

결산총괄표

공문제출번호: C96982023000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	382,000,000	200,365,631	181,634,369	사무비	인건비	595,285,321	426,286,779	168,998,542
2	보조금수입	보조금수입	327,028,960	326,788,160	240,800	사무비	업무추진비	2,950,000	2,680,000	270,000
3	후원금수입	후원금수입	2,400,000	3,030,000	▲630,000	사무비	운영비	140,641,000	84,169,840	56,471,160
4	전입금	전입금	26,900,000	8,900,000	18,000,000	재산조성비	시설비	9,920,000	3,078,960	6,841,040
5	이월금	이월금	401,211	401,215	▲4	사업비	운영비	5,832,000	4,181,510	1,650,490
6	잡수입	잡수입	58,250,000	20,707,064	37,542,936	사업비	사업비	40,701,200	14,589,235	26,111,965
7			0	0	0	잡지출	잡지출	650,650	0	650,650
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	0	1,000,000
세입 합계			796,980,171	560,192,070	236,788,101	세출합계		796,980,171	534,986,324	261,993,847

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C96982023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	382,000,000	0	382,000,000	
			결산	0	200,365,631	0	200,365,631	
			증감	0	181,634,369	0	181,634,369	
		합계	예산	0	382,000,000	0	382,000,000	
			결산	0	200,365,631	0	200,365,631	
			증감	0	181,634,369	0	181,634,369	
	합계	예산	0	382,000,000	0	382,000,000		
		결산	0	200,365,631	0	200,365,631		
		증감	0	181,634,369	0	181,634,369		
	보조금수입	국고보조금	국고보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
시도보조금			예산	33,797,300	0	0	33,797,300	
			결산	33,526,416	0	0	33,526,416	
			증감	270,884	0	0	270,884	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	293,231,660	0	0	293,231,660
			결산	293,261,744	0	0	293,261,744
			증감	▲30,084	0	0	▲30,084
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
비지정후원금		예산	0	0	2,400,000	2,400,000	
		결산	0	0	3,030,000	3,030,000	
		증감	0	0	▲630,000	▲630,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	26,900,000	0	26,900,000
			결산	0	8,900,000	0	8,900,000
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	11	0	11
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11	0	11
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	401,200	401,200
			결산	0	0	401,215	401,215
			증감	0	0	▲ 15	▲ 15
		전년도 이월 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	4,924	0	4,924
			증감	0	45,076	0	45,076
		기타잡수입	예산	0	58,200,000	0	58,200,000
			결산	0	20,702,140	0	20,702,140
			증감	0	37,497,860	0	37,497,860
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	총계	예산	327,028,960	467,150,011	2,801,200	796,980,171	
		결산	326,788,160	229,972,695	3,431,215	560,192,070	
		증감	0	0	0	0	

세출결산서

공문제출번호: C96982023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	168,021,600	262,500,000	0	430,521,600
			결산	168,101,800	138,652,458	0	306,754,258
			증감	▲80,200	123,847,542	0	123,767,342
		제수당	예산	62,542,650	5,800,000	0	68,342,650
			결산	61,577,460	4,600,000	0	66,177,460
			증감	965,190	1,200,000	0	2,165,190
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,363,690	22,358,340	0	41,722,030
			결산	13,193,020	4,676,521	0	17,869,541
			증감	6,170,670	17,681,819	0	23,852,489
		사회보험부담금	예산	24,629,010	28,270,031	0	52,899,041
			결산	20,838,480	14,076,060	0	34,914,540
			증감	3,790,530	14,193,971	0	17,984,501
		기타후생경비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	570,980	0	570,980
			증감	0	1,229,020	0	1,229,020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	650,000	0	650,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		직책보조비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
회의비		예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	280,000	0	280,000	
		증감	0	220,000	0	220,000	
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	400,000	0	400,000	
사무비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	12,810,000	0	0	12,810,000
			결산	12,491,590	0	0	12,491,590
			증감	318,410	0	0	318,410
		공공요금	예산	23,940,000	0	0	23,940,000
			결산	15,977,950	0	0	15,977,950
			증감	7,962,050	0	0	7,962,050
		제세공과금	예산	4,490,000	6,000,000	0	10,490,000
			결산	3,717,000	0	0	3,717,000
			증감	773,000	6,000,000	0	6,773,000
		차량비	예산	3,600,000	1,800,000	0	5,400,000
			결산	2,816,000	2,877,750	0	5,693,750
			증감	784,000	▲1,077,750	0	▲293,750
		기타운영비	예산	0	87,601,000	0	87,601,000
			결산	0	46,289,550	0	46,289,550
			증감	0	41,311,450	0	41,311,450
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,220,000	0	2,220,000
			결산	0	13,260	0	13,260
			증감	0	2,206,740	0	2,206,740
		자산취득비	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	3,065,700	0	3,065,700
			증감	0	3,434,300	0	3,434,300
		시설장비유지비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	1,920,000	0	0	1,920,000
			결산	1,471,800	0	0	1,471,800
			증감	448,200	0	0	448,200
		의료비	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
			결산	1,007,800	0	0	1,007,800
			증감	312,200	0	0	312,200
		특별급식비	예산	2,592,000	0	0	2,592,000
			결산	1,701,910	0	0	1,701,910
			증감	890,090	0	0	890,090
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사업비	직업재활 사업비	예산	0	15,200,000	2,160,000	17,360,000
			결산	0	3,110,000	1,691,230	4,801,230
			증감	0	12,090,000	468,770	12,558,770
		재료구입 사업비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	9,426,005	0	9,426,005
			증감	0	1,373,995	0	1,373,995

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	영업마케팅 사업비	예산	0	2,150,000	0	2,150,000
			결산	0	362,000	0	362,000
			증감	0	1,788,000	0	1,788,000
		중사지역량강화 사업비	예산	0	2,250,000	0	2,250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,250,000	0	2,250,000
		신제품개발 사업비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
		기타 사업비	예산	0	0	641,200	641,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	641,200	641,200
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	650,650	0	650,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	650,650	0	650,650
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0
결산				0	0	0	0
증감				0	1,000,000	0	1,000,000
반환금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		총계	예산	327,028,950	467,150,021	2,801,200	796,980,171
			결산	304,694,810	228,600,284	1,691,230	534,986,324
			증감	0	0	0	0