

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		3,663,355,116	3,854,178,155	-190,823,039	합계		3,663,355,116	2,506,534,674	1,156,820,442
사업수입	사업수입	1,769,400,000	1,784,276,534	-14,876,534	사무비	인건비	619,472,800	585,986,475	33,486,325
과년도수입	과년도수입	1,000,000	0	1,000,000	사무비	업무추진비	6,800,000	4,095,860	2,704,140
보조금수입	보조금수입	650,672,000	650,442,000	230,000	사무비	운영비	98,457,600	78,029,918	20,427,682
후원금수입	후원금수입	200,000	120,000	80,000	재산조성비	시설비	83,968,000	55,758,070	28,209,930
전입금	전입금	100,000,000	101,421,000	-1,421,000	사업비	운영비	37,572,000	26,003,480	11,568,520
이월금	이월금	1,136,383,116	1,316,728,885	-180,345,769	사업비	사업비	17,100,000	5,714,000	11,386,000
갹수입	갹수입	5,700,000	1,189,736	4,510,264	사업비	매출원가비사업비	1,964,919,600	1,715,694,231	249,225,369
		0	0	0	사업비	판매관리비사업비	259,600,000	27,790,190	231,809,810
		0	0	0	전출금	전출금	0	0	0
		0	0	0	갹지출	갹지출	1,000,000	879,600	120,400
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	574,465,116	6,582,850	567,882,266

세입결산서

페이지: 2/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,769,400,000	0	1,769,400,000
			결산	0	1,784,276,534	0	1,784,276,534
			증감	0	-14,876,534	0	-14,876,534
		합계	예산	0	1,769,400,000	0	1,769,400,000
			결산	0	1,784,276,534	0	1,784,276,534
			증감	0	-14,876,534	0	-14,876,534
	합계		예산	0	1,769,400,000	0	1,769,400,000
			결산	0	1,784,276,534	0	1,784,276,534
			증감	0	-14,876,534	0	-14,876,534
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	633,772,000	0	0	633,772,000
			결산	633,722,000	0	0	633,722,000
			증감	50,000	0	0	50,000
		기타보조금	예산	16,900,000	0	0	16,900,000
			결산	16,720,000	0	0	16,720,000
			증감	180,000	0	0	180,000

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	650,672,000	0	0	650,672,000
			결산	650,442,000	0	0	650,442,000
			증감	230,000	0	0	230,000
	합계		예산	650,672,000	0	0	650,672,000
			결산	650,442,000	0	0	650,442,000
			증감	230,000	0	0	230,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	120,000	120,000
			증감	0	0	80,000	80,000
		합계	예산	0	0	200,000	200,000
	결산		0	0	120,000	120,000	
	증감		0	0	80,000	80,000	
	합계		예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	120,000	120,000
			증감	0	0	80,000	80,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	101,421,000	0	101,421,000
			증감	0	-1,421,000	0	-1,421,000
		합계	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
	결산		0	101,421,000	0	101,421,000	
	증감		0	-1,421,000	0	-1,421,000	
	합계		예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	101,421,000	0	101,421,000
			증감	0	-1,421,000	0	-1,421,000

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 4/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	26,957	1,135,890,673	0	1,135,917,630
			결산	6,435,500	1,309,807,858	0	1,316,243,358
			증감	-6,408,543	-173,917,185	0	-180,325,728
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	465,486	465,486
			결산	0	0	485,527	485,527
			증감	0	0	-20,041	-20,041
	합계	예산	26,957	1,135,890,673	465,486	1,136,383,116	
		결산	6,435,500	1,309,807,858	485,527	1,316,728,885	
		증감	-6,408,543	-173,917,185	-20,041	-180,345,769	
	합계	예산	26,957	1,135,890,673	465,486	1,136,383,116	
		결산	6,435,500	1,309,807,858	485,527	1,316,728,885	
		증감	-6,408,543	-173,917,185	-20,041	-180,345,769	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타예금이자수입	예산	50,000	450,000	0	500,000
			결산	18,872	120,811	53	139,736
			증감	31,128	329,189	-53	360,264
		기타잡수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	3,950,000	0	3,950,000
	합계	예산	50,000	5,650,000	0	5,700,000	
		결산	18,872	1,170,811	53	1,189,736	
		증감	31,128	4,479,189	-53	4,510,264	

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	50,000	5,650,000	0	5,700,000
			결산	18,872	1,170,811	53	1,189,736
			증감	31,128	4,479,189	-53	4,510,264
총 계			예산	650,748,957	3,011,940,673	665,486	3,663,355,116
			결산	656,896,372	3,196,676,203	605,580	3,854,178,155
			증감	-6,147,415	-184,735,530	59,906	-190,823,039

