

결산총괄표

공문제출번호 : C01890898002024000007

출력일자 : 2024년 02월 27일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	236,000,000	263,435,660	▲ 27,435,660	사무비	인건비	439,184,100	430,861,660	8,322,440
2	보조금수입	보조금수입	352,554,000	380,854,000	▲ 28,300,000	사무비	업무추진비	8,120,000	3,381,880	4,738,120
3	후원금수입	후원금수입	44,600,000	96,626,540	▲ 52,026,540	사무비	운영비	72,552,100	55,153,980	17,398,120
4	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	재산조성비	시설비	102,822,482	57,270,900	45,551,582
5	이월금	이월금	180,418,884	180,421,664	▲ 2,780	사업비	운영비	109,300,000	109,266,880	33,120
6	잡수입	잡수입	211,000	338,854	▲ 127,854	사업비	프로그램사업비	90,178,624	77,229,990	12,948,634
7			0	0	0	잡지출	잡지출	202,740	95,740	107,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,423,838	1,419,838	4,000
세입 합계			823,783,884	931,676,718	▲ 107,892,834	세출 합계		823,783,884	734,680,868	89,103,016

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C01890898002024000007

출력일자 : 2024년 02월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	작업활동사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제과제빵사업수입	예산	0	235,000,000	0	235,000,000
			결산	0	263,135,660	0	263,135,660
			증감	0	▲ 28,135,660	0	▲ 28,135,660
		이용료사업수입사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	700,000	0	700,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	236,000,000	0	236,000,000
			결산	0	263,435,660	0	263,435,660
			증감	0	▲ 27,435,660	0	▲ 27,435,660
사업수입	합계		예산	0	236,000,000	0	236,000,000
			결산	0	263,435,660	0	263,435,660
			증감	0	▲ 27,435,660	0	▲ 27,435,660
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	352,800	0	0	352,800
			결산	14,502,800	0	0	14,502,800
			증감	▲ 14,150,000	0	0	▲ 14,150,000

		시도보조금	예산	62,292,000	0	0	62,292,000
			결산	72,196,880	0	0	72,196,880
			증감	▲ 9,904,880	0	0	▲ 9,904,880
		시군구보조금	예산	280,409,200	0	0	280,409,200
			결산	284,654,320	0	0	284,654,320
			증감	▲ 4,245,120	0	0	▲ 4,245,120
		기타보조금	예산	9,500,000	0	0	9,500,000
			결산	9,500,000	0	0	9,500,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	352,554,000	0	0	352,554,000
			결산	380,854,000	0	0	380,854,000
			증감	▲ 28,300,000	0	0	▲ 28,300,000
보조금수입	합계		예산	352,554,000	0	0	352,554,000
			결산	380,854,000	0	0	380,854,000
			증감	▲ 28,300,000	0	0	▲ 28,300,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	29,000,000	29,000,000
			결산	0	0	82,406,540	82,406,540
			증감	0	0	▲ 53,406,540	▲ 53,406,540
		비지정후원금	예산	0	0	15,600,000	15,600,000
			결산	0	0	14,220,000	14,220,000
			증감	0	0	1,380,000	1,380,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	44,600,000	44,600,000
			결산	0	0	96,626,540	96,626,540
			증감	0	0	▲ 52,026,540	▲ 52,026,540

후원금수입	합계		예산	0	0	44,600,000	44,600,000
			결산	0	0	96,626,540	96,626,540
			증감	0	0	▲ 52,026,540	▲ 52,026,540
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	1,048,276	93,224,361	0	94,272,637
			결산	1,048,276	93,224,430	0	94,272,706
			증감	0	▲ 69	0	▲ 69
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	86,146,247	86,146,247
			결산	0	0	86,148,958	86,148,958
			증감	0	0	▲ 2,711	▲ 2,711
이월금	이월금	합계	예산	1,048,276	93,224,361	86,146,247	180,418,884
			결산	1,048,276	93,224,430	86,148,958	180,421,664
			증감	0	▲ 69	▲ 2,711	▲ 2,780
이월금	합계		예산	1,048,276	93,224,361	86,146,247	180,418,884
			결산	1,048,276	93,224,430	86,148,958	180,421,664
			증감	0	▲ 69	▲ 2,711	▲ 2,780

