

2023년 세입결산서

관 별			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	세					
		이용회비사업수입	예산	0	1,908,000	0	1,908,000
			결산	0	1,652,000	0	1,652,000
			증감	0	256,000	0	256,000
		식대사업수입	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,115,000	0	17,115,000
			증감	0	-115,000	0	-115,000
		세나래일터교육장사업수입	예산	0	2,710,000	0	2,710,000
			결산	0	2,510,362	0	2,510,362
			증감	0	199,638	0	199,638
사업수입	사업수입		예산	0	21,618,000	0	21,618,000
			결산	0	21,277,362	0	21,277,362
			증감	0	340,638	0	340,638
사업수입			예산	0	21,618,000	0	21,618,000
			결산	0	21,277,362	0	21,277,362
			증감	0	340,638	0	340,638
		시도보조금	예산	326,696,800	0	0	326,696,800
			결산	326,696,800	0	0	326,696,800
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입		예산	326,696,800	0	0	326,696,800
			결산	326,696,800	0	0	326,696,800
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	326,696,800	0	0	326,696,800
			결산	326,696,800	0	0	326,696,800
			증감	0	0	0	0
		지정후원금	예산	0	0	3,800,000	3,800,000
			결산	0	0	4,140,000	4,140,000
			증감	0	0	-340,000	-340,000
		비지정후원금	예산	0	0	4,600,000	4,600,000
			결산	0	0	5,610,000	5,610,000
			증감	0	0	-1,010,000	-1,010,000
후원금수입	후원금수입		예산	0	0	8,400,000	8,400,000
			결산	0	0	9,750,000	9,750,000
			증감	0	0	-1,350,000	-1,350,000
후원금수입			예산	0	0	8,400,000	8,400,000
			결산	0	0	9,750,000	9,750,000
			증감	0	0	-1,350,000	-1,350,000
		전년도이월금	예산	0	8,275,692	0	8,275,692
			결산	0	8,275,692	0	8,275,692
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	7,021,431	7,021,431
			결산	0	0	7,021,431	7,021,431
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	12,946,823	0	12,946,823
			결산	0	12,946,823	0	12,946,823
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금		예산	0	21,222,515	7,021,431	28,243,946
			결산	0	21,222,515	7,021,431	28,243,946
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	21,222,515	7,021,431	28,243,946
			결산	0	21,222,515	7,021,431	28,243,946
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	87,000	0	87,000
			결산	0	102,144	0	102,144
			증감	0	-15,144	0	-15,144
접수입	접수입		예산	0	87,000	0	87,000
			결산	0	102,144	0	102,144
			증감	0	-15,144	0	-15,144
접수입			예산	0	87,000	0	87,000
			결산	0	102,144	0	102,144
			증감	0	-15,144	0	-15,144
총합계			예산	326,696,800	42,927,515	15,421,431	385,045,746
			결산	326,696,800	42,602,021	16,771,431	386,070,252
			증감	0	325,494	-1,350,000	-1,024,506