세출결산서

페이지: 6/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	389,594,000	0	0	389,594,000
			결산	382,327,960	0	0	382,327,960
			증감	7,266,040	0	0	7,266,040
		제수당	예산	121,273,800	6,000,000	0	127,273,800
			결산	110,924,090	6,000,000	0	116,924,090
			증감	10,349,710	0	0	10,349,710
		일용잡급	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	39,910,000	0	0	39,910,000
			결산	38,945,930	0	0	38,945,930
			증감	964,070	0	0	964,070
		사회보험부담금	예산	55,695,000	0	0	55,695,000
			결산	47,159,980	0	0	47,159,980
			증감	8,535,020	0	0	8,535,020
		기타후생경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	628,515	0	628,515
			증감	0	371,485	0	371,485
		합계	예산	606,472,800	13,000,000	0	619,472,800
			결산	579,357,960	6,628,515	0	585,986,475
			증감	27,114,840	6,371,485	0	33,486,325
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,397,860	0	3,397,860
			증감	0	1,602,140	0	1,602,140

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	698,000	0	698,000
			증감	0	1,102,000	0	1,102,000
		합계	예산	0	6,800,000	0	6,800,000
			결산	0	4,095,860	0	4,095,860
			증감	0	2,704,140	0	2,704,140
사무비	운영비	여비	예산	0	4,540,000	0	4,540,000
			결산	0	2,190,900	0	2,190,900
			증감	0	2,349,100	0	2,349,100
		수용비 및 수수료	예산	11,000,000	9,112,000	0	20,112,000
			결산	10,495,669	9,398,341	0	19,894,010
			증감	504,331	-286,341	0	217,990
		공공요금	예산	9,000,000	6,111,600	0	15,111,600
			결산	11,259,840	2,150,830	0	13,410,670
			증감	-2,259,840	3,960,770	0	1,700,930
		제세공과금	예산	8,000,000	15,694,000	0	23,694,000
			결산	7,804,060	7,630,900	0	15,434,960
			증감	195,940	8,063,100	0	8,259,040
		차량비	예산	4,100,000	30,900,000	0	35,000,000
			결산	3,440,431	23,658,947	0	27,099,378
			증감	659,569	7,241,053	0	7,900,622
		합계	예산	32,100,000	66,357,600	0	98,457,600
			결산	33,000,000	45,029,918	0	78,029,918
			증감	-900,000	21,327,682	0	20,427,682

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 8/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	638,572,800	86,157,600	0	724,730,400
			결산	612,357,960	55,754,293	0	668,112,253
			증감	26,214,840	30,403,307	0	56,618,147
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		자산취득비	예산	0	49,400,000	0	49,400,000
			결산	0	37,944,060	0	37,944,060
			증감	0	11,455,940	0	11,455,940
		시설장비유지비	예산	12,100,000	12,468,000	0	24,568,000
			결산	12,100,000	5,714,010	0	17,814,010
			증감	0	6,753,990	0	6,753,990
	합계	예산	12,100,000	71,868,000	0	83,968,000	
결산		12,100,000	43,658,070	0	55,758,070		
증감		0	28,209,930	0	28,209,930		
	합계		예산	12,100,000	71,868,000	0	83,968,000
결산			12,100,000	43,658,070	0	55,758,070	
증감			0	28,209,930	0	28,209,930	
사업비	운영비	생계비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	566,350	0	566,350
			증감	0	2,433,650	0	2,433,650
		수용기관경비	예산	0	4,240,000	0	4,240,000
			결산	0	3,681,720	0	3,681,720
			증감	0	558,280	0	558,280

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 9/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		피복비	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	15,430,910	0	15,430,910
			증감	0	169,090	0	169,090
		의료비	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	901,500	0	901,500
			증감	0	2,498,500	0	2,498,500
		직업재활비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		연료비	예산	0	10,332,000	0	10,332,000
			결산	0	5,423,000	0	5,423,000
			증감	0	4,909,000	0	4,909,000
		합계	예산	0	37,572,000	0	37,572,000
			결산	0	26,003,480	0	26,003,480
			증감	0	11,568,520	0	11,568,520
사업비	사업비	교육재활 사업비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		직업재활 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	973,000	0	973,000
			증감	0	1,027,000	0	1,027,000
		사업비	예산	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산	0	4,741,000	0	4,741,000
			증감	0	359,000	0	359,000

