

2023년 세출 결산서

(세출)

(단위 : 원)

관	항	목	예산액①	집행액②	잔액①-②	잔액(미집행)에 대한 사유	비 고
계			94,879,000	84,595,156	10,283,844		
사무비			70,159,000	65,460,995	4,698,005		
	인건비		58,065,000	56,050,015	2,014,985		
		급여	35,810,000	35,809,200	800		
		제수당	10,788,000	10,387,100	400,900		
		퇴직연금부담금	4,300,000	3,786,140	513,860		
		사회보험부담비용	7,167,000	6,067,575	1,099,425		
	업무추진비		400,000	310,460	89,540		
		회 의 비	240,000	150,460	89,540		
		기관운영비	160,000	160,000	0		
	운영비		11,694,000	9,100,520	2,593,480		
		수용비및수수료	10,850,000	8,886,970	1,963,030		
		공공요금	324,000	77,790	246,210		
		제세공과금	220,000	135,760	84,240		
		기타운영비	300,000	0	300,000		
재산조성비			2,658,000	2,323,337	334,663		
	시설비		2,658,000	2,323,337	334,663		
		자산취득비	2,658,000	2,323,337	334,663		
사업비			21,992,000	16,810,054	5,181,946		
	운영비		12,712,000	9,256,580	3,455,420		
		생계비	9,600,000	7,422,030	2,177,970		
		수용기관경비	2,400,000	1,322,550	1,077,450		
		피복비	320,000	320,000	0		
		의료비	200,000	0	200,000		
		특별급식비	192,000	192,000	0		
	운영비		9,280,000	7,553,474	1,726,526		
		교육재활 사업비	9,280,000	7,553,474	1,726,526		
예비비 및 기타			70,000	770	69,230		
	예비비 및 기타		70,000	770	69,230		
		반환금	70,000	770	69,230		
차기이월금					0		
	차기이월금						
		차년도이월금 (사업수입.기타)	4,664,845				
		차년도이월금 (보조금)	160,841				
		차년도이월금 (후원금)	2,869,314				
		차년도이월금 (전입금)	0				