2023년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	195,217,200	0	0	195,217,200
			결산	190,915,000	0	0	190,915,000
			증감	4,302,200	0	0	4,302,200
		제수당	예산	37,460,990	0	0	37,460,990
			결산	35,911,740	0	0	35,911,740
			증감	1,549,250	0	0	1,549,250
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,359,020	0	0	19,359,020
			결산	16,542,375	0	0	16,542,375
			증감	2,816,645	0	0	2,816,645
사회보험부담금	예산	23,876,790	0	0	23,876,790		
	결산	20,671,700	0	0	20,671,700		
	증감	3,205,090	0	0	3,205,090		
기타후생경비	예산	1,950,000	0	0	1,950,000		
	결산	1,750,000	0	0	1,750,000		
	증감	200,000	0	0	200,000		
인건비		예산	277,864,000	0	0	277,864,000	
		결산	265,790,815	0	0	265,790,815	
		증감	12,073,185	0	0	12,073,185	
기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000		
	결산	100,000	0	0	100,000		
	증감	0	0	0	0		
회의비	예산	80,000	0	0	80,000		
	결산	80,000	0	0	80,000		
	증감	0	0	0	0		
업무추진비	예산	180,000	0	0	180,000		
	결산	180,000	0	0	180,000		
	증감	0	0	0	0		
여비	예산	990,000	0	0	990,000		
	결산	990,000	0	0	990,000		
	증감	0	0	0	0		
수용비 및 수수료	예산	9,582,020	1,086,765	1,570,031	12,238,816		
	결산	9,570,020	459,650	1,191,042	11,220,712		
	증감	12,000	627,115	378,989	1,018,104		
공공요금	예산	7,390,290	300,000	150,000	7,840,290		
	결산	7,272,450	0	29,640	7,302,090		
	증감	117,840	300,000	120,360	538,200		
제세공과금	예산	3,110,810	60,000	1,660,000	4,830,810		
	결산	3,110,810	0	880,000	3,990,810		
	증감	0	60,000	780,000	840,000		
차량비	예산	1,783,000	200,000	0	1,983,000		
	결산	1,783,000	192,500	0	1,975,500		
	증감	0	7,500	0	7,500		
기타운영비	예산	1,562,680	0	0	1,562,680		
	결산	1,562,680	0	0	1,562,680		
	증감	0	0	0	0		
운영비	예산	24,418,800	1,646,765	3,380,031	29,445,596		
	결산	24,288,960	652,150	2,100,682	27,041,792		
	증감	129,840	994,615	1,279,349	2,403,804		
사무비	예산	302,462,800	1,646,765	3,380,031	307,489,596		
	결산	290,259,775	652,150	2,100,682	293,012,607		
	증감	12,203,025	994,615	1,279,349	14,476,989		
자산취득비	예산	0	1,500,000	2,000,000	3,500,000		
	결산	0	1,086,830	429,000	1,515,830		
	증감	0	413,170	1,571,000	1,984,170		
시설장비유지비	예산	0	0	453,400	453,400		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	453,400	453,400		
시설비	예산	0	1,500,000	2,453,400	3,953,400		
	결산	0	1,086,830	429,000	1,515,830		
	증감	0	413,170	2,024,400	2,437,570		
재산조성비	예산	0	1,500,000	2,453,400	3,953,400		
	결산	0	1,086,830	429,000	1,515,830		
	증감	0	413,170	2,024,400	2,437,570		

		생계비	예산	0	17,840,000	0	17,840,000
			결산	0	16,805,730	0	16,805,730
			증감	0	1,034,270	0	1,034,270
		직업재활비	예산	0	459,927	0	459,927
			결산	0	40,790	0	40,790
			증감	0	419,137	0	419,137
		연료비	예산	0	660,000	0	660,000
			결산	0	393,500	0	393,500
			증감	0	266,500	0	266,500
	운영비		예산	0	18,959,927	0	18,959,927
			결산	0	17,240,020	0	17,240,020
			증감	0	1,719,907	0	1,719,907
	사회상리 재활 사업비		예산	12,909,000	1,200,000	8,430,000	22,539,000
			결산	12,909,000	820,550	6,255,930	19,985,480
			증감	0	379,450	2,174,070	2,553,520
	직업재활 사업비		예산	11,325,000	6,602,000	0	17,927,000
			결산	11,325,000	2,909,000	0	14,234,000
			증감	0	3,693,000	0	3,693,000
	종목자관리사업비		예산	0	0	1,168,000	1,168,000
			결산	0	0	815,000	815,000
			증감	0	0	353,000	353,000
	사업비		예산	24,234,000	7,802,000	9,598,000	41,634,000
			결산	24,234,000	3,729,550	7,070,930	35,034,480
			증감	0	4,072,450	2,527,070	6,599,520
사업비			예산	24,234,000	26,761,927	9,598,000	60,593,927
			결산	24,234,000	20,969,570	7,070,930	52,274,500
			증감	0	5,792,357	2,527,070	8,319,427
	반환금		예산	0	13,008,823	0	13,008,823
			결산	117,840	12,946,823	0	13,064,663
			증감	-117,840	62,000	0	-55,840
	예비비 및 기타		예산	0	13,008,823	0	13,008,823
			결산	117,840	12,946,823	0	13,064,663
			증감	-117,840	62,000	0	-55,840
예비비 및 기타			예산	0	13,008,823	0	13,008,823
			결산	117,840	12,946,823	0	13,064,663
			증감	-117,840	62,000	0	-55,840
총합계			예산	326,696,800	42,917,515	15,431,431	385,045,746
			결산	314,611,615	35,655,373	9,600,612	359,867,600
			증감	12,085,185	7,262,142	5,830,819	25,178,146