

# 결산총괄표

공문제출번호: C9698202400001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	398,640,000	237,667,395	160,972,605	사무비	인건비	634,548,730	521,601,827	112,946,903
2	보조금수입	보조금수입	386,211,430	381,097,430	5,114,000	사무비	업무추진비	8,880,000	2,405,410	6,474,590
3	후원금수입	후원금수입	10,120,000	9,590,000	530,000	사무비	운영비	164,850,620	86,424,975	78,425,645
4	전입금	전입금	31,450,000	31,450,000	0	재산조성비	시설비	20,897,290	14,397,346	6,499,944
5	이월금	이월금	1,600,000	3,107,777	▲1,507,777	사업비	운영비	6,060,000	4,373,830	1,686,170
6	잡수입	잡수입	58,250,000	17,938,613	40,311,387	사업비	사업비	46,670,000	35,100,870	11,569,130
7			0	0	0	잡지출	잡지출	3,314,790	1,033,000	2,281,790
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,050,000	1,000,000	50,000
세입 합계			886,271,430	680,851,215	205,420,215	세출합계		886,271,430	666,337,258	219,934,172

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: C96982024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	398,640,000	0	398,640,000	
			결산	0	237,667,395	0	237,667,395	
			증감	0	160,972,605	0	160,972,605	
		합계	예산	0	398,640,000	0	398,640,000	
			결산	0	237,667,395	0	237,667,395	
			증감	0	160,972,605	0	160,972,605	
	합계		예산	0	398,640,000	0	398,640,000	
			결산	0	237,667,395	0	237,667,395	
			증감	0	160,972,605	0	160,972,605	
	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	예산	363,261,430	0	0	363,261,430
				결산	361,987,430	0	0	361,987,430
				증감	1,274,000	0	0	1,274,000
기타보조금			예산	22,950,000	0	0	22,950,000	
			결산	19,110,000	0	0	19,110,000	
			증감	3,840,000	0	0	3,840,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		보조금수입	합계	예산	예산	386,211,430	0	0
결산	381,097,430				0	0	381,097,430	
증감	5,114,000				0	0	5,114,000	
합계	예산			386,211,430	0	0	386,211,430	
	결산			381,097,430	0	0	381,097,430	
	증감			5,114,000	0	0	5,114,000	
후원금수입	지정후원금		예산	예산	0	0	7,720,000	7,720,000
				결산	0	0	7,720,000	7,720,000
				증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,400,000	2,400,000	
			결산	0	0	1,870,000	1,870,000	
			증감	0	0	530,000	530,000	
	합계	예산	예산	0	0	10,120,000	10,120,000	
			결산	0	0	9,590,000	9,590,000	
			증감	0	0	530,000	530,000	
		합계	예산	0	0	10,120,000	10,120,000	
			결산	0	0	9,590,000	9,590,000	
			증감	0	0	530,000	530,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	31,450,000	0	31,450,000
			결산	0	31,450,000	0	31,450,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	31,450,000	0	31,450,000
			결산	0	31,450,000	0	31,450,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	31,450,000	0	31,450,000	
		결산	0	31,450,000	0	31,450,000	
		증감	0	0	0	0	
	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,367,699	0	1,367,699
			증감	0	▲1,367,699	0	▲1,367,699
전년도이월금(후원금)		예산	0	0	1,600,000	1,600,000	
		결산	0	0	1,740,078	1,740,078	
		증감	0	0	▲140,078	▲140,078	
전년도 이월사업비		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	합계	예산	0	0	1,600,000
결산	0			1,367,699	1,740,078	3,107,777	
증감	0			▲1,367,699	▲140,078	▲1,507,777	
합계	예산		0	0	1,600,000	1,600,000	
	결산		0	1,367,699	1,740,078	3,107,777	
	증감		0	▲1,367,699	▲140,078	▲1,507,777	
잡수입	불용품매각대		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000	
		결산	6,818	1,123	72	8,013	
		증감	▲6,818	48,877	▲72	41,987	
	기타잡수입	예산	0	58,200,000	0	58,200,000	
		결산	0	17,930,600	0	17,930,600	
		증감	0	40,269,400	0	40,269,400	
	합계	예산	0	58,250,000	0	58,250,000	
		결산	6,818	17,931,723	72	17,938,613	
		증감	▲6,818	40,318,277	▲72	40,311,387	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
				예산	0	58,250,000	0
	합계		결산	6,818	17,931,723	72	17,938,613
			증감	▲6,818	40,318,277	▲72	40,311,387
총계			예산	386,211,430	488,340,000	11,720,000	886,271,430
			결산	381,104,248	288,416,817	11,330,150	680,851,215
			증감	5,107,182	199,923,183	389,850	205,420,215

