

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	443,019,743	0	443,019,743	
			결산	0	371,180,934	0	371,180,934	
			증감	0	71,838,809	0	71,838,809	
	사업수입			예산	0	443,019,743	0	443,019,743
				결산	0	371,180,934	0	371,180,934
				증감	0	71,838,809	0	71,838,809
	사업수입			예산	0	443,019,743	0	443,019,743
				결산	0	371,180,934	0	371,180,934
				증감	0	71,838,809	0	71,838,809
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	412,188,777	0	0	412,188,777	
			결산	407,969,070	0	0	407,969,070	
			증감	4,219,707	0	0	4,219,707	
	기타보조금	예산	13,920,000	0	0	13,920,000		
		결산	13,600,000	0	0	13,600,000		
		증감	320,000	0	0	320,000		
보조금수입	보조금수입		예산	426,108,777	0	0	426,108,777	
			결산	421,569,070	0	0	421,569,070	
			증감	4,539,707	0	0	4,539,707	
		예산	426,108,777	0	0	426,108,777		
		결산	421,569,070	0	0	421,569,070		
		증감	4,539,707	0	0	4,539,707		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	비지정후원금	예산	0	0	4,170,000	4,170,000		
		결산	0	0	3,920,000	3,920,000		
		증감	0	0	250,000	250,000		

			예산	0	0	4,170,000	4,170,000
			결산	0	0	3,920,000	3,920,000
			증감	0	0	250,000	250,000
후원금수입			예산	0	0	4,170,000	4,170,000
			결산	0	0	3,920,000	3,920,000
			증감	0	0	250,000	250,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	35,844,000	0	35,844,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	8,244,000	0	8,244,000
	전입금		예산	0	35,844,000	0	35,844,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	8,244,000	0	8,244,000
전입금			예산	0	35,844,000	0	35,844,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	8,244,000	0	8,244,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	15,923,809	223,155	0	16,146,964
			결산	0	223,178	0	223,178
			증감	15,923,809	- 23	0	15,923,786
	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	356,968	356,968
			결산	0	0	356,968	356,968
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	15,923,809	223,155	356,968	16,503,932	
		결산	0	223,178	356,968	580,146	
		증감	15,923,809	- 23	0	15,923,786	
이월금	이월금	예산	15,923,809	223,155	356,968	16,503,932	
		결산	0	223,178	356,968	580,146	
		증감	15,923,809	- 23	0	15,923,786	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	9,590	1,008	123	10,721
			증감	- 9,590	48,992	- 123	39,279

		기타잡수입	예산	0	54,300,000	0	54,300,000
			결산	0	13,989,000	0	13,989,000
			증감	0	40,311,000	0	40,311,000
	잡수입		예산	0	54,350,000	0	54,350,000
			결산	9,590	13,990,008	123	13,999,721
			증감	- 9,590	40,359,992	- 123	40,350,279
잡수입			예산	0	54,350,000	0	54,350,000
			결산	9,590	13,990,008	123	13,999,721
			증감	- 9,590	40,359,992	- 123	40,350,279
총 합계			예산	442,032,586	533,436,898	4,526,968	979,996,452
			결산	421,578,660	412,994,120	4,277,091	838,849,871
			증감	20,453,926	120,442,778	249,877	141,146,581

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	226,436,900	317,000,000	0	543,436,900	
			결산	217,947,020	225,027,950	0	442,974,970	
			증감	8,489,880	91,972,050	0	100,461,930	
		제수당	예산	78,936,330	0	0	78,936,330	
			결산	81,295,580	0	0	81,295,580	
			증감	- 2,359,250	0	0	- 2,359,250	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,638,780	26,416,670	0	47,055,450	
			결산	18,109,770	17,320,833	0	35,430,603	
			증감	2,529,010	9,095,837	0	11,624,847	
		사회보험부담금	예산	31,644,260	33,774,519	0	65,418,779	
			결산	26,075,580	19,716,650	0	45,792,230	
			증감	5,568,680	14,057,869	0	19,626,549	
		기타후생경비	예산	0	3,000,000	500,000	3,500,000	
			결산	0	0	140,330	140,330	
			증감	0	3,000,000	359,670	3,359,670	
		인건비	예산	357,656,270	380,191,189	500,000	738,347,459	
			결산	343,427,950	262,065,433	140,330	605,633,713	
			증감	14,228,320	118,125,756	359,670	132,713,746	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	900,000	0	900,000
				결산	0	852,720	0	852,720
				증감	0	47,280	0	47,280
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	960,000	400,000	0	1,360,000	
			결산	474,000	0	0	474,000	
			증감	486,000	400,000	0	886,000	

