



2023년 세입 · 세출 결산

2024. 2.

1. 2023년 세입·세출결산 총괄표

(단위: 원)

2023년 세입					2023년 세출				
항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감		항목	예산금액(A)	결산금액(B)	증감	
			금액(C=A-B)	비율(C/A)				금액(C=A-B)	비율(C/A)
계	203,108,000	200,797,653	2,310,347	1.1	계	203,108,000	200,797,653	2,310,347	1.1
입소자부담금수입	6,000,000	4,970,000	1,030,000	17.2	인건비	164,183,000	164,091,520	91,480	0.1
보조금수입	188,143,000	188,143,000	-	-	업무추진비	-	-	-	-
후원금수입	4,000,000	3,195,000	805,000	20.1	운영비	21,249,000	17,783,179	3,465,821	16.3
차입금	-	-	-	-	재산조성비	5,872,000	5,872,000	-	-
전입금	-	-	-	-	사업비	11,504,000	9,316,330	2,187,670	19.0
이월금	2,671,000	2,681,497	- 10,497	- 0.4	잡지출	-	-	-	-
잡수입	2,294,000	1,808,156	485,844	21.2	예비비 및 기타	300,000	138,459	161,541	53.8
					차년도 이월금		3,596,165	- 3,596,165	-

2023년 세입결산

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	분	세목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	4,970,000	0	4,970,000
				증감	0	1,030,000	0	1,030,000
				예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	4,970,000	0	4,970,000
				증감	0	1,030,000	0	1,030,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	예산	29,095,000	0	0	29,095,000
				결산	29,095,000	0	0	29,095,000
				증감	0	0	0	0
		시군구보조금	시군구보조금	예산	159,048,000	0	0	159,048,000
				결산	159,048,000	0	0	159,048,000
				증감	0	0	0	0
				예산	188,143,000	0	0	188,143,000
				결산	188,143,000	0	0	188,143,000
				증감	0	0	0	0
				예산	188,143,000	0	0	188,143,000
				결산	188,143,000	0	0	188,143,000
				증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	1,110,000	1,110,000
				증감	0	0	-110,000	-110,000
		비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
				결산	0	0	2,085,000	2,085,000
				증감	0	0	915,000	915,000
				예산	0	0	4,000,000	4,000,000
				결산	0	0	3,195,000	3,195,000
				증감	0	0	805,000	805,000

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계			
관	항	목	세목								
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	49,000	0	0	49,000			
				결산	49,419	10,002	0	59,421			
				증감	-419	-10,002	0	-10,421			
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,622,000	2,622,000			
				결산	0	0	2,622,076	2,622,076			
				증감	0	0	-76	-76			
				예산	49,000	0	2,622,000	2,671,000			
				결산	49,419	10,002	2,622,076	2,681,497			
				증감	-419	-10,002	-76	-10,497			
				잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	91,000	10,000	49,000	150,000
							결산	121,366	3,168	13,622	138,156
							증감	-30,366	6,832	35,378	11,844
기타잡수입	기타잡수입	예산	0		2,144,000	0	2,144,000				
		결산	0		1,670,000	0	1,670,000				
		증감	0		474,000	0	474,000				
			예산	91,000	2,154,000	49,000	2,294,000				
			결산	121,366	1,673,168	13,622	1,808,156				
			증감	-30,366	480,832	35,378	485,844				
총합계				예산	188,283,000	8,154,000	6,671,000	203,108,000			
				결산	188,313,785	6,653,170	5,830,698	200,797,653			
				증감	-30,785	1,500,830	840,302	2,310,347			

2023년 세출결산

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
	인건비	급여	급여	예산	101,468,750	0	250	101,469,000
				결산	101,468,750	0	0	101,468,750
				증감	0	0	250	250
		명절휴가비	명절휴가비	예산	9,010,200	0	800	9,011,000
				결산	9,010,200	0	0	9,010,200
				증감	0	0	800	800
			시간외근무수당	예산	22,715,950	0	50	22,716,000
				결산	22,715,950	0	0	22,715,950
				증감	0	0	50	50
		제수당	종사자특별수당	예산	5,760,000	0	0	5,760,000
				결산	5,670,960	0	0	5,670,960
				증감	89,040	0	0	89,040
				예산	37,486,150	0	850	37,487,000
				결산	37,397,110	0	0	37,397,110
				증감	89,040	0	850	89,890
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,566,400	0	600	11,567,000
				결산	11,566,400	0	0	11,566,400
				증감	0	0	600	600
		사회보험부담금	사회보험부담금	예산	13,659,260	0	740	13,660,000
				결산	13,659,260	0	0	13,659,260
				증감	0	0	740	740
				예산	164,180,560	0	2,440	164,183,000
				결산	164,091,520	0	0	164,091,520
				증감	89,040	0	2,440	91,480
	업무추진비	회의비	회의비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		여비	여비	예산	0	0	200,000	200,000
				결산	0	0	176,600	176,600
				증감	0	0	23,400	23,400

