



# 세입결산서(시설용)

결 재	담당	원장
		

- 사업명: 전체
- 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

관	항	과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
		항	목							
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,053,639,000	0	0	1,053,639,000		
			결산	0	17,594,537	0	0	17,594,537		
			증감	0	1,036,044,463	0	0	1,036,044,463		
		임가공사사업수입	예산	0	0	0	0	0	0	
			결산	0	2,521,100	0	0	2,521,100	2,521,100	
			증감	0	-2,521,100	0	0	-2,521,100	-2,521,100	
		포장용랩사업수입	예산	0	0	0	0	0	0	
			결산	0	271,430,000	0	0	271,430,000	271,430,000	
			증감	0	-271,430,000	0	0	-271,430,000	-271,430,000	
		보건용마스크사업수입	예산	0	0	0	0	0	0	
			결산	0	199,709,755	0	0	199,709,755	199,709,755	
			증감	0	-199,709,755	0	0	-199,709,755	-199,709,755	
		조명기구사업수입사업수입	예산	0	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	
		드론사업수입사업수입	예산	0	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	
		사업수입	예산	0	1,053,639,000	0	0	0	1,053,639,000	
			결산	0	491,255,392	0	0	0	491,255,392	
			증감	0	562,383,608	0	0	0	562,383,608	
		사업수입	예산	0	1,053,639,000	0	0	0	1,053,639,000	
			결산	0	491,255,392	0	0	0	491,255,392	
			증감	0	562,383,608	0	0	0	562,383,608	
		보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	165,566,000	0	0	0	165,566,000
					결산	181,775,755	0	0	0	181,775,755
					증감	-16,209,755	0	0	0	-16,209,755
보조금수입	예산			165,566,000	0	0	0	0	165,566,000	
	결산			181,775,755	0	0	0	0	181,775,755	
	증감			-16,209,755	0	0	0	0	-16,209,755	
보조금수입	예산			165,566,000	0	0	0	0	165,566,000	
	결산			181,775,755	0	0	0	0	181,775,755	
	증감			-16,209,755	0	0	0	0	-16,209,755	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	960,000	0	960,000		
			결산	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
			증감	0	0	-3,340,000	0	-3,340,000		
		비지정후원금	예산	0	0	960,000	0	960,000		
			결산	0	0	4,300,000	0	4,300,000		
			증감	0	0	-3,340,000	0	-3,340,000		

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	부					
후원금 수입			예산	0	0	960,000	960,000
			결산	0	0	4,300,000	4,300,000
			증감	0	0	-3,340,000	-3,340,000
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	594,186,000	0	594,186,000
			결산	0	405,341,007	0	405,341,007
			증감	0	188,844,993	0	188,844,993
		예산	0	594,186,000	0	594,186,000	
		결산	0	405,341,007	0	405,341,007	
		증감	0	188,844,993	0	188,844,993	
	예산	0	594,186,000	0	594,186,000		
	결산	0	405,341,007	0	405,341,007		
	증감	0	188,844,993	0	188,844,993		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
		예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	20,000,000	0	20,000,000	
	예산	0	20,000,000	0	20,000,000		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	20,000,000	0	20,000,000		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	302,929	1,540,031	0	1,842,960
			결산	302,929	1,540,031	365,241	2,208,201
			증감	0	0	-365,241	-365,241
		예산	0	0	365,241	365,241	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	365,241	365,241	
	예산	302,929	1,540,031	365,241	2,208,201		
	결산	302,929	1,540,031	365,241	2,208,201		
	증감	0	0	0	0		
	예산	302,929	1,540,031	365,241	2,208,201		
	결산	302,929	1,540,031	365,241	2,208,201		
	증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	30,000	60,000	10,000	100,000
			결산	25,935	7,417	283	33,635
			증감	4,065	52,583	9,717	66,365
		예산	0	80,000,000	0	80,000,000	
		결산	15	78,558,870	0	78,558,885	
		증감	-15	1,441,130	0	1,441,115	
	예산	30,000	80,060,000	10,000	80,100,000		
	결산	25,950	78,566,287	283	78,592,520		
	증감	4,050	1,493,713	9,717	1,507,480		
	예산	30,000	80,060,000	10,000	80,100,000		
	결산	25,950	78,566,287	283	78,592,520		
	증감	4,050	1,493,713	9,717	1,507,480		

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총합계			예산	165,898,929	1,749,425,031	1,335,241	1,916,659,201
			결산	182,104,634	976,702,717	4,665,524	1,163,472,875
			증감	-16,205,705	772,722,314	-3,330,283	753,186,326

