■ 2023년 결산서

세입 / 세출 결산서

결재	담당	국장	원장

하 람

2023년 세입/세출 결산총괄표

가. 세입결산

(단위:천원)

관 항 목	예산액	결산액	증·감(△)
총 계	**1,991,403**	**1,966,967**	△24,436
입주자부담수입	25,500	24,650	△850
사업수입	-	-	-
보조금수입	1,818,765	1,801,854	△16,911
경상보조	1,805,791	1,789,975	△15,816
기타보조	12,974	11,879	△1,095
기능보강	-	-	-
후원금	50,730	45,131	△5,599
전입금	5,000	8,000	3,000
전년도 이월금	57,761	57,761	0
잡수입	33,648	29,571	△4,077

나. 세출결산

(단위:천원)

관 항 목	예산액	결산액	증·감(△)
총 계	**1,991,403**	**1,900,760**	△90,644
사무비	1,687,726	1,658,643	△29,083
인건비	1,606,610	1,588,547	△18,063
업무추진비	6,830	4,892	△1,938
운영비	74,286	65,205	△9,081
재산조성비	47,938	43,022	△4,916
사업비	233,046	186,706	△46,340
운영비	196,997	170,380	△26,617
재활사업비	36,049	16,326	△19,723
잡지출	8,687	5,312	△3,374
예비비/반환금	14,007	7,076	△6,931

2023년 이월액

(단위:천원)

2023년 세입결산	2023년 세출결산	결산잔액	비 고
1,966,967	**1,900,760**	**66,207**	**보조금반납액 : 5,294 후원금이월액 : 26,445 자부담이월액 : 34,468**

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	24,650,000	0	24,650,000
			증감	0	850,000	0	850,000
			예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	24,650,000	0	24,650,000
			증감	0	850,000	0	850,000
			예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	24,650,000	0	24,650,000
			증감	0	850,000	0	850,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,717,470,690	0	0	1,717,470,690
			결산	1,713,575,000	0	0	1,713,575,000
			증감	3,895,690	0	0	3,895,690
		시군구보조금	예산	88,320,000	0	0	88,320,000
			결산	76,400,000	0	0	76,400,000
			증감	11,920,000	0	0	11,920,000
		기타보조금	예산	12,974,000	0	0	12,974,000
			결산	11,879,000	0	0	11,879,000
			증감	1,095,000	0	0	1,095,000
			예산	1,818,764,690	0	0	1,818,764,690
			결산	1,801,854,000	0	0	1,801,854,000
			증감	16,910,690	0	0	16,910,690
			예산	1,818,764,690	0	0	1,818,764,690
			결산	1,801,854,000	0	0	1,801,854,000
			증감	16,910,690	0	0	16,910,690
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	35,130,000	35,130,000
			결산	0	0	32,440,000	32,440,000
			증감	0	0	2,690,000	2,690,000
		비지정후원금	예산	0	0	15,600,000	15,600,000
			결산	0	0	12,691,230	12,691,230
			증감	0	0	2,908,770	2,908,770
			예산	0	0	50,730,000	50,730,000
			결산	0	0	45,131,230	45,131,230
			증감	0	0	5,598,770	5,598,770
			예산	0	0	50,730,000	50,730,000
			결산	0	0	45,131,230	45,131,230
			증감	0	0	5,598,770	5,598,770
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	전입금		예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000
			예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
전입금			증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000
		전년도이월금	예산	0	38,470,803	0	38,470,803
			결산	0	38,470,803	0	38,470,803
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	19,290,394	19,290,394
			결산	0	0	19,290,394	19,290,394
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	38,470,803	19,290,394	57,761,197
			결산	0	38,470,803	19,290,394	57,761,197
			증감	0	0	0	0
			예산	0	38,470,803	19,290,394	57,761,197
			결산	0	38,470,803	19,290,394	57,761,197
이월금			증감	0	0	0	0
	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타예금이자수입	예산	100,000	10,000	10,000	120,000
			결산	167,096	4,144	5,921	177,161
			증감	-67,096	5,856	4,079	-57,161
		기타잡수입	예산	0	33,327,540	0	33,327,540
			결산	0	29,393,782	0	29,393,782
			증감	0	3,933,758	0	3,933,758
			예산	100,000	33,537,540	10,000	33,647,540
			결산	167,096	29,397,926	5,921	29,570,943
			증감	-67,096	4,139,614	4,079	4,076,597
			예산	100,000	33,537,540	10,000	33,647,540
			결산	167,096	29,397,926	5,921	29,570,943
잡수입			증감	-67,096	4,139,614	4,079	4,076,597
총합계			예산	1,818,864,690	97,508,343	75,030,394	1,991,403,427
			결산	1,802,021,096	92,518,729	72,427,545	1,966,967,370
			증감	16,843,594	4,989,614	2,602,849	24,436,057

