

2023년 세입·세출 결산서

(세입)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
		계	6,910,265,000	6,169,635,665	740,629,335
		입소비용수입	51,480,000	50,274,000	1,206,000
입소자부담금수입	입소비용수입		51,480,000	50,274,000	1,206,000
		국고보조금			0
		시도보조금			0
		시군구보조금	5,526,908,000	4,919,658,970	607,249,030
		기타보조금	5,212,000	5,212,000	0
보조금수입	보조금수입		5,532,120,000	4,924,870,970	607,249,030
		지정후원금(국내)	82,000,000	18,541,830	63,458,170
		지정후원금(국외)	50,000,000	20,535,380	29,464,620
	지정후원금		132,000,000	39,077,210	92,922,790
		비지정후원금(국내)	400,000,000	453,401,882	-53,401,882
		비지정후원금(국외)	100,000,000	17,213,026	82,786,974
	비지정후원금		500,000,000	470,614,908	29,385,092
후원금수입	후원금수입		632,000,000	509,692,118	122,307,882
		홀트전입금	278,400,000	278,400,000	0
	법인전입금		200,000,000	200,000,000	0
		홀트전입금(후원금)	188,300,000	188,300,000	0
	법인전입금(후원금)		151,647,000	151,647,000	0
전입금	전입금		351,647,000	351,647,000	0
		전년도이월금	42,460,000	42,456,816	3,184
		전년도이월금(후원금)	232,024,000	232,023,151	849
이월금	이월금		274,484,000	274,479,967	4,033
		불용품매각대			0
		기타예금이자수입	400,000	222,483	177,517
		기타잡수입	68,134,000	58,449,127	9,684,873
잡수입	잡수입		68,534,000	58,671,610	9,862,390

(세출)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
		계	6,910,265,000	6,134,707,745	775,557,255
		급여	3,203,952,000	3,101,687,136	102,264,864
		제수당	1,414,310,000	1,039,862,164	374,447,836
		일용잡급	21,600,000	8,690,770	12,909,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	381,871,000	343,221,070	38,649,930
		사회보험부담금	504,487,000	478,024,270	26,462,730
		기타후생경비	11,370,000	9,214,700	2,155,300
사무비	인건비		5,537,590,000	4,980,700,110	556,889,890
		기관운영비	16,320,000	11,938,490	4,381,510
		회의비	1,200,000	869,080	330,920
사무비	업무추진비		17,520,000	12,807,570	4,712,430
		여비	2,000,000	362,400	1,637,600
		수용비 및 수수료	181,490,000	150,707,633	30,782,367
		공공요금	140,386,000	132,818,330	7,567,670
		제세공과금	21,000,000	15,947,760	5,052,240
		차량비	12,400,000	11,151,500	1,248,500
		기타운영비	22,540,000	13,478,600	9,061,400
사무비	운영비		379,816,000	324,466,223	55,349,777
		자산취득비	61,000,000	50,460,320	10,539,680
		시설장비유지비	98,284,000	90,517,800	7,766,200
재산조성비	시설비		159,284,000	140,978,120	18,305,880
		생계비	326,169,000	326,080,747	88,253
		수용기관경비	45,600,000	25,775,130	19,824,870
		피복비	42,522,000	30,734,020	11,787,980
		의료비	122,440,000	71,987,740	50,452,260
		장의비	3,000,000	1,050,000	1,950,000
		자활사업비	5,650,000	568,800	5,081,200
		특별급식비	18,398,000	18,370,239	27,761
		연료비	87,400,000	80,190,639	7,209,361
사업비	운영비		651,179,000	554,757,315	96,421,685

		교육사업비	12,610,000	5,975,880	6,634,120
		결연사업비	17,500,000	16,265,612	1,234,388
		후원관리사업비	11,800,000	10,723,800	1,076,200
		홍보사업비	21,000,000	14,716,140	6,283,860
		서비스제공사업비	31,232,000	21,538,092	9,693,908
사업비	복지사업비		94,142,000	69,219,524	15,228,568
		잡지출	67,234,000	50,862,400	16,371,600
잡지출	잡지출		67,234,000	50,862,400	16,371,600
		반환금	3,500,000	916,483	2,583,517
예비비 및 기타	예비비 및 기타		3,500,000	916,483	2,583,517