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	4,000	30,000	7,000	41,000
			결산	9,942	17,699	11,213	33,854
			증감	▲ 5,942	12,301	▲ 4,213	2,146
		기타잡수입	예산	0	170,000	0	170,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	▲ 130,000	0	▲ 130,000
잡수입	잡수입	합계	예산	4,000	200,000	7,000	211,000
			결산	9,942	317,699	11,213	338,854
			증감	▲ 5,942	▲ 117,699	▲ 4,213	▲ 127,854
잡수입	합계	예산	4,000	200,000	7,000	211,000	
		결산	9,942	317,699	11,213	338,854	
		증감	▲ 5,942	▲ 117,699	▲ 4,213	▲ 127,854	
총계			예산	353,606,276	329,424,361	140,753,247	823,783,884
			결산	381,912,218	356,977,789	192,786,711	931,676,718
			증감	▲ 28,305,942	▲ 27,553,428	▲ 52,033,464	▲ 107,892,834

세출결산서

공문제출번호 : C01890898002024000007

출력일자 : 2024년 02월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	196,688,000	104,500,000	0	301,188,000
			결산	196,688,000	101,234,950	0	297,922,950
			증감	0	3,265,050	0	3,265,050
		제수당	예산	53,258,100	10,200,000	0	63,458,100
			결산	53,256,950	9,773,820	0	63,030,770
			증감	1,150	426,180	0	427,330
		일용잡급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	442,520	0	442,520
			증감	0	1,557,480	0	1,557,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,775,000	9,071,000	0	30,846,000
			결산	21,768,330	9,070,450	0	30,838,780
			증감	6,670	550	0	7,220
		사회보험부담금	예산	25,470,000	12,182,000	0	37,652,000
			결산	25,467,570	11,385,570	0	36,853,140
			증감	2,430	796,430	0	798,860
		기타후생경비	예산	0	4,040,000	0	4,040,000
			결산	0	1,773,500	0	1,773,500
			증감	0	2,266,500	0	2,266,500

사무비	인건비	합계	예산	297,191,100	141,993,000	0	439,184,100
			결산	297,180,850	133,680,810	0	430,861,660
			증감	10,250	8,312,190	0	8,322,440
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,763,000	0	1,763,000
			증감	0	1,837,000	0	1,837,000
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	868,880	0	868,880
			증감	0	2,731,120	0	2,731,120
		회의비	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	170,000	0	170,000
	업무추진비	합계	예산	0	8,120,000	0	8,120,000
			결산	0	3,381,880	0	3,381,880
			증감	0	4,738,120	0	4,738,120
사무비	운영비	여비	예산	3,486,800	0	5,291,400	8,778,200
			결산	3,486,800	0	4,300,900	7,787,700
			증감	0	0	990,500	990,500
		수용비 및 수수료	예산	11,195,880	2,324,530	6,479,590	20,000,000
			결산	11,195,880	500	3,101,320	14,297,700
			증감	0	2,324,030	3,378,270	5,702,300
		공공요금	예산	18,831,350	478,200	3,364,350	22,673,900
			결산	18,831,350	0	0	18,831,350
			증감	0	478,200	3,364,350	3,842,550

		제세공과금	예산	2,756,430	1,743,570	1,900,000	6,400,000
			결산	2,756,430	86,400	1,800,000	4,642,830
			증감	0	1,657,170	100,000	1,757,170
		차량비	예산	0	8,000,000	4,300,000	12,300,000
			결산	0	4,615,000	3,861,000	8,476,000
			증감	0	3,385,000	439,000	3,824,000
		기타운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,118,400	0	1,118,400
			증감	0	1,281,600	0	1,281,600
	운영비	합계	예산	36,270,460	14,946,300	21,335,340	72,552,100
			결산	36,270,460	5,820,300	13,063,220	55,153,980
			증감	0	9,126,000	8,272,120	17,398,120
사무비	합계		예산	333,461,560	165,059,300	21,335,340	519,856,200
			결산	333,451,310	142,882,990	13,063,220	489,397,520
			증감	10,250	22,176,310	8,272,120	30,458,680
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	48,219,682	19,000,000	67,219,682
			결산	0	3,000,000	19,000,000	22,000,000
			증감	0	45,219,682	0	45,219,682
		자산취득비	예산	0	28,642,800	0	28,642,800
			결산	28,300,000	258,000	0	28,558,000
			증감	▲ 28,300,000	28,384,800	0	84,800
		시설장비유지비	예산	1,760,000	5,200,000	0	6,960,000
			결산	1,760,000	4,952,900	0	6,712,900
			증감	0	247,100	0	247,100

