

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										
전입금	계		20,000,000	20,000,000	0		업 무 추진비	소 계	10,502,300	10,167,600	△ 334,700									
	전입금	소 계	20,000,000	20,000,000	0			기관운영비	4,800,000	4,465,300	△ 334,700									
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	0			회의비	5,702,300	5,702,300	0									
이월금	계		210,434,630	210,434,630	0		운영비	소 계	112,806,418	91,446,937	△ 21,359,481									
	이월금	소 계	210,434,630	210,434,630	0			여비	21,699,100	14,797,040	△ 6,902,060									
		전년도이월금(법인전입금)	3,190,286	3,190,286	0			수용비및수수료	35,918,858	32,702,658	△ 3,216,200									
		전년도이월금(후원금)	26,710,907	26,710,907	0			공공요금	26,374,270	23,843,359	△ 2,530,911									
		전년도이월금(보조금)	180,533,437	180,533,437	0			체세공과금	3,818,180	3,818,180	0									
잡수입	계		1,800,000	1,945,143	145,143			재 산 조성비	계	18,506,400	16,769,400	△ 1,737,000								
	잡수입	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									
기타잡수입	1,700,000	1,767,553	67,553	시설장비유지비	10,118,000		8,381,000	△ 1,737,000												
						사업비	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					
								가족관계사업비	11,490,000	3,229,500	△ 8,260,500	가족돌봄사업비	5,050,000	3,365,000	△ 1,685,000					
								가족생활사업비	12,975,640	4,421,920	△ 8,553,720	지역공동체사업비	48,842,087	30,264,040	△ 18,578,047					
								상담사업비	19,210,000	19,210,000	0	가족희망드림사업비	44,678,860	44,678,860	0					
								방문교육사업비	11,422,880	11,422,880	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					
														잡지출	계		100,000	63,695	△ 36,305	
						잡지출	소 계								100,000	63,695	△ 36,305	잡지출	100,000	63,695
							예비비 및 기타							계		33,364,395	32,986,618	△ 377,777	계	
						예비비 및 기타		소 계	33,364,395	32,986,618	△ 377,777	예비비 및 기타	소 계	377,786	0	△ 377,786				
								반환금	32,986,609	32,986,618	△ 9		반환금	32,986,609	32,986,618	△ 9				
						차년도 이월금	계		0	65,812,040	65,812,040	차년도 이월금	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			
						차년도 이월금		0	65,812,040	65,812,040	차년도 이월금	0		65,812,040	65,812,040					