# 세출결산서(시설용)

결 재	담당	원장
		

- 사업명: 전체
- 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	급여	예산	97,449,000	55,527,000	0	152,976,000
			결산	80,788,530	41,145,980	0	121,934,510
			증감	16,660,470	14,381,020	0	31,041,490
		제수당	예산	21,577,000	15,132,000	0	36,709,000
			결산	12,173,830	12,677,420	0	24,851,250
			증감	9,403,170	2,454,580	0	11,857,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,909,000	5,898,000	0	15,807,000
			결산	9,358,332	1,258,960	0	10,617,292
			증감	550,668	4,639,040	0	5,189,708
		사회보험부담금	예산	12,972,000	7,721,000	0	20,693,000
			결산	16,570,492	22,260,098	0	38,830,590
			증감	-3,598,492	-14,539,098	0	-18,137,590
		기타후생경비	예산	1,000,000	4,900,000	0	5,900,000
			결산	676,000	902,200	0	1,578,200
			증감	324,000	3,997,800	0	4,321,800
		인건비	예산	142,907,000	89,178,000	0	232,085,000
			결산	119,567,184	78,244,658	0	197,811,842
			증감	23,339,816	10,933,342	0	34,273,158
		업무추진비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	731,300	731,300
			증감	0	1,200,000	-731,300	468,700
		기관운영비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	270,000	0	270,000
			증감	0	1,330,000	0	1,330,000
		회의비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	270,000	731,300	1,001,300
			증감	0	2,530,000	-731,300	1,798,700
		여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	374,400	0	374,400
			증감	0	2,025,600	0	2,025,600
		수용비 및 수수료	예산	0	113,731,630	0	113,731,630
			결산	1,893,280	145,270,748	741,600	147,905,628
			증감	-1,893,280	-31,539,118	-741,600	-34,173,998
		공공요금	예산	20,000,000	4,000,000	0	24,000,000
			결산	17,967,670	42,418,730	0	60,386,400
			증감	2,032,330	-38,418,730	0	-36,386,400
사무비	예산	2,160,000	105,060,000	0	107,220,000		
	결산	2,340,000	20,460,458	0	22,800,458		
	증감	-180,000	84,599,542	0	84,419,542		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	1,176,962	0	1,176,962		
			증감	0	4,823,038	0	4,823,038		
		기타운영비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000		
			결산	0	5,117,600	0	5,117,600		
			증감	0	9,882,400	0	9,882,400		
			예산	22,160,000	246,191,630	0	268,351,630		
			결산	22,200,950	214,818,898	741,600	237,761,448		
			증감	-40,950	31,372,732	-741,600	30,590,182		
			예산	165,067,000	338,169,630	0	503,236,630		
			결산	141,768,134	293,333,556	1,472,900	436,574,590		
			증감	23,298,866	44,836,074	-1,472,900	66,662,040		
		재산조성비	시설비	시설비	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
					결산	0	25,000,000	0	25,000,000
					증감	0	75,000,000	0	75,000,000
자산취득비	예산			0	50,000,000	0	50,000,000		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	50,000,000	0	50,000,000		
시설장비유지비	예산			0	6,000,000	0	6,000,000		
	결산			0	2,089,994	0	2,089,994		
	증감			0	3,910,006	0	3,910,006		
	예산			0	156,000,000	0	156,000,000		
	결산			0	27,089,994	0	27,089,994		
	증감			0	128,910,006	0	128,910,006		
	예산			0	156,000,000	0	156,000,000		
	결산			0	27,089,994	0	27,089,994		
	증감			0	128,910,006	0	128,910,006		
사업비	사업비	피복비	예산	0	400,000	0	400,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	400,000	0	400,000		
		직업재활비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000		
		특별급식비	예산	0	0	1,335,241	1,335,241		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	1,335,241	1,335,241		
			예산	0	1,600,000	1,335,241	2,935,241		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,600,000	1,335,241	2,935,241		
		교육비	예산	0	0	0	0		
			결산	400,000	0	0	400,000		
			증감	-400,000	0	0	-400,000		
	예산	0	0	0	0				
	결산	400,000	0	0	400,000				
	증감	-400,000	0	0	-400,000				
직업재활 사업비	예산	0	11,600,000	0	11,600,000				
	결산	0	0	0	0				
	증감	0	11,600,000	0	11,600,000				

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사업비	예산	0	836,375,000	0	836,375,000		
			결산	0	348,536,824	0	348,536,824		
			증감	0	487,838,176	0	487,838,176		
		임금지급사업비	예산	0	279,999,000	0	279,999,000		
			결산	0	100,884,260	3,171,640	104,055,900		
			증감	0	179,114,740	-3,171,640	175,943,100		
		사업비	예산	0	1,127,974,000	0	1,127,974,000		
			결산	0	449,421,084	3,171,640	452,592,724		
			증감	0	678,552,916	-3,171,640	675,381,276		
		사업비	예산	0	1,129,574,000	1,335,241	1,130,909,241		
			결산	400,000	449,421,084	3,171,640	452,992,724		
			증감	-400,000	680,152,916	-1,836,399	677,916,517		
		부채상환금	부채상환	원금상환금	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
					결산	0	206,000,000	0	206,000,000
					증감	0	-86,000,000	0	-86,000,000
부채상환	예산			0	120,000,000	0	120,000,000		
	결산			0	206,000,000	0	206,000,000		
	증감			0	-86,000,000	0	-86,000,000		
부채상환금	예산			0	120,000,000	0	120,000,000		
	결산			0	206,000,000	0	206,000,000		
	증감			0	-86,000,000	0	-86,000,000		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	681,401	0	681,401		
			결산	0	230,000	0	230,000		
			증감	0	451,401	0	451,401		
		잡지출	예산	0	681,401	0	681,401		
			결산	0	230,000	0	230,000		
			증감	0	451,401	0	451,401		
		잡지출	예산	0	681,401	0	681,401		
			결산	0	230,000	0	230,000		
			증감	0	451,401	0	451,401		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000		
		반환금	예산	831,929	0	0	831,929		
			결산	4,508,042	0	0	4,508,042		
			증감	-3,676,113	0	0	-3,676,113		
		예비비 및 기타	예산	831,929	5,000,000	0	5,831,929		
			결산	4,508,042	0	0	4,508,042		
			증감	-3,676,113	5,000,000	0	1,323,887		
		예비비 및 기타	예산	831,929	5,000,000	0	5,831,929		
			결산	4,508,042	0	0	4,508,042		
			증감	-3,676,113	5,000,000	0	1,323,887		
총계			예산	165,898,929	1,749,425,031	1,335,241	1,916,659,201		
			결산	146,676,176	976,074,634	4,644,540	1,127,395,350		
			증감	19,222,753	773,350,397	-3,309,299	789,263,851		