

# 2023년 결산 총괄표

2023년 결산 세입 총괄조사서

(단위: 원)

예산과목			2023년 예산액(A)					2023년 결산액(B)					잔액(A-B)	집행률(%)
관	항	목	보조금수입	입소비용수입	후원금수입	잡수입	합계(A)	보조금수입	입소비용수입	후원금수입	잡수입	합계(B)		
입소자 부담금	입소비용수입	입소비용수입		96,720,000			96,720,000		74,200,000			74,200,000	22,520,000	76.7%
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	625,760,000				625,760,000	574,927,000				574,927,000	50,833,000	91.9%
후원금수입	후원금수입	지정후원금			49,000,000		49,000,000			3,587,206		3,587,206	45,412,794	7.3%
		비지정후원금			10,000,000		10,000,000			7,977,942		7,977,942	2,022,058	79.8%
이월금	이월금	이월금		20,000,000			20,000,000		1,664,162			10,539,927	9,460,073	52.7%
		이월금(후원금)			10,000,000		10,000,000			10,463,650		10,463,650	▲463,650	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	400,000	100,000		600,000	39,131	10,375			49,506	550,494	8.3%
		기타잡수입				180,000,000	180,000,000				8,803,871	8,803,871	171,196,129	4.9%
합계			625,860,000	117,120,000	69,100,000	180,000,000	992,080,000	574,966,131	75,874,537	22,028,798	17,679,636	690,549,102	301,530,898	69.6%

2023년 결산 세출 총괄조사서

(단위: 원)

예산과목		2023년 예산액(A)					2023년 결산액(B)					잔액(A-B)	집행률(%)
관	항	보조금수입	입소비용수입	후원금수입	잡수입	합계(A)	보조금수입	입소비용수입	후원금수입	잡수입	합계(B)		
사무비	인건비	584,760,000	2,000,000	3,000,000		589,760,000	555,676,440	850,000	2,697,651		559,224,091	30,535,909	94.8%
	업무추진비	2,000,000	2,500,000		4,800,000	9,300,000	1,500,000	1,382,500		4,800,000	7,682,500	1,617,500	82.6%
	운영비	10,600,000	32,020,000	5,000,000		47,620,000	6,708,680	16,089,950	3,300,865		26,099,495	21,520,505	54.8%
재산조성비	시설비		175,000,000	30,000,000		205,000,000		8,714,880			8,714,880	196,285,120	4.3%
사업비	운영비	14,000,000	38,200,000	10,000,000		62,200,000	2,313,770	32,646,600	3,734,950		38,695,320	23,504,680	62.2%
	사업비	10,500,000	15,600,000	20,800,000		46,900,000	7,960,060	15,147,550	2,844,150		25,951,760	20,948,240	55.3%
부채상환금	부채상환금		7,000,000			7,000,000		5,887,640			5,887,640	1,112,360	84.1%
잡지출	잡지출		20,000,000	300,000		20,300,000	39,131		104		39,235	20,260,765	0.2%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,000,000				4,000,000	768,050				768,050	3,231,950	19.2%
합계		625,860,000	292,320,000	69,100,000	4,800,000	992,080,000	574,966,131	80,719,120	12,577,720	4,800,000	673,062,971	319,017,029	67.8%