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			각종소모품비	예산	3,774,865	10,000	3,118,135	6,903,000
				결산	3,774,865	0	0	3,774,865
				증감	0	10,000	3,118,135	3,128,135
			인쇄비	예산	285,000	0	0	285,000
				결산	285,000	0	0	285,000
				증감	0	0	0	0
			경비용역비	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
				결산	1,320,000	0	0	1,320,000
				증감	0	0	0	0
			각종수수료	예산	163,674	0	306,326	470,000
				결산	163,674	0	296,780	460,454
				증감	0	0	9,546	9,546
			정수기관리비	예산	360,000	0	0	360,000
				결산	360,000	0	0	360,000
				증감	0	0	0	0
			기타제비용	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료		예산	5,903,539	10,000	3,424,461	9,338,000
				결산	5,903,539	0	296,780	6,200,319
				증감	0	10,000	3,127,681	3,137,681
			우편료	예산	50,000	0	0	50,000
				결산	50,000	0	0	50,000
				증감	0	0	0	0
			전화요금	예산	1,909,470	0	10,530	1,920,000
				결산	1,909,470	0	0	1,909,470
				증감	0	0	10,530	10,530
			전기요금	예산	4,424,911	0	1,097,089	5,522,000
				결산	4,424,911	0	1,080,559	5,505,470
				증감	0	0	16,530	16,530

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		공공요금	가스요금	예산	557,850	0	120,150	678,000
				결산	557,850	0	0	557,350
				증감	0	0	120,150	120,150
			상하수도요금	예산	1,050,000	0	0	1,050,000
				결산	1,050,000	0	0	1,050,000
				증감	0	0	0	0
				예산	7,992,231	0	1,227,769	9,220,000
				결산	7,992,231	0	1,080,559	9,072,790
				증감	0	0	147,210	147,210
		제세공과금	배상책임보험료 외	예산	178,690	0	21,310	200,000
				결산	178,690	0	0	178,690
				증감	0	0	21,310	21,310
			단체상해공제비	예산	0	0	80,000	80,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	80,000	80,000
			시설협회비	예산	360,000	0	0	360,000
				결산	360,000	0	0	360,000
				증감	0	0	0	0
			신원보증보험료	예산	0	0	60,000	60,000
				결산	0	0	28,800	28,800
				증감	0	0	31,200	31,200
			차량보험료외	예산	985,980	0	25,020	1,011,000
				결산	985,980	0	0	985,980
				증감	0	0	25,020	25,020
				예산	1,524,670	0	186,330	1,711,000
				결산	1,524,670	0	28,800	1,553,470
				증감	0	0	157,530	157,530
		차량비	차량비	예산	780,000	0	0	780,000
				결산	780,000	0	0	780,000
				증감	0	0	0	0
		기타운영비	기타운영비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			직원피복비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	운영비			예산	16,200,440	10,000	5,038,560	21,249,000
				결산	16,200,440	0	1,582,739	17,783,179
				증감	0	10,000	3,455,821	3,465,821

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비				예산	180,381,000	10,000	5,041,000	185,432,000
				결산	180,291,960	0	1,582,739	181,874,699
				증감	89,040	10,000	3,458,261	3,557,301
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		자산취득비	자산취득비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	방역관리비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
				결산	1,600,000	0	0	1,600,000
				증감	0	0	0	0
			소방안전관리비	예산	1,452,000	0	0	1,452,000
				결산	1,452,000	0	0	1,452,000
				증감	0	0	0	0
			승강기안전관리비	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
				결산	1,320,000	0	0	1,320,000
				증감	0	0	0	0
			기타시설장비유지비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
				결산	1,500,000	0	0	1,500,000
				증감	0	0	0	0
				예산	5,872,000	0	0	5,872,000
				결산	5,872,000	0	0	5,872,000
				증감	0	0	0	0
		생계비	이용자식비	예산	0	8,144,000	0	8,144,000
				결산	0	6,636,620	0	6,636,620
				증감	0	1,507,380	0	1,507,380

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	운영비	수용기관경비	일상용품구입비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	600,000	0	0	600,000
				증감	0	0	0	0
		의료비	의료비	예산	60,000	0	0	60,000
				결산	60,000	0	0	60,000
				증감	0	0	0	0
		특별급식비	특별급식비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	660,000	8,144,000	0	8,804,000
				결산	660,000	6,636,620	0	7,296,620
				증감	0	1,507,380	0	1,507,380
	사업비	사업비	사업비	예산	1,230,000	0	1,170,000	2,400,000
				결산	1,230,000	0	614,710	1,844,710
				증감	0	0	555,290	555,290
			종사자 교육비	예산	0	0	300,000	300,000
				결산	0	0	175,000	175,000
				증감	0	0	125,000	125,000
				예산	1,230,000	0	1,470,000	2,700,000
				결산	1,230,000	0	789,710	2,019,710
				증감	0	0	680,290	680,290
	사업비			예산	1,890,000	8,144,000	1,470,000	11,504,000
				결산	1,890,000	6,636,620	789,710	9,316,330
				증감	0	1,507,380	680,290	2,187,670
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	과	세목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	예산	140,000	0	160,000	300,000
				결산	49,419	0	0	49,419
				증감	90,581	0	160,000	250,581
			특별수당반환금	예산	0	0	0	0
				결산	89,040	0	0	89,040
				증감	-89,040	0	0	-89,040
				예산	140,000	0	160,000	300,000
				결산	138,459	0	0	138,459
				증감	1,541	0	160,000	161,541
총합계				예산	188,283,000	8,154,000	6,671,000	203,108,000
				결산	188,192,419	6,636,620	2,372,449	197,201,488
				증감	90,581	1,517,380	4,298,551	5,906,512