재산조성비	시설비	합계	예산	1,760,000	82,062,482	19,000,000	102,822,482
			결산	30,060,000	8,210,900	19,000,000	57,270,900
			증감	▲ 28,300,000	73,851,582	0	45,551,582
재산조성비	합계		예산	1,760,000	82,062,482	19,000,000	102,822,482
			결산	30,060,000	8,210,900	19,000,000	57,270,900
			증감	▲ 28,300,000	73,851,582	0	45,551,582
사업비	운영비	생계비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직업재활비	예산	7,244,440	76,262,579	25,792,981	109,300,000
			결산	7,244,440	76,239,760	25,782,680	109,266,880
			증감	0	22,819	10,301	33,120
사업비	운영비	합계	예산	7,244,440	76,262,579	25,792,981	109,300,000
			결산	7,244,440	76,239,760	25,782,680	109,266,880
			증감	0	22,819	10,301	33,120
사업비	프로그램사업비	직업재활사업비	예산	588,000	0	11,612,000	12,200,000
			결산	588,000	0	5,607,830	6,195,830
			증감	0	0	6,004,170	6,004,170
		조사연구사업비	예산	0	5,840,000	160,000	6,000,000
			결산	0	1,730,400	144,700	1,875,100
			증감	0	4,109,600	15,300	4,124,900
		지역연계사업비	예산	0	0	3,800,000	3,800,000
			결산	0	0	987,000	987,000
			증감	0	0	2,813,000	2,813,000

		평생학습우수사업비	예산	3,000,000	0	600,000	3,600,000
			결산	3,000,000	0	600,000	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		문화예술프로그램사업비	예산	6,500,000	0	0	6,500,000
			결산	6,500,000	0	0	6,500,000
			증감	0	0	0	0
		제과제빵체험 전문강사 양성사업비	예산	0	0	58,078,624	58,078,624
			결산	0	0	58,072,060	58,072,060
			증감	0	0	6,564	6,564
	프로그램사업비	합계	예산	10,088,000	5,840,000	74,250,624	90,178,624
			결산	10,088,000	1,730,400	65,411,590	77,229,990
			증감	0	4,109,600	8,839,034	12,948,634
사업비	합계		예산	17,332,440	82,102,579	100,043,605	199,478,624
			결산	17,332,440	77,970,160	91,194,270	186,496,870
			증감	0	4,132,419	8,849,335	12,981,754
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	102,740	202,740
			결산	0	0	95,740	95,740
			증감	0	100,000	7,000	107,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	102,740	202,740
			결산	0	0	95,740	95,740
			증감	0	100,000	7,000	107,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	102,740	202,740
			결산	0	0	95,740	95,740
			증감	0	100,000	7,000	107,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,052,276	0	371,562	1,423,838
			결산	1,048,276	0	371,562	1,419,838
			증감	4,000	0	0	4,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,052,276	0	371,562	1,423,838
			결산	1,048,276	0	371,562	1,419,838
			증감	4,000	0	0	4,000
예비비 및 기타	합계		예산	1,052,276	0	371,562	1,423,838
			결산	1,048,276	0	371,562	1,419,838
			증감	4,000	0	0	4,000
총계			예산	353,606,276	329,324,361	140,853,247	823,783,884
			결산	381,892,026	229,064,050	123,724,792	734,680,868
			증감	▲ 28,285,750	100,260,311	17,128,455	89,103,016