

결산총괄표

공문제출번호 : K02332023000002

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	518,078,000	518,078,000	0	사무비	인건비	488,971,340	483,906,610	5,064,730
2	후원금수입	후원금수입	100,910,840	112,902,960	▲11,992,120	사무비	업무추진비	3,850,000	3,846,300	3,700
3	전입금	전입금	445,166,387	445,135,427	30,960	사무비	운영비	63,660,023	58,612,664	5,047,359
4	이월금	이월금	7,545,695	7,545,691	4	재산조성비	시설비	3,096,140	3,081,140	15,000
5	접수입	접수입	2,500,000	4,533,141	▲2,033,141	사업비	사업비	408,490,380	424,030,280	▲15,539,900
6			0	0	0	사업비	사업비 사업비	105,684,990	90,145,090	15,539,900
7			0	0	0	과년도지출	과년도지출	280	280	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	447,769	347,765	100,004
세입 합계			1,074,200,922	1,088,195,219	▲13,994,297	세출합계		1,074,200,922	1,063,970,129	10,230,793

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: K02332023000002

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	0	0	518,078,000	
			결산	518,078,000	0	0	518,078,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	518,078,000	0	0	518,078,000
			결산	518,078,000	0	0	518,078,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	518,078,000	0	97,910,840	518,078,000	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		결산	518,078,000	0	109,510,840	518,078,000	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	11,600,000	11,600,000	
		결산	0	0	3,000,000	3,000,000	
		증감	0	0	3,392,120	3,392,120	
	비지정후원금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	392,120	392,120	
		증감	0	0	392,120	392,120	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						목
후원금수입	합계	예산	0	0	100,910,840	100,910,840	
		결산	0	0	112,902,960	112,902,960	
		증감	0	0	▲11,992,120	▲11,992,120	
		예산	0	0	100,910,840	100,910,840	
		결산	0	0	112,902,960	112,902,960	
		증감	0	0	▲11,992,120	▲11,992,120	
	전입금	범인전입금	예산	0	445,166,387	0	445,166,387
			결산	0	445,135,427	0	445,135,427
			증감	0	30,960	0	30,960
			예산	0	445,166,387	0	445,166,387
전입금	합계	결산	0	445,135,427	0	445,135,427	
		증감	0	30,960	0	30,960	
		예산	0	445,166,387	0	445,166,387	
		결산	0	445,135,427	0	445,135,427	
합계	합계	증감	0	30,960	0	30,960	
		예산	0	445,166,387	0	445,166,387	
		결산	0	445,135,427	0	445,135,427	
		증감	0	30,960	0	30,960	
이월금	전년도이월금	예산	347,769	872,922	0	1,220,691	
		결산	347,765	872,922	280	1,220,967	
		증감	4	0	▲280	▲276	
		증감	4	0	▲280	▲276	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						목
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	6,325,004	6,325,004
			결산	0	0	6,324,724	
			증감	0	0	280	
		합계	예산	347,769	872,922	6,325,004	7,545,695
			결산	347,765	872,922	6,325,004	7,545,691
			증감	4	0	0	4
	합계	예산	347,769	872,922	6,325,004	7,545,695	
			결산	347,765	872,922	6,325,004	7,545,691
			증감	4	0	0	4
		결산	20,000	12,856	128	20,760	
			증감	7,776	7,144	128	760
			예산	0	2,480,000	0	2,480,000
접수입	기타예금이자수입	결산	0	4,512,381	0	4,512,381	
		증감	0	2,032,381	0	2,032,381	
		예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
	합계	결산	7,776	4,525,237	128	4,533,141	
		증감	7,776	2,025,237	128	2,033,141	
		예산	0	2,500,000	0	2,500,000	

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
	합계		예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	7,776	4,525,237	128	4,533,141
			증감	▲7,776	▲2,025,237	▲128	▲2,033,141
			예산	518,425,769	448,539,309	107,235,844	1,074,200,922
총계			결산	518,433,541	450,533,586	119,228,092	1,088,195,219
			증감	▲7,772	▲1,994,277	▲11,992,248	▲13,994,297