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
			예산	945,055,000	0	0	945,055,000
			결산	942,396,000	0	0	942,396,000
		급여	증감	2,659,000	0	0	2,659,000
			예산	414,536,000	3,800,000	0	418,336,000
			결산	401,195,770	3,712,090	0	404,907,860
		제수당	증감	13,340,230	87,910	0	13,428,140
			예산	108,596,000	0	0	108,596,000
			결산	107,793,966	0	0	107,793,966
		퇴직금 및 퇴직적립금	증감	802,034	0	0	802,034
			예산	127,320,000	0	0	127,320,000
			결산	126,825,980	0	0	126,825,980
		사회보험부담금	증감	494,020	0	0	494,020
			예산	0	2,662,000	4,641,000	7,303,000
			결산	0	2,243,700	4,379,000	6,622,700
		기타후생경비	증감	0	418,300	262,000	680,300
			예산	1,595,507,000	6,462,000	4,641,000	1,606,610,000
			결산	1,578,211,716	5,955,790	4,379,000	1,588,546,506
	인건비		증감	17,295,284	506,210	262,000	18,063,494
			예산	0	300,000	100,000	400,000
			결산	0	0	0	0
		기관운영비	증감	0	300,000	100,000	400,000
			예산	480,000	5,450,000	500,000	6,430,000
			결산	480,000	4,412,100	0	4,892,100
		회의비	증감	0	1,037,900	500,000	1,537,900
			예산	480,000	5,750,000	600,000	6,830,000
			결산	480,000	4,412,100	0	4,892,100
	업무추진비		증감	0	1,337,900	600,000	1,937,900
			예산	712,000	1,500,000	0	2,212,000
			결산	712,000	784,340	0	1,496,340
		여비	증감	0	715,660	0	715,660
			예산	16,008,080	2,596,000	2,720,000	21,324,080
			결산	15,992,711	604,150	1,141,450	17,738,311
		수용비 및 수수료	증감	15,369	1,991,850	1,578,550	3,585,769
			예산	25,722,720	1,418,000	270,000	27,410,720
			결산	25,671,750	191,080	61,150	25,923,980
		공공요금	증감	50,970	1,226,920	208,850	1,486,740
			예산	5,888,000	6,000,000	0	11,888,000
			결산	5,883,600	4,818,615	0	10,702,215
사무비	운영비	제세공과금	증감	4,400	1,181,385	0	1,185,785

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	4,855,000	1,800,000	0	6,655,000
			결산	4,830,639	200,500	0	5,031,139
			증감	24,361	1,599,500	0	1,623,861
		기타운영비	예산	1,941,000	2,855,000	0	4,796,000
			결산	1,938,580	2,374,000	0	4,312,580
			증감	2,420	481,000	0	483,420
			예산	55,126,800	16,169,000	2,990,000	74,285,800
			결산	55,029,280	8,972,685	1,202,600	65,204,565
			증감	97,520	7,196,315	1,787,400	9,081,235
			예산	1,651,113,800	28,381,000	8,231,000	1,687,725,800
			결산	1,633,720,996	19,340,575	5,581,600	1,658,643,171
			증감	17,392,804	9,040,425	2,649,400	29,082,629
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	25,858,000	25,858,000
			결산	0	0	24,008,000	24,008,000
			증감	0	0	1,850,000	1,850,000
		자산취득비	예산	13,020,000	0	1,000,000	14,020,000
			결산	13,019,660	0	0	13,019,660
			증감	340	0	1,000,000	1,000,340
		시설장비유지비	예산	5,059,800	1,000,000	2,000,000	8,059,800
			결산	5,059,650	0	934,960	5,994,610
			증감	150	1,000,000	1,065,040	2,065,190
			예산	18,079,800	1,000,000	28,858,000	47,937,800
			결산	18,079,310	0	24,942,960	43,022,270
			증감	490	1,000,000	3,915,040	4,915,530
			예산	18,079,800	1,000,000	28,858,000	47,937,800
			결산	18,079,310	0	24,942,960	43,022,270
			증감	490	1,000,000	3,915,040	4,915,530
사업비	운영비	생계비	예산	114,430,530	24,714,002	0	139,144,532
			결산	113,340,270	17,880,740	0	131,221,010
			증감	1,090,260	6,833,262	0	7,923,522
		수용기관경비	예산	0	4,800,000	3,790,394	8,590,394
			결산	0	1,548,130	3,384,320	4,932,450
			증감	0	3,251,870	406,074	3,657,944
		피복비	예산	2,250,000	500,000	0	2,750,000
			결산	1,950,000	0	0	1,950,000
			증감	300,000	500,000	0	800,000
		의료비	예산	6,360,000	1,000,000	0	7,360,000
			결산	5,688,000	0	0	5,688,000
			증감	672,000	1,000,000	0	1,672,000
		장의비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		자활사업비	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	120,000	120,000
		특별급식비	예산	9,895,680	3,300,000	1,200,000	14,395,680
			결산	7,216,250	1,660,200	389,860	9,266,310
			증감	2,679,430	1,639,800	810,140	5,129,370

