

## 2023년도 사업 결산 보고

### 1. 총괄표

(단위 : 원)

연도	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	2,428,753,160	2,068,717,520	360,035,640	사무비	인건비	375,356,270	361,103,640	14,252,630
2	후원금수입	후원금수입	34,195,000	19,924,380	14,270,620	사무비	업무추진비	5,300,000	4,328,970	971,030
3	전입금	전입금	190,773,690	190,773,690	0	사무비	운영비	55,304,069	45,190,462	10,113,607
4	이월금	이월금	27,851,209	27,851,209	0	재 산 조성비	시설비	112,694,530	11,697,000	100,997,530
5	잡수입	잡수입	11,210,531	10,760,378	450,153	사업비	운영비	20,774,710	11,187,125	9,587,585
6			0	0	0	사업비	사업비	2,120,552,728	1,710,412,094	410,140,634
7			0	0	0	예비비 및기타	예비비 및 기타	2,801,283	2,301,283	500,000
<b>세입 합계</b>			2,692,783,590	2,318,027,177	374,756,413	<b>세출합계</b>		2,692,783,590	2,146,220,574	546,563,016

## 2. 세입결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	380,000,000	0	0	380,000,000
2				결산	380,000,000	0	0	380,000,000
3				증감	0	0	0	0
4			기타보조금	예산	2,048,753,160	0	0	2,048,753,160
5				결산	1,688,717,520	0	0	1,688,717,520
6				증감	360,035,640	0	0	360,035,640
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	6,580,000	6,580,000
8				결산	0	0	6,030,380	6,030,380
9				증감	0	0	549,620	549,620
10			비지정후원금	예산	0	0	27,615,000	27,615,000
11				결산	0	0	13,894,000	13,894,000
12				증감	0	0	13,721,000	13,721,000
13	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	9,522,690	0	9,522,690
14				결산	0	9,522,690	0	9,522,690
15				증감	0	0	0	0
16			법인전입금 (후원금)	예산	0	181,221,000	0	181,221,000
17				결산	0	181,221,000	0	181,221,000
18				증감	0	0	0	0
19	이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,358,669	15,008,247	0	17,366,916
20				결산	2,358,669	15,008,247	0	17,366,916
21				증감	0	0	0	0
22			전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	7,382,111	7,382,111
23				결산	0	0	7,382,111	7,382,111
24				증감	0	0	0	0
25			이월사업비	예산	0	0	3,102,182	3,102,182
26				결산	0	0	3,102,182	3,102,182
27				증감	0	0	0	0
28	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	60,531	0	60,531
29				결산	107,888	52,736	4,602	165,226
30				증감	-107,888	7,795	-4,602	-104,695
31			기타잡수입	예산	0	11,150,000	0	11,150,000
32				결산	0	10,595,152	0	10,595,152
33				증감	0	554,848	0	554,848
합계				예산	2,431,111,829	216,992,468	44,679,293	2,692,783,590
				결산	2,071,184,077	216,429,825	30,413,275	2,318,027,177
				증감	359,927,752	562,643	14,266,018	374,756,413

### 3. 세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	230,561,700	38,034,600	0	268,596,300
2				결산	224,063,930	38,034,600	0	262,098,530
3				증감	6,497,770	0	0	6,497,770
4			제수당	예산	26,141,360	18,327,220	2,014,990	46,483,570
5				결산	25,711,180	16,837,670	0	42,548,850
6				증감	430,180	1,489,550	2,014,990	3,934,720
7			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,220,220	5,367,370	0	26,587,590
8				결산	20,715,330	4,997,210	0	25,712,540
9				증감	504,890	370,160	0	875,050
10			사회보험 부담금	예산	27,447,960	6,240,850	0	33,688,810
11				결산	25,467,600	5,276,120	0	30,743,720
12				증감	1,980,360	964,730	0	2,945,090
13		업무 추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
14				결산	0	3,556,280	0	3,556,280
15				증감	0	43,720	0	43,720
16			회의비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
17				결산	0	772,690	0	772,690
18				증감	0	927,310	0	927,310
19		운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
20				결산	0	1,173,200	0	1,173,200
21				증감	0	26,800	0	26,800
22			수용비 및 수수료	예산	4,017,060	8,479,902	9,652,107	22,149,069
23				결산	4,017,060	8,333,301	5,603,481	17,953,842
24				증감	0	146,601	4,048,626	4,195,227
25			공공요금	예산	5,671,700	200,000	7,321,000	13,192,700
26				결산	5,671,700	0	5,049,400	10,721,100
27				증감	0	200,000	2,271,600	2,471,600
28			제세공과금	예산	3,000,000	5,509,300	333,000	8,842,300
29				결산	3,000,000	4,959,510	333,000	8,292,510
30				증감	0	549,790	0	549,790

31	사무비	운영비	차량비	예산	3,900,000	1,440,000	2,100,000	7,440,000
32				결산	3,900,000	1,159,130	177,740	5,236,870
33				증감	0	280,870	1,922,260	2,203,130
34			기타운영비	예산	0	2,400,000	80,000	2,480,000
35				결산	0	1,732,940	80,000	1,812,940
36				증감	0	667,060	0	667,060
37	재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	0	800,000	500,000	1,300,000
38				결산	0	0	0	0
39				증감	0	800,000	500,000	1,300,000
40			시설장비 유지비	예산	0	111,394,530	0	111,394,530
41				결산	0	11,697,000	0	11,697,000
42				증감	0	99,697,530	0	99,697,530
43	사업비	운영비	연료비	예산	6,400,000	798,696	13,576,014	20,774,710
44				결산	5,182,010	792,937	5,212,178	11,187,125
45				증감	1,217,990	5,759	8,363,836	9,587,585
46		사업비	사업비	예산	51,640,000	11,000,000	9,102,182	71,742,182
47				결산	51,623,000	8,233,072	5,720,380	65,576,452
48				증감	17,000	2,766,928	3,381,802	6,165,730
49			기타 사업비	예산	2,048,810,546	0	0	2,048,810,546
50				결산	1,644,835,642	0	0	1,644,835,642
51				증감	403,974,904	0	0	403,974,904
52	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
53				결산	0	0	0	0
54				증감	0	500,000	0	500,000
55			반환금	예산	2,301,283	0	0	2,301,283
56				결산	2,301,283	0	0	2,301,283
57				증감	0	0	0	0
57				예산	2,431,111,829	216,992,468	44,679,293	2,692,783,590
				결산	2,016,488,735	107,555,660	22,176,179	2,146,220,574
				증감	414,623,094	109,436,808	22,503,114	546,563,016