

별첨 II. 세입세출 내역(전체)

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	수납액	미수납액
사업수입	사업별수입	교육문화사업수입	212,960,000	206,591,660	6,368,340
		상담지도사업수입	23,200,000	23,785,000	(585,000)
소계			236,160,000	230,376,660	5,783,340
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	898,674,000	898,674,000	-
		민간위탁사업비	138,452,000	138,452,000	-
	보조금	기타공모사업보조금	147,000,000	147,000,000	-
	소계		1,184,126,000	1,184,126,000	-
세입 소계			1,420,286,000	1,414,502,660	5,783,340
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액(*)	3,394,825	3,394,825	-
		전년도사업이월금	91,895,274	140,021,793	(48,126,519)
	예수금 및 차입금	예수금수입	283,000,000	224,041,711	58,958,289
	이자수입	이자수입(**)	700,000	115,315	584,685
	기타수입	그외수입	300,000	98,321	201,679
소계			379,290,099	367,671,965	11,618,134
합계			1,799,576,099	1,782,174,625	17,401,474

(*) 전년도 반납확정액은 민간위탁관련 모든 재원의 총반납액이며, 전년도 불인정액은 수탁기관부담으로 포함하지 않습니다.

(**) 2023년 발생한 이자수입으로 사업비 통장 이외에 노무비 통장 등 민간위탁 관련 이자수입을 모두 포함하고 있습니다.

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	집행액	집행잔액
인건비	보수	봉급	510,639,097	498,917,296	11,721,801
	수당	가족수당	5,600,000	4,800,645	799,355
		초과근무수당	15,351,056	14,307,279	1,043,777
		정액급식비	26,116,774	26,116,774	-
		자격및특정업무수당	4,731,290	4,731,290	-
		기말수당	38,699,500	38,699,500	-
		관리업무수당	3,028,860	3,028,860	-
		명절휴가비	48,991,740	48,991,740	-
		연가보상비	1,500,000	1,442,513	57,487
		교통보조비	24,660,000	24,010,968	649,032
		성과급	성과상여금	5,000,000	3,700,000
		프로그램개발운영포상금	1,000,000	1,000,000	-
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	57,083,193	55,868,816	1,214,377
사회보험부담금		70,668,743	63,985,330	6,683,413	
소계			813,070,253	789,601,011	23,469,242
운영비	일반운영비	사무관리비	22,911,600	22,483,090	428,510
		공공운영비	62,532,921	55,338,272	7,194,649
		맞춤형복지제도시행경비	6,800,000	6,300,000	500,000
	여비	국내여비	4,000,000	3,431,600	568,400
	업무추진비	기관운영업무추진비	6,000,000	6,000,000	-
		부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000	-
		정원가산업무추진비	680,000	680,000	-
	자산취득비	자산 및 물품취득비	8,170,000	6,903,080	1,266,920
	소계			115,894,521	105,936,042
사업비	프로그램 사업비	교육문화사업비	208,772,000	198,797,921	9,974,079
		상담지도사업비	68,250,000	68,250,000	-
	자본형성 사업비	기능보강사업	138,452,000	138,228,500	223,500
	보조금 사업비	기타공모사업프로그램운영비	147,000,000	116,681,840	30,318,160
	기타사업비	기타사업비	10,000,000	4,810,504	5,189,496
소계			572,474,000	526,768,765	45,705,235
세출 소계			1,501,438,774	1,422,305,818	79,132,956
사업외지출 및 기타	사업외지출	예수금지출	283,000,000	271,511,651	11,488,349
	예비비	예비비	11,218,116	-	11,218,116
	반환금(*)	민간위탁 반환금	3,856,666	3,856,666	-
		기타반환금(**)	43	43	-
	일반관리비	일반관리비	62,500	62,500	-
소계			298,137,325	275,430,860	22,706,465
합계			1,799,576,099	1,697,736,678	101,839,421

(*) 2023년 12월31일까지 기반납된 금액입니다. 전년도 총반납액(불인정금액은 수탁기관 부담으로 제외) 중 반납완료한 금액과 2023년 수납액 중 2023년 12월 31일 까지 반납완료한 금액을 포함하고 있습니다.

(**) 2023회계연도 발생된 이자수입 중 2023회계연도 반납완료한 이자수입반환금입니다.

*코로나19손실보전금

항목	예산편성액	집행액	잔액
코로나19손실보전금	-	-	-