

# 세출결산서

■ 사업명: 전체

■ 사업기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	301,220,500	0	0	301,220,500	
			결산	281,053,480	0	0	281,053,480	
			증감	20,167,020	0	0	20,167,020	
		제수당	예산	29,390,100	0	0	29,390,100	
			결산	24,244,687	0	0	24,244,687	
			증감	5,145,413	0	0	5,145,413	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,562,330	0	0	31,562,330	
			결산	27,160,748	0	0	27,160,748	
			증감	4,401,582	0	0	4,401,582	
		사회보험부담금	예산	34,185,470	0	0	34,185,470	
			결산	29,657,810	0	0	29,657,810	
			증감	4,527,660	0	0	4,527,660	
		기타후생경비	예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	200,000	0	0	200,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	396,558,400	0	0	396,558,400	
			결산	362,316,725	0	0	362,316,725	
			증감	34,241,675	0	0	34,241,675	
		업무추진비	기관운영비	예산	8,230,000	0	0	8,230,000
				결산	8,229,720	0	0	8,229,720
				증감	280	0	0	280
			회의비	예산	610,000	0	0	610,000
				결산	589,360	0	0	589,360
				증감	20,640	0	0	20,640
				예산	8,840,000	0	0	8,840,000
				결산	8,819,080	0	0	8,819,080
				증감	20,920	0	0	20,920
			여비	예산	17,368,840	0	0	17,368,840
				결산	13,475,450	0	0	13,475,450
				증감	3,893,390	0	0	3,893,390
		수용비 및 수수료	예산	11,976,658	0	0	11,976,658	
			결산	11,890,594	0	0	11,890,594	
			증감	86,064	0	0	86,064	
	공공요금	예산	800,000	0	0	800,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	800,000	0	0	800,000		
	운영비	예산	1,689,260	0	0	1,689,260		
		결산	1,689,260	0	0	1,689,260		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	차량비	예산	1,560,000	0	0	1,560,000		
			결산	1,558,100	0	0	1,558,100		
			증감	1,900	0	0	1,900		
		기타운영비	예산	10,355,200	0	0	10,355,200		
			결산	10,328,140	0	0	10,328,140		
			증감	27,060	0	0	27,060		
			예산	43,749,958	0	0	43,749,958		
			결산	38,941,544	0	0	38,941,544		
			증감	4,808,414	0	0	4,808,414		
			예산	449,148,358	0	0	449,148,358		
			결산	410,077,349	0	0	410,077,349		
			증감	39,071,009	0	0	39,071,009		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	120,000	0	0	120,000		
			결산	118,900	0	0	118,900		
			증감	1,100	0	0	1,100		
			예산	120,000	0	0	120,000		
			결산	118,900	0	0	118,900		
			증감	1,100	0	0	1,100		
			예산	120,000	0	0	120,000		
			결산	118,900	0	0	118,900		
			증감	1,100	0	0	1,100		
사업비	사업비	사업비	예산	47,522,992	2,497,400	540,371	50,560,763		
			결산	45,923,266	2,497,400	539,220	48,959,886		
			증감	1,599,726	0	1,151	1,600,877		
		중사자처우개선비 사업비	예산	36,000,000	0	0	36,000,000		
			결산	35,574,980	0	0	35,574,980		
			증감	425,020	0	0	425,020		
		다채움사업비사업 비	예산	46,700,000	0	0	46,700,000		
			결산	45,862,254	0	0	45,862,254		
			증감	837,746	0	0	837,746		
		다배움사업비사업 비	예산	44,200,000	0	0	44,200,000		
			결산	43,812,542	0	0	43,812,542		
			증감	387,458	0	0	387,458		
		다동행사업비	예산	5,000,000	0	6,866,780	11,866,780		
			결산	4,997,030	0	6,866,780	11,863,810		
			증감	2,970	0	0	2,970		
			예산	179,422,992	2,497,400	7,407,151	189,327,543		
			결산	176,170,072	2,497,400	7,406,000	186,073,472		
			증감	3,252,920	0	1,151	3,254,071		
			예산	179,422,992	2,497,400	7,407,151	189,327,543		
			결산	176,170,072	2,497,400	7,406,000	186,073,472		
			증감	3,252,920	0	1,151	3,254,071		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
잡지출			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	70,149	130	133,220	203,499	
			결산	0	0	133,220	133,220	
			증감	70,149	130	0	70,279	
		예산	70,149	130	133,220	203,499		
		결산	0	0	133,220	133,220		
		증감	70,149	130	0	70,279		
	예산	70,149	130	133,220	203,499			
	결산	0	0	133,220	133,220			
	증감	70,149	130	0	70,279			
	<b>총계</b>			예산	628,761,499	2,497,530	7,540,371	638,799,400
				결산	586,366,321	2,497,400	7,539,220	596,402,941
				증감	42,395,178	130	1,151	42,396,459