# 세출결산서

공문제출번호: C96982024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	193,623,000	270,000,000	0	463,623,000
			결산	193,100,330	189,482,370	0	382,582,700
			증감	522,670	80,517,630	0	81,040,300
		제수당	예산	68,272,680	0	0	68,272,680
			결산	68,127,000	0	0	68,127,000
			증감	145,680	0	0	145,680
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,974,650	22,500,000	0	44,474,650
			결산	14,681,420	15,166,587	0	29,848,007
			증감	7,293,230	7,333,413	0	14,626,643
		사회보험부담금	예산	27,520,480	28,757,920	0	56,278,400
			결산	23,500,580	17,287,540	0	40,788,120
			증감	4,019,900	11,470,380	0	15,490,280
		기타후생경비	예산	0	1,500,000	400,000	1,900,000
			결산	0	0	256,000	256,000
			증감	0	1,500,000	144,000	1,644,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사무비	합계	예산	311,390,810	322,757,920	400,000
결산	299,409,330			221,936,497	256,000	521,601,827	
증감	11,981,480			100,821,423	144,000	112,946,903	
업무추진비	기관운영비		예산	0	6,840,000	0	6,840,000
			결산	0	432,810	0	432,810
			증감	0	6,407,190	0	6,407,190
	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	240,000	0	0	240,000	
		결산	172,600	0	0	172,600	
		증감	67,400	0	0	67,400	
	합계	예산	2,040,000	6,840,000	0	8,880,000	
		결산	1,972,600	432,810	0	2,405,410	
		증감	67,400	6,407,190	0	6,474,590	
운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	600,000	0	600,000	
사무비							



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	16,047,620	0	0	16,047,620
			결산	16,009,175	0	0	16,009,175
			증감	38,445	0	0	38,445
		공공요금	예산	19,440,000	0	0	19,440,000
			결산	19,402,900	0	0	19,402,900
			증감	37,100	0	0	37,100
		제세공과금	예산	4,683,000	36,240,000	0	40,923,000
			결산	4,164,430	0	0	4,164,430
			증감	518,570	36,240,000	0	36,758,570
		차량비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,529,000	0	0	3,529,000
			증감	71,000	0	0	71,000
		기타운영비	예산	0	84,240,000	0	84,240,000
			결산	0	43,319,470	0	43,319,470
			증감	0	40,920,530	0	40,920,530
		합계	예산	43,770,620	121,080,000	0	164,850,620
			결산	43,105,505	43,319,470	0	86,424,975
			증감	665,115	77,760,530	0	78,425,645

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항목						
	합계	예산	357,201,430	450,677,920	400,000	808,279,350	
		결산	344,487,435	265,688,777	256,000	610,432,212	
		증감	12,713,995	184,989,143	144,000	197,847,138	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,150,000	0	1,150,000
			결산	0	330,000	0	330,000
			증감	0	820,000	0	820,000
	자산취득비	자산취득비	예산	13,350,000	5,897,290	0	19,247,290
			결산	13,350,036	717,310	0	14,067,346
			증감	▲36	5,179,980	0	5,179,944
	시설장비유지비	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	합계	예산	13,350,000	7,547,290	0	20,897,290
			결산	13,350,036	1,047,310	0	14,397,346
			증감	▲36	6,499,980	0	6,499,944
	합계	합계	예산	13,350,000	7,547,290	0	20,897,290
			결산	13,350,036	1,047,310	0	14,397,346
			증감	▲36	6,499,980	0	6,499,944

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	피복비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	1,493,800	0	0	1,493,800	
			증감	506,200	0	0	506,200	
		의료비	예산	1,360,000	0	0	1,360,000	
			결산	880,000	0	0	880,000	
			증감	480,000	0	0	480,000	
		특별급식비	예산	2,700,000	0	0	2,700,000	
			결산	2,000,030	0	0	2,000,030	
			증감	699,970	0	0	699,970	
		합계	예산	6,060,000	0	0	6,060,000	
			결산	4,373,830	0	0	4,373,830	
			증감	1,686,170	0	0	1,686,170	
		사업비	직업재활 사업비	예산	9,600,000	9,200,000	1,760,000	20,560,000
				결산	4,960,000	1,641,600	1,943,780	8,545,380
				증감	4,640,000	7,558,400	▲183,780	12,014,620
	재료구입 사업비		예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	17,064,020	0	17,064,020	
			증감	0	▲6,264,020	0	▲6,264,020	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	영업마케팅 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		중소사업자역량강화 사업비	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	168,000	0	168,000
			증감	0	1,932,000	0	1,932,000
		신제품개발 사업비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000
		기타 사업비	예산	0	550,000	9,560,000	10,110,000
			결산	0	550,000	8,773,470	9,323,470
			증감	0	0	786,530	786,530
		합계	예산	9,600,000	25,750,000	11,320,000	46,670,000
			결산	4,960,000	19,423,620	10,717,250	35,100,870
			증감	4,640,000	6,326,380	602,750	11,569,130
		합계	예산	15,660,000	25,750,000	11,320,000	52,730,000
			결산	9,333,830	19,423,620	10,717,250	39,474,700
			증감	6,326,170	6,326,380	602,750	13,255,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,314,790	0	3,314,790	
			결산	0	1,033,000	0	1,033,000	
			증감	0	2,281,790	0	2,281,790	
		합계	예산	0	3,314,790	0	3,314,790	
			결산	0	1,033,000	0	1,033,000	
			증감	0	2,281,790	0	2,281,790	
	합계	예산	0	3,314,790	0	3,314,790		
		결산	0	1,033,000	0	1,033,000		
		증감	0	2,281,790	0	2,281,790		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
반환금			예산	0	50,000	0	50,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	50,000	0	50,000	
합계			예산	0	1,050,000	0	1,050,000	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	50,000	0	50,000	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항목					
		합계	예산	0	1,050,000	0
	결산		0	1,000,000	0	1,000,000
	증감		0	50,000	0	50,000
총계		예산	386,211,430	488,340,000	11,720,000	886,271,430
		결산	367,171,301	288,192,707	10,973,250	666,337,258
		증감	19,040,129	200,147,293	746,750	219,934,172