

2023년도 세입.세출예산 결산 총괄내역서

(단위 : 원)

세 입						세 출																
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감											
총 계			4,718,319,370	4,723,002,894	4,683,524	총 계			4,718,319,370	4,394,211,725	△ 324,107,645											
보조금 수입	계		4,408,187,000	4,408,687,000	500,000	사무비	계		1,307,621,660	1,218,962,357	△ 88,659,303											
	보조금 수입	소 계	4,408,187,000	4,408,687,000	500,000		인건비	소 계	1,184,312,942	1,117,347,820	△ 66,965,122											
		시군구보조금	4,408,187,000	4,408,687,000	500,000			급여	873,917,030	824,220,840	△ 49,696,190											
후원금 수입	계		77,897,740	81,936,121	4,038,381			계수당(총사자특별수당포함)	121,586,440	116,882,180	△ 4,704,260											
	후원금 수입	소 계	77,897,740	81,936,121	4,038,381			퇴직금및퇴직적립금	90,857,732	85,522,770	△ 5,334,962											
		지정후원금	42,150,000	44,150,000	2,000,000		사회보험부담비용	97,951,740	90,722,030	△ 7,229,710												
비지정후원금		35,747,740	37,786,121	2,038,381	업 무 추진비		소 계	10,502,300	10,167,600	△ 334,700												
전입금	계		20,000,000	20,000,000	0		기관운영비	4,800,000	4,465,300	△ 334,700												
	전입금	소 계	20,000,000	20,000,000	0		회의비	5,702,300	5,702,300	0												
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	0		운영비	소 계	112,806,418	91,446,937	△ 21,359,481											
법인전입금(후원금)		10,000,000	10,000,000	0	여비		21,699,100	14,797,040	△ 6,902,060													
이월금	계		210,434,630	210,434,630	0		수용비및수수료	35,918,858	32,702,658	△ 3,216,200												
	이월금	소 계	210,434,630	210,434,630	0		공공요금	26,374,270	23,843,359	△ 2,530,911												
		전년도이월금(법인전입금)	3,190,286	3,190,286	0		체세공과금	3,818,180	3,818,180	0												
		전년도이월금(후원금)	26,710,907	26,710,907	0		차량비	2,255,000	2,255,000	0												
		전년도이월금(보조금)	180,533,437	180,533,437	0	기타운영비	22,741,010	14,030,700	△ 8,710,310													
잔수입		1,800,000	1,945,143	145,143	재 산 조성비	계	18,506,400	16,769,400	△ 1,737,000													
잔수입	소 계		1,800,000	1,945,143	145,143	시설비	소 계	18,506,400	16,769,400	△ 1,737,000												
	기타예금이자수입	100,000	177,590	77,590	자산취득비		8,388,400	8,388,400	0													
	기타잔수입	1,700,000	1,767,553	67,553	시설장비유지비		10,118,000	8,381,000	△ 1,737,000													
						계		3,358,726,915	3,059,617,615	△ 299,109,300												
						사업비	소 계		3,358,726,915	3,059,617,615	△ 299,109,300	사업비	소 계	3,358,726,915	3,059,617,615	△ 299,109,300						
							지정사업비	42,150,000	36,462,500	△ 5,687,500	지정사업비		42,150,000	36,462,500	△ 5,687,500							
							가족관계사업비	11,490,000	3,229,500	△ 8,260,500	가족관계사업비		11,490,000	3,229,500	△ 8,260,500							
							가족돌봄사업비	5,050,000	3,365,000	△ 1,685,000	가족돌봄사업비		5,050,000	3,365,000	△ 1,685,000							
							가족생활사업비	12,975,640	4,421,920	△ 8,553,720	가족생활사업비		12,975,640	4,421,920	△ 8,553,720							
							지역공동체사업비	48,842,087	30,264,040	△ 18,578,047	지역공동체사업비		48,842,087	30,264,040	△ 18,578,047							
							상담사업비	19,210,000	19,210,000	0	상담사업비		19,210,000	19,210,000	0							
							가족희망드림사업비	44,678,860	44,678,860	0	가족희망드림사업비		44,678,860	44,678,860	0							
							방문교육사업비	11,422,880	11,422,880	0	방문교육사업비		11,422,880	11,422,880	0							
							언어발달사업비	4,850,000	4,850,000	0	언어발달사업비		4,850,000	4,850,000	0							
							이중언어사업비	1,675,590	1,675,590	0	이중언어사업비		1,675,590	1,675,590	0							
							사례관리사업비	5,447,000	5,447,000	0	사례관리사업비		5,447,000	5,447,000	0							
							통번역사업비	800,000	800,000	0	통번역사업비		800,000	800,000	0							
							역량강화지원사업비	10,200,000	10,200,000	0	역량강화지원사업비		10,200,000	10,200,000	0							
							공동육아나눔터사업비	14,145,490	14,145,490	0	공동육아나눔터사업비		14,145,490	14,145,490	0							
							아이돌봄사업비	2,991,649,368	2,737,122,831	△ 254,526,537	아이돌봄사업비		2,991,649,368	2,737,122,831	△ 254,526,537							
							실습사업비	700,000	668,534	△ 31,466	실습사업비		700,000	668,534	△ 31,466							
							기타사업비	133,440,000	131,653,470	△ 1,786,530	기타사업비		133,440,000	131,653,470	△ 1,786,530							
													계		100,000	63,695	△ 36,305					
						잡지출							소 계		100,000	63,695	△ 36,305	잡지출	소 계	100,000	63,695	△ 36,305
													잡지출	100,000	63,695	△ 36,305	잡지출		100,000	63,695	△ 36,305	
												계		33,364,395	32,986,618	△ 377,777						
												예비비 및 기타	소 계		33,364,395	32,986,618	△ 377,777	예비비 및 기타	소 계	33,364,395	32,986,618	△ 377,777
													예비비	377,786	0	△ 377,786	예비비		377,786	0	△ 377,786	
반환금	32,986,609	32,986,618	△ 9	반환금	32,986,609	32,986,618	△ 9															
						계		0	65,812,040	65,812,040												
						차년도 이월금	소 계		0	65,812,040	65,812,040	차년도 이월금	소 계	0	65,812,040	65,812,040						
차년도이월금	0	65,812,040	65,812,040	차년도이월금	0		65,812,040	65,812,040														