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
			예산	15,736,400	4,300,000	3,600,000	23,636,400
			결산	15,733,610	588,774	1,000,026	17,322,410
		연료비	증감	2,790	3,711,226	2,599,974	6,313,990
			예산	148,672,610	38,614,002	9,710,394	196,997,006
			결산	143,928,130	21,677,844	4,774,206	170,380,180
	운영비		증감	4,744,480	16,936,158	4,936,188	26,616,826
			예산	0	1,000,000	4,900,000	5,900,000
			결산	0	0	0	0
		의료재활 사업비	증감	0	1,000,000	4,900,000	5,900,000
			예산	0	7,150,000	12,635,000	19,785,000
			결산	0	3,941,920	6,203,092	10,145,012
		사회심리 재활 사업비	증감	0	3,208,080	6,431,908	9,639,988
			예산	0	0	2,690,000	2,690,000
			결산	0	0	2,130,500	2,130,500
		교육재활 사업비	증감	0	0	559,500	559,500
			예산	0	2,000,000	1,500,000	3,500,000
			결산	0	480,000	160,000	640,000
		직업재활 사업비	증감	0	1,520,000	1,340,000	2,860,000
			예산	0	1,800,000	2,374,000	4,174,000
			결산	0	1,220,040	2,190,000	3,410,040
		기타사업비	증감	0	579,960	184,000	763,960
			예산	0	11,950,000	24,099,000	36,049,000
			결산	0	5,641,960	10,683,592	16,325,552
	사업비		증감	0	6,308,040	13,415,408	19,723,448
			예산	148,672,610	50,564,002	33,809,394	233,046,006
			결산	143,928,130	27,319,804	15,457,798	186,705,732
사업비			증감	4,744,480	23,244,198	18,351,596	46,340,274
			예산	840,000	7,846,671	0	8,686,671
			결산	840,000	4,472,210	0	5,312,210
		잡지출	증감	0	3,374,461	0	3,374,461
			예산	840,000	7,846,671	0	8,686,671
			결산	840,000	4,472,210	0	5,312,210
	잡지출		증감	0	3,374,461	0	3,374,461
			예산	840,000	7,846,671	0	8,686,671
			결산	840,000	4,472,210	0	5,312,210
잡지출			증감	0	3,374,461	0	3,374,461
			예산	0	2,798,960	0	2,798,960
			결산	0	0	0	0
		예비비	증감	0	2,798,960	0	2,798,960
			예산	158,480	6,917,710	4,132,000	11,208,190
			결산	158,480	6,917,710	0	7,076,190
		반환금	증감	0	0	4,132,000	4,132,000
			예산	158,480	9,716,670	4,132,000	14,007,150
			결산	158,480	6,917,710	0	7,076,190
	예비비 및 기타		증감	0	2,798,960	4,132,000	6,930,960
			예산	158,480	9,716,670	4,132,000	14,007,150
			결산	158,480	6,917,710	0	7,076,190
예비비 및 기타			증감	0	2,798,960	4,132,000	6,930,960

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,818,864,690	97,508,343	75,030,394	1,991,403,427
			결산	1,796,726,916	58,050,299	45,982,358	1,900,759,573
			증감	22,137,774	39,458,044	29,048,036	90,643,854