

결산총괄표

공문제출번호 : C01838199722023000037

출력일자 : 2023년 03월 21일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	0	0	0	사무비	인건비	619,809,350	619,809,350	0
2	사업수입	사업수입	1,500,000,000	1,517,815,959	▲ 17,815,959	사무비	업무추진비	11,000,000	11,000,000	0
3	보조금수입	보조금수입	1,334,616,400	1,334,616,400	0	사무비	운영비	99,930,050	99,930,050	0
4	후원금수입	후원금수입	0	0	0	재산조성비	시설비	656,646,640	656,646,640	0
5	전입금	전입금	339,914,000	339,914,000	0	사업비	운영비	42,362,980	42,362,980	0
6	이월금	이월금	733,763,010	733,763,010	0	사업비	사업비	1,632,725,716	1,601,287,487	31,438,229
7	잡수입	잡수입	61,351,290	62,177,254	▲ 825,964	잡지출	잡지출	0	0	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	907,169,964	5,242,196	901,927,768
세입 합계			3,969,644,700	3,988,286,623	▲ 18,641,923	세출 합계		3,969,644,700	3,036,278,703	933,365,997

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C01838199722023000037

출력일자 : 2023년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
			결산	0	1,517,815,959	0	1,517,815,959
			증감	0	▲ 17,815,959	0	▲ 17,815,959
사업수입	사업수입	합계	예산	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
			결산	0	1,517,815,959	0	1,517,815,959
			증감	0	▲ 17,815,959	0	▲ 17,815,959
사업수입	합계		예산	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
			결산	0	1,517,815,959	0	1,517,815,959
			증감	0	▲ 17,815,959	0	▲ 17,815,959

보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	362,180,000	0	0	362,180,000
			결산	362,180,000	0	0	362,180,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	972,436,400	0	0	972,436,400
			결산	972,436,400	0	0	972,436,400
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,334,616,400	0	0	1,334,616,400
			결산	1,334,616,400	0	0	1,334,616,400
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	1,334,616,400	0	0	1,334,616,400
			결산	1,334,616,400	0	0	1,334,616,400
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

후원금수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	287,914,000	0	287,914,000
			결산	0	287,914,000	0	287,914,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	52,000,000	52,000,000
			결산	0	0	52,000,000	52,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	287,914,000	52,000,000	339,914,000
			결산	0	287,914,000	52,000,000	339,914,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	287,914,000	52,000,000	339,914,000
			결산	0	287,914,000	52,000,000	339,914,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,243,945	728,518,693	0	733,762,638
			결산	5,243,945	728,518,693	0	733,762,638
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	372	372
			결산	0	0	372	372
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

이월금	이월금	합계	예산	5,243,945	728,518,693	372	733,763,010
			결산	5,243,945	728,518,693	372	733,763,010
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	5,243,945	728,518,693	372	733,763,010
			결산	5,243,945	728,518,693	372	733,763,010
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	100,000	6,400,000	0	6,500,000
			결산	14,714	6,561,250	0	6,575,964
			증감	85,286	▲ 161,250	0	▲ 75,964
		기타잡수입	예산	0	54,851,290	0	54,851,290
			결산	0	55,601,290	0	55,601,290
			증감	0	▲ 750,000	0	▲ 750,000
잡수입	잡수입	합계	예산	100,000	61,251,290	0	61,351,290
			결산	14,714	62,162,540	0	62,177,254
			증감	85,286	▲ 911,250	0	▲ 825,964
잡수입	합계		예산	100,000	61,251,290	0	61,351,290
			결산	14,714	62,162,540	0	62,177,254
			증감	85,286	▲ 911,250	0	▲ 825,964
총계			예산	1,339,960,345	2,577,683,983	52,000,372	3,969,644,700
			결산	1,339,875,059	2,596,411,192	52,000,372	3,988,286,623
			증감	85,286	▲ 18,727,209	0	▲ 18,641,923

