

2023년 세입.세출 결산서

(단위: 원)

과목				4차추경(A)	결산(B)	증감(B-A)	비율	과목				4차추경(A)	결산(B)	증감(B-A)	비율
관	항	목	세목					관	항	목	세목				
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금		2,538,957,900	2,541,457,900	2,500,000	0.1	사무비	인건비	급여		1,283,197,710	1,265,281,520	-17,916,190	-1.4
		시도보조금		506,513,530	506,513,530	0	0.0			제수당		204,398,750	203,830,280	-568,470	-0.3
		시군구보조금		1,307,753,570	1,307,753,570	0	0.0			퇴직연금		124,878,780	122,330,139	-2,548,641	-2.0
		소계		4,353,225,000	4,355,725,000	2,500,000	0.1			사회보험기관부담금		147,282,930	144,028,720	-3,254,210	-2.2
소계		4,353,225,000	4,355,725,000	2,500,000	0.1	소계				1,759,758,170	1,735,470,659	-24,287,511	-1.4		
사업수입	사업수입	이용실비 사업수입	이용실비사업수입	45,000,000	47,390,429	2,390,429	5.3		업무 추진비	기관운영비		7,377,280	7,375,880	-1,400	0.0
			센터사업수입	8,605,000	8,950,713	345,713	4.0			회의비		5,793,900	5,437,900	-356,000	-6.1
			방문사업 본인부담	5,873,280	3,146,990	-2,726,290	-46.4			소계		13,171,180	12,813,780	-357,400	-2.7
			아이돌봄 본인부담	1,526,646,720	1,420,043,008	-106,603,712	-7.0			여비		25,144,700	22,852,040	-2,292,660	-9.1
			아이돌봄 예약금	3,600,000,000	3,192,659,185	-407,340,815	-11.3			수용비 및 수수료		118,129,319	119,926,036	1,796,717	1.5
			소계	5,186,125,000	4,672,190,325	-513,934,675	-9.9	공공요금		57,617,601	56,370,365	-1,247,236	-2.2		
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금		38,180,200	118,185,486	80,005,286	209.5	운영비	제세공과금		11,743,330	11,253,290	-490,040	-4	
		비지정 후원금		12,000,000	13,470,403	1,470,403	12.3		차량비		4,760,000	3,940,000	-820,000	-17.2	
		소계		50,180,200	131,655,889	81,475,689	162.4		기타운영비		14,524,570	13,941,230	-583,340	-4.0	
이월금	이월금	전년도이월금		135,008,289	135,008,289	0	0.0		소계		231,919,520	228,282,961	-3,636,559	-1.6	
잡수입	잡수입	잡수입		4,650,000	5,030,922	380,922	8.2		소계		2,004,848,870	1,976,567,400	-28,281,470	-1.4	
세입 총계				9,729,188,489	9,299,610,425	-429,578,064	-4.4	재산 조성비	시설비	시설비		8,481,000	11,781,000	3,300,000	38.9
										시설장비유지비		10,769,000	10,769,000	0	0.0
										자산취득비		6,480,080	7,530,080	1,050,000	16.2
										소계		25,730,080	30,080,080	4,350,000	16.9
								사업비	사업비	보조금사업		2,330,007,040	2,271,174,547	-58,832,493	-2.5
										이용실비사업		5,188,798,879	4,666,354,003	-522,444,876	-10.1
										후원금사업		112,053,372	64,987,300	-47,066,072	-42.0
										소계		7,630,859,291	7,002,515,850	-628,343,441	-8.2
								잡지출		8,399,130	4,881,700	-3,517,430	-41.9		
								예비비 및 기타		59,351,118	59,351,118	0	0.0		
								이월금		0	226,214,277	226,214,277	0.0		
세출 총계				9,729,188,489	9,299,610,425	-429,578,064	-4.4								