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 10/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	17,100,000	0	17,100,000
			결산	0	5,714,000	0	5,714,000
			증감	0	11,386,000	0	11,386,000
사업비	매출원가비사업 비	재료비사업비	예산	0	1,435,800,000	0	1,435,800,000
			결산	0	1,260,012,205	0	1,260,012,205
			증감	0	175,787,795	0	175,787,795
		임금사업비	예산	0	529,119,600	0	529,119,600
			결산	0	455,682,026	0	455,682,026
			증감	0	73,437,574	0	73,437,574
	합계	예산	0	1,964,919,600	0	1,964,919,600	
결산		0	1,715,694,231	0	1,715,694,231		
증감		0	249,225,369	0	249,225,369		
사업비	판매관리비사업 비	판매관리비사업 비	예산	0	259,600,000	0	259,600,000
			결산	0	27,790,190	0	27,790,190
			증감	0	231,809,810	0	231,809,810
	합계	예산	0	259,600,000	0	259,600,000	
결산		0	27,790,190	0	27,790,190		
증감		0	231,809,810	0	231,809,810		
	합계	예산	0	2,279,191,600	0	2,279,191,600	
결산		0	1,775,201,901	0	1,775,201,901		
증감		0	503,989,699	0	503,989,699		
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 11/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	879,600	0	879,600
			증감	0	120,400	0	120,400
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	879,600	0	879,600
			증감	0	120,400	0	120,400
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	879,600	0	879,600
			증감	0	120,400	0	120,400
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	76,157	573,723,473	665,486	574,465,116
			결산	0	0	0	0
			증감	76,157	573,723,473	665,486	574,465,116
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	6,582,850	0	0	6,582,850
			증감	-6,582,850	0	0	-6,582,850
		합계	예산	76,157	573,723,473	665,486	574,465,116
			결산	6,582,850	0	0	6,582,850
			증감	-6,506,693	573,723,473	665,486	567,882,266

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	76,157	573,723,473	665,486	574,465,116
			결산	6,582,850	0	0	6,582,850
			증감	-6,506,693	573,723,473	665,486	567,882,266
총 계			예산	650,748,957	3,011,940,673	665,486	3,663,355,116
			결산	631,040,810	1,875,493,864	0	2,506,534,674
			증감	19,708,147	1,136,446,809	665,486	1,156,820,442

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	1,784,276,534	산출내역	
	합계		1,784,276,534		

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 14/20

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2022-06-14	보건복지부	보조내역	233,722,000	보건복지부	2022년 운영비 보조금(하반기)
2022-01-18	보건복지부	보조내역	400,000,000	보건복지부	2022년 운영비 보조금(상반기)
합계			633,722,000		

출력일: 2023-04-03 08:24:39

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	382,327,960	산출내역	
사무비	인건비	제수당	116,924,090	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	38,945,930	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	47,159,980	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	628,515	산출내역	
합계			585,986,475		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	매출원가비사업비	재료비사업비	1,260,012,205	산출내역	
사업비	매출원가비사업비	임금사업비	455,682,026	산출내역	
사업비	판매관리비사업비	판매관리비사업비	27,790,190	산출내역	
사업비	사업비	사업비	4,741,000	산출내역	
사업비	사업비	직업재활 사업비	973,000	산출내역	
합계			1,749,198,421		

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022-11-21	11,000,000	-504,331	10,495,669	10,495,669	0	사유없음
사무비	운영비	공공요금	2022-11-21	9,000,000	2,259,840	11,259,840	9,000,000	2,259,840	예산부족
사무비	운영비	제세공과금	2022-11-21	8,000,000	-195,940	7,804,060	7,804,060	0	사유없음
사무비	운영비	차량비	2022-11-21	5,000,000	-1,559,569	3,440,431	3,440,431	0	사유없음
합계				33,000,000	0	33,000,000	30,740,160	2,259,840	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2022-01-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
2	2022-02-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
3	2022-03-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
4	2022-04-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
5	2022-05-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
6	2022-06-27	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
7	2022-07-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
8	2022-08-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
9	2022-09-26	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
10	2022-10-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
11	2022-11-25	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
12	2022-12-26	기타 후원금품	개인			N	N	유숙자		10,000	
합계										120,000	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,397,860	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	698,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	2,190,900	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,894,010	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	13,410,670	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	15,434,960	산출내역	
사무비	운영비	차량비	27,099,378	산출내역	
합계			82,125,778		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	879,600	산출내역	
	합계		879,600		