세출결산서

공문제출번호 : K02332023000002

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
인건비	급여	예산	317,310,210	56,323,760	0	373,633,970
		결산	320,743,420	52,267,900	0	373,011,320
		증감	▲3,433,210	4,055,860	0	622,650
		예산	25,668,000	6,506,370	0	32,174,370
		결산	23,423,070	6,506,370	0	29,929,440
		증감	2,244,930	0	0	2,244,930
	제수당	예산	27,000,000	9,250,000	0	36,250,000
		결산	27,000,000	9,311,060	0	36,311,060
		증감	0	▲61,060	0	▲61,060
		예산	33,162,270	5,837,730	0	39,000,000
		결산	33,736,150	4,547,800	0	38,283,950
		증감	▲573,880	1,289,930	0	716,050
사회보험부담금	예산	2,100,000	5,813,000	0	7,913,000	
	결산	2,100,000	4,270,840	0	6,370,840	
	증감	0	1,542,160	0	1,542,160	
	기타후생경비	0	1,542,160	0	1,542,160	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	405,240,480	83,730,860	0	488,971,340
			결산	407,002,640	76,903,970	0	483,906,610
			증감	▲1,762,160	6,826,890	0	5,064,730
		회의비	예산	0	1,650,000	0	1,650,000
			결산	30,000	1,775,000	0	1,805,000
			증감	▲30,000	▲125,000	0	▲155,000
	합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
		결산	0	2,041,300	0	2,041,300	
		증감	0	158,700	0	158,700	
		예산	0	3,850,000	0	3,850,000	
		결산	30,000	3,816,300	0	3,846,300	
		증감	▲30,000	33,700	0	3,700	
운영비	여비	예산	2,674,000	3,305,850	0	5,979,850	
		결산	2,373,340	3,241,350	0	5,614,690	
		증감	300,660	64,500	0	365,160	
	수용비 및 수수료	예산	7,382,713	9,042,660	28,800	16,454,173	
		결산	6,468,191	7,589,563	27,540	14,085,294	
		증감	914,522	1,453,097	1,260	2,368,879	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	운영비	공공요금	예산	10,983,940	1,407,060	0	12,391,000
			결산	9,995,370	1,311,550	0	11,306,920
		증감	988,570	95,510	0	1,084,080	
			예산	1,012,210	3,662,790	0	4,675,000
		체세공과금	결산	999,150	3,193,940	0	4,193,090
			증감	13,060	468,850	0	481,910
	차량비	예산	12,790,000	2,470,000	0	15,260,000	
			결산	12,698,312	2,561,688	0	15,260,000
		증감	91,688	▲91,688	0	0	
			예산	0	8,900,000	0	8,900,000
		기타운영비	결산	0	8,152,670	0	8,152,670
			증감	0	747,330	0	747,330
	합계	예산	34,842,863	28,788,360	28,800	63,660,023	
			결산	32,534,363	26,050,761	27,540	58,612,664
		증감	2,308,500	2,737,599	1,260	5,047,359	
예산			440,083,343	116,369,220	28,800	556,481,363	
합계	결산	439,567,003	106,771,031	27,540	546,365,574		
	증감	516,340	9,598,189	1,260	10,115,789		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,563,140	0	1,563,140
			결산	1,563,140	0	1,563,140
			증감	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,533,000	0	1,533,000
			결산	1,518,000	0	1,518,000
			증감	15,000	0	15,000
	합계	예산	3,096,140	0	3,096,140	
		결산	3,081,140	0	3,081,140	
		증감	15,000	0	15,000	
		예산	3,096,140	0	3,096,140	
		결산	3,081,140	0	3,081,140	
		증감	15,000	0	15,000	
사업비	위탁아동지원 사업 비	예산	51,600,000	288,953,000	5,250,000	345,803,000
		결산	51,600,000	290,823,000	16,850,128	359,273,128
		증감	0	▲1,870,000	▲11,600,128	▲13,470,128
	교육및정서지원 사 업비	예산	5,098,900	0	0	5,098,900
		결산	4,228,210	690,800	0	4,919,010
		증감	870,690	▲690,800	0	179,890

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항							
사업비	사업비	지림지원 사업비	예산	0	29,387,599	300,000	29,687,599	
			결산	0	27,987,599	1,700,000	29,687,599	
			증감	0	1,400,000	▲1,400,000	0	
		홍보 사업비	예산	21,295,757	803,000	3,617,924	25,716,681	
			결산	20,497,857	6,223,662	1,370,224	28,091,743	
			증감	797,900	▲5,420,662	2,247,700	▲2,375,062	
		지역조직화 사업비	예산	0	1,656,200	528,000	2,184,200	
			결산	0	1,585,800	473,000	2,058,800	
			증감	0	70,400	55,000	125,400	
		합계	예산	77,994,657	320,799,799	9,695,924	408,490,380	
			결산	76,326,067	327,310,861	20,393,352	424,030,280	
			증감	1,668,590	▲6,511,062	▲10,697,428	▲15,539,900	
		사업비 사업비	2022나눔과꿈/인건비 사업비	예산	0	5,164,150	27,900,840	33,064,990
				결산	0	5,110,850	27,000,815	32,111,665
				증감	0	53,300	900,025	953,325
2022나눔과꿈 사업비	2022나눔과꿈 사업비	예산	0	3,010,000	69,610,000	72,620,000		
		결산	0	3,366,900	54,666,525	58,033,425		
		증감	0	▲356,900	14,943,475	14,586,575		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사업비	합계	예산	0	8,174,150	97,510,840	105,684,990	
		결산	0	8,477,750	81,667,340	90,145,090	
		증감	0	▲303,600	15,843,500	15,539,900	
	합계	예산	77,994,657	328,973,949	107,206,764	514,175,370	
		결산	76,326,067	335,788,611	102,060,692	514,175,370	
		증감	1,668,590	▲6,814,662	5,146,072	0	
	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	280	280
			결산	0	280	0	280
			증감	0	▲280	280	0
		합계	예산	0	0	280	280
결산			0	280	0	280	
증감			0	▲280	280	0	
합계		예산	0	0	280	280	
		결산	0	280	0	280	
		증감	0	▲280	280	0	
합계		예산	0	100,000	0	100,000	
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	100,000	0	100,000		
예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						목
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	347,769	
			결산	6,850	0	347,765	
	합계	증감	증감	▲6,850	0	4	
			예산	100,000	0	447,769	
	합계	결산	결산	6,850	0	347,765	
			증감	93,150	0	100,004	
	합계	예산	예산	347,769	100,000	0	447,769
			결산	340,915	6,850	0	347,765
	합계	증감	증감	6,854	93,150	0	100,004
			예산	518,425,769	448,539,309	107,235,844	1,074,200,922
총계	결산	결산	516,233,985	445,647,912	102,088,232	1,063,970,129	
		증감	2,191,784	2,891,397	5,147,612	10,230,793	