

2022 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	계
관	항	목		
사업수입	사업수입	생산품 사업수입	예산	84,000,000
			결산	119,734,403
			증감	-35,734,403
		이용료 사업수입	예산	3,400,000
			결산	1,550,000
			증감	1,850,000
		카페 인큐베이팅 사업수입	예산	36,000,000
			결산	32,568,603
			증감	3,431,397
	합계		예산	123,400,000
			결산	153,853,006
			증감	-30,453,006
보조금 수입	보조금 수입	시도 보조금	예산	272,261,840
			결산	272,261,840
			증감	0
		기타 보조금	예산	47,932,740
			결산	47,930,700
			증감	2,040
	합계		예산	320,194,580
			결산	320,192,540
			증감	2,040
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	12,000,000
			결산	12,112,200
			증감	-112,200
		비지정 후원금	예산	6,000,000
			결산	7,620,000
			증감	-1,620,000
	합계		예산	18,000,000
			결산	19,732,200
			증감	-1,732,200

과목			구분	계
관	항	목		
전입금	전입금	법인 전입금	예산	3,000,000
			결산	3,000,000
			증감	0
	합계		예산	3,000,000
			결산	3,000,000
			증감	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	43,032,569
			결산	43,033,285
			증감	-716
		전년도 이월금 (후원금)	예산	19,143,505
			결산	19,143,505
			증감	0
		전년도 이월금 (보조금)	예산	716
			결산	0
			증감	716
	합계		예산	62,176,790
			결산	62,176,790
			증감	0
잡수입	잡수입	기타 예금이자수입	예산	87,900
			결산	110,524
			증감	-22,624
		기타 잡수입	예산	0
			결산	58,723
			증감	-58,723
	합계		예산	87,900
			결산	169,247
			증감	-81,347
	총합계			예산
결산				559,123,783
증감				-32,264,513

2022 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	계
관	항	목		
사무비	인건비	급여	예산	218,457,580
			결산	218,423,740
			증감	33,840
		제수당	예산	33,546,160
			결산	33,546,160
			증감	0
		일용잡급	예산	250,000
			결산	240,000
			증감	10,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,583,900
			결산	21,498,430
			증감	85,470
		사회보험부담금	예산	24,552,118
			결산	24,525,750
			증감	26,368
		기타 후생경비	예산	8,950,000
			결산	8,913,620
			증감	36,380
		합계	예산	307,339,758
			결산	307,147,700
			증감	192,058
	업무 추진비	기관 운영비	예산	1,200,000
			결산	180,000
			증감	1,020,000
		회의비	예산	2,500,000
			결산	1,880,190
			증감	619,810
		합계	예산	3,700,000
			결산	2,060,190
			증감	1,639,810

과목			구분	계
관	항	목		
	운영비	여비	예산	480,000
			결산	200,000
			증감	280,000
		수용비 및 수수료	예산	39,222,010
			결산	37,013,751
			증감	2,208,259
		공공요금	예산	9,390,000
			결산	8,452,175
			증감	937,825
		제세 공과금	예산	9,275,000
			결산	8,680,640
			증감	594,360
		차량비	예산	1,500,000
			결산	1,451,000
			증감	49,000
		기타 운영비	예산	4,700,000
			결산	3,078,770
			증감	1,621,230
		합계	예산	64,567,010
			결산	58,876,336
			증감	5,690,674
	합계		예산	375,606,768
			결산	368,084,226
			증감	7,522,542
재산 조성비	시설비	자산 취득비	예산	12,000,000
			결산	11,502,100
			증감	497,900
		시설장비유지비	예산	700,000
			결산	671,500
			증감	28,500
		합계	예산	12,700,000

과목			구분	계
관	항	목		
		합계	결산	12,173,600
			증감	526,400
			예산	12,700,000
			결산	12,173,600
			증감	526,400
사업비	교육비	기타 교육비	예산	200,000
			결산	0
			증감	200,000
		합계	예산	200,000
			결산	0
			증감	200,000
	사업비	직업재활 사업비	예산	37,370,000
			결산	33,864,310
			증감	3,505,690
		생산품 사업비	예산	30,000,000
			결산	29,000,647
			증감	999,353
		카페 인큐베이팅 사업비	예산	7,200,000
			결산	7,031,490
			증감	168,510
		합계	예산	74,570,000
			결산	69,896,447
			증감	4,673,553
		합계	예산	74,770,000
			결산	69,896,447
			증감	4,873,553
잡지출	잡지출	잡지출	예산	200,000
			결산	26,709
			증감	173,291
		합계	예산	200,000

과목			구분	계
관	항	목		
			결산	26,709
			증감	173,291
	합계	예산	200,000	
		결산	26,709	
		증감	173,291	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	63,546,602
			결산	0
			증감	63,546,602
		반환금	예산	35,900
			결산	33,736
			증감	2,164
		합계	예산	63,582,502
			결산	33,736
			증감	63,548,766
	합계	예산	63,582,502	
		결산	33,736	
		증감	63,548,766	
	총합계	예산	526,859,270	
		결산	450,214,718	
증감		76,644,552		