

2023 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	계	
관	항	목			
		생산품사업수입	예산	132,000,000	
			결산	152,573,949	
			증감	-20,573,949	
		이용료사업수입	예산	1,900,000	
			결산	1,550,000	
			증감	350,000	
		카페인큐베이팅수입사업수입	예산	42,000,000	
			결산	45,134,871	
			증감	-3,134,871	
사업수입	합계	예산	175,900,000		
		결산	199,258,820		
		증감	-23,358,820		
사업수입	합계	예산	175,900,000		
		결산	199,258,820		
		증감	-23,358,820		
		시도보조금	예산	313,547,060	
			결산	313,547,060	
			증감	0	
		기타보조금	예산	40,893,290	
			결산	41,389,380	
			증감	-496,090	
		보조금수입	합계	예산	354,440,350
				결산	354,936,440
				증감	-496,090
보조금수입	합계	예산	354,440,350		
		결산	354,936,440		
		증감	-496,090		
		지정후원금	예산	12,000,000	
			결산	11,600,000	
			증감	400,000	
		비지정후원금	예산	7,200,000	
			결산	8,524,000	
			증감	-1,324,000	
		후원금수입	합계	예산	19,200,000
				결산	20,124,000
				증감	-924,000
후원금수입	합계	예산	19,200,000		
		결산	20,124,000		
		증감	-924,000		

		법인전입금	예산	4,356,400
			결산	4,356,400
			증감	0
	전입금	합계	예산	4,356,400
			결산	4,356,400
			증감	0
전입금	합계		예산	4,356,400
			결산	4,356,400
			증감	0
		전년도이월금	예산	85,576,770
			결산	85,576,770
			증감	0
		전년도이월금(후원금)	예산	23,332,295
			결산	23,332,295
			증감	0
	이월금	합계	예산	108,909,065
			결산	108,909,065
			증감	0
이월금	합계		예산	108,909,065
			결산	108,909,065
			증감	0
		기타예금이자수입	예산	170,000
			결산	159,816
			증감	10,184
		기타잡수입	예산	0
			결산	514,779
			증감	-514,779
	잡수입	합계	예산	170,000
			결산	674,595
			증감	-504,595
잡수입	합계		예산	170,000
			결산	674,595
			증감	-504,595
총합계			예산	662,975,815
			결산	688,259,320
			증감	-25,283,505

2023 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	계
관	항	목		
		급여	예산	232,404,270
			결산	232,404,270
			증감	0
		제수당	예산	35,382,000
			결산	35,382,000
			증감	0
		일용잡급	예산	800,000
			결산	720,000
			증감	80,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,850,080
			결산	22,850,080
			증감	0
		사회보험부담금	예산	27,916,890
			결산	27,916,890
			증감	0
		기타후생경비	예산	8,969,000
			결산	8,447,000
			증감	522,000
	인건비	합계	예산	328,322,240
			결산	327,720,240
			증감	602,000
		기관운영비	예산	2,100,000
			결산	1,285,250
			증감	814,750
		회의비	예산	3,060,000
			결산	2,181,360
			증감	878,640
	업무추진비	합계	예산	5,160,000
			결산	3,466,610
			증감	1,693,390
		여비	예산	720,000
			결산	590,000
			증감	130,000
		수용비 및 수수료	예산	40,473,300
			결산	37,711,108
			증감	2,762,192
		공공요금	예산	10,470,000
			결산	10,072,823
			증감	397,177

		제세공과금	예산	14,540,100
			결산	14,398,520
			증감	141,580
		차량비	예산	2,400,000
			결산	1,697,600
			증감	702,400
		기타운영비	예산	4,760,000
			결산	2,526,660
			증감	2,233,340
	운영비	합계	예산	73,363,400
			결산	66,996,711
			증감	6,366,689
사무비	합계		예산	406,845,640
			결산	398,183,561
			증감	8,662,079
		자산취득비	예산	39,196,670
			결산	38,458,580
			증감	738,090
		시설장비유지비	예산	1,800,000
			결산	941,000
			증감	859,000
	시설비	합계	예산	40,996,670
			결산	39,399,580
			증감	1,597,090
재산조성비	합계		예산	40,996,670
			결산	39,399,580
			증감	1,597,090
		직업재활 사업비	예산	37,060,000
			결산	31,943,710
			증감	5,116,290
		생산품사업비	예산	30,000,000
			결산	25,433,813
			증감	4,566,187
		카페인큐베이팅사업비사업비	예산	10,800,000
			결산	10,414,140
			증감	385,860
	사업비	합계	예산	77,860,000
			결산	67,791,663
			증감	10,068,337
사업비	합계		예산	77,860,000
			결산	67,791,663
			증감	10,068,337
			예산	200,000

		잡지출	결산	0
			증감	200,000
	잡지출	합계	예산	200,000
			결산	0
			증감	200,000
잡지출	합계		예산	200,000
			결산	0
			증감	200,000
		예비비	예산	136,545,145
			결산	0
			증감	136,545,145
		반환금	예산	528,360
			결산	518,805
			증감	9,555
	예비비 및 기타	합계	예산	137,073,505
			결산	518,805
			증감	136,554,700
예비비 및 기타	합계		예산	137,073,505
			결산	518,805
			증감	136,554,700
총합계			예산	662,975,815
			결산	505,893,609
			증감	157,082,206