,680)	0.00%			