업무추진비			예산	2,760,000	1,300,000	0	4,060,000	
			결산	2,274,000	852,720	0	3,126,720	
			증감	486,000	447,280	0	933,280	
운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	300,000	0	300,000		
	수용비 및 수수료	예산	15,213,000	0	0	15,213,000		
		결산	15,207,444	0	0	15,207,444		
		증감	5,556	0	0	5,556		
	공공요금	예산	20,640,000	0	0	20,640,000		
		결산	19,584,940	0	0	19,584,940		
		증감	1,055,060	0	0	1,055,060		
	제세공과금	예산	4,519,000	40,274,520	0	44,793,520		
		결산	3,897,780	15,778,340	0	19,676,120		
		증감	621,220	24,496,180	0	25,117,400		
	차량비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
		결산	3,497,000	0	0	3,497,000		
		증감	103,000	0	0	103,000		
	기타운영비	예산	0	83,379,036	0	83,379,036		
		결산	0	72,428,809	0	72,428,809		
		증감	0	10,950,227	0	10,950,227		
	운영비	예산	43,972,000	123,953,556	0	167,925,556		
		결산	42,187,164	88,207,149	0	130,394,313		
		증감	1,784,836	35,746,407	0	37,531,243		
	사무비			예산	404,388,270	505,444,745	500,000	910,333,015
				결산	387,889,114	351,125,302	140,330	739,154,746
				증감	16,499,156	154,319,443	359,670	171,178,269
재산조성비	시설비	예산	0	700,000	0	700,000		
		결산	0	2,860,000	0	2,860,000		
		증감	0	- 2,160,000	0	- 2,160,000		
	자산취득비	예산	0	766,000	0	766,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	766,000	0	766,000		
	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	440,000	0	440,000		
		증감	0	60,000	0	60,000		

재산조성비			예산	0	1,966,000	0	1,966,000	
			결산	0	3,300,000	0	3,300,000	
			증감	0	- 1,334,000	0	- 1,334,000	
			예산	0	1,966,000	0	1,966,000	
			결산	0	3,300,000	0	3,300,000	
			증감	0	- 1,334,000	0	- 1,334,000	
사업비	운영비	피복비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			결산	2,358,000	0	0	2,358,000	
			증감	42,000	0	0	42,000	
		의료비	예산	1,560,000	0	0	1,560,000	
			결산	1,119,760	0	0	1,119,760	
			증감	440,240	0	0	440,240	
		특별급식비	예산	3,240,000	0	0	3,240,000	
			결산	3,185,930	0	0	3,185,930	
			증감	54,070	0	0	54,070	
	운영비	예산	7,200,000	0	0	7,200,000		
		결산	6,663,690	0	0	6,663,690		
		증감	536,310	0	0	536,310		
	사업비	직업재활 사업비	예산	600,000	680,000	2,520,000	3,800,000	
			결산	600,000	33,500	1,161,100	1,794,600	
			증감	0	646,500	1,358,900	2,005,400	
			재료구입사업비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	15,237,739	0	15,237,739
				증감	0	- 837,739	0	- 837,739
			영업마케팅사업비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
				결산	0	651,850	0	651,850
				증감	0	748,150	0	748,150
		종사자역량강화사업비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	1,179,340	0	1,179,340	
			증감	0	1,320,660	0	1,320,660	
신제품개발사업비		예산	0	270,000	0	270,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	270,000	0	270,000		
기타사업비		예산	0	0	1,506,968	1,506,968		
		결산	0	0	2,398,510	2,398,510		
		증감	0	0	- 891,542	- 891,542		

		보호고용사업비	예산	13,920,000	5,000,000	0	18,920,000
			결산	13,600,000	5,900,000	0	19,500,000
			증감	320,000	- 900,000	0	- 580,000
사업비	사업비		예산	14,520,000	24,250,000	4,026,968	42,796,968
			결산	14,200,000	23,002,429	3,559,610	40,762,039
			증감	320,000	1,247,571	467,358	2,034,929
		예산	21,720,000	24,250,000	4,026,968	49,996,968	
		결산	20,863,690	23,002,429	3,559,610	47,425,729	
		증감	856,310	1,247,571	467,358	2,571,239	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	776,637	0	776,637
			결산	0	330,000	0	330,000
			증감	0	446,637	0	446,637
		잡지출	예산	0	776,637	0	776,637
	결산		0	330,000	0	330,000	
	증감		0	446,637	0	446,637	
	잡지출	예산	0	776,637	0	776,637	
결산		0	330,000	0	330,000		
증감		0	446,637	0	446,637		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,023	0	1,000,023
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,023	0	1,000,023
		반환금	예산	15,923,809	0	0	15,923,809
	결산		0	0	0	0	
	증감		15,923,809	0	0	15,923,809	
	예비비 및 기타	예산	15,923,809	1,000,023	0	16,923,832	
결산		0	0	0	0		
증감		15,923,809	1,000,023	0	16,923,832		
	예비비 및 기타	예산	15,923,809	1,000,023	0	16,923,832	
결산		0	0	0	0		
증감		15,923,809	1,000,023	0	16,923,832		
총 합 계			예산	442,032,079	533,437,405	4,526,968	979,996,452
			결산	408,752,804	377,757,731	3,699,940	790,210,475
			증감	33,279,275	155,679,674	827,028	189,785,977