세출결산서

공문제출번호 : C01838199722023000037

출력일자 : 2023년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	435,231,710	20,732,140	0	455,963,850
			결산	435,231,710	20,732,140	0	455,963,850
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	26,368,920	42,771,480	0	69,140,400
			결산	26,368,920	42,771,480	0	69,140,400
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	38,426,320	5,982,590	0	44,408,910
			결산	38,426,320	5,982,590	0	44,408,910
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	40,745,260	5,853,930	0	46,599,190
			결산	40,745,260	5,853,930	0	46,599,190
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	3,697,000	0	3,697,000
			결산	0	3,697,000	0	3,697,000
			증감	0	0	0	0

사무비	인건비	합계	예산	540,772,210	79,037,140	0	619,809,350
			결산	540,772,210	79,037,140	0	619,809,350
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,005,000	0	2,005,000
			결산	0	2,005,000	0	2,005,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	7,650,000	0	7,650,000
			결산	0	7,650,000	0	7,650,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,345,000	0	1,345,000
			결산	0	1,345,000	0	1,345,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	23,671,726	8,367,314	0	32,039,040
			결산	23,671,726	8,367,314	0	32,039,040
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	20,194,603	135,177	0	20,329,780
			결산	20,194,603	135,177	0	20,329,780
			증감	0	0	0	0

		제세공과금	예산	9,678,730	0	0	9,678,730
			결산	9,678,730	0	0	9,678,730
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	4,447,630	434,870	0	4,882,500
			결산	4,447,630	434,870	0	4,882,500
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	33,000,000	0	33,000,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	57,992,689	41,937,361	0	99,930,050
			결산	57,992,689	41,937,361	0	99,930,050
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	598,764,899	131,974,501	0	730,739,400
			결산	598,764,899	131,974,501	0	730,739,400
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설비	예산	362,180,000	284,576,640	0	646,756,640
			결산	362,180,000	284,576,640	0	646,756,640
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	9,890,000	0	9,890,000
			결산	0	9,890,000	0	9,890,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0



재산조성비	시설비	합계	예산	362,180,000	294,466,640	0	656,646,640
			결산	362,180,000	294,466,640	0	656,646,640
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	362,180,000	294,466,640	0	656,646,640
			결산	362,180,000	294,466,640	0	656,646,640
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	28,949,000	11,043,780	0	39,992,780
			결산	28,949,000	11,043,780	0	39,992,780
			증감	0	0	0	0
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	2,207,748	162,080	372	2,370,200
			결산	2,207,748	162,080	372	2,370,200
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	합계	예산	31,156,748	11,205,860	372	42,362,980
			결산	31,156,748	11,205,860	372	42,362,980
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	18,159,710	28,559,060	0	46,718,770
			결산	18,159,710	28,559,060	0	46,718,770
			증감	0	0	0	0
		중증장애인직업재활지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

		장애인고용사업비	예산	278,900,000	363,053,970	0	641,953,970
			결산	278,900,000	363,053,970	0	641,953,970
			증감	0	0	0	0
		생산판매사업비	예산	22,000	899,978,000	0	900,000,000
			결산	22,000	870,049,528	0	870,071,528
			증감	0	29,928,472	0	29,928,472
		물류비사업비	예산	16,957,156	3,642,844	0	20,600,000
			결산	16,957,156	2,426,996	0	19,384,152
			증감	0	1,215,848	0	1,215,848
		기타사업비	예산	388,000	2,786,700	0	3,174,700
			결산	388,000	2,786,700	0	3,174,700
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	12,294,026	3,184,250	0	15,478,276
			결산	12,294,026	3,184,250	0	15,478,276
			증감	0	0	0	0
		평생교육지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		복지기금사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		판매수수료사업비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,506,091	0	4,506,091
			증감	0	293,909	0	293,909

		공동모금회사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사업비	합계	예산	326,720,892	1,306,004,824	0	1,632,725,716
			결산	326,720,892	1,274,566,595	0	1,601,287,487
			증감	0	31,438,229	0	31,438,229
사업비	합계		예산	357,877,640	1,317,210,684	372	1,675,088,696
			결산	357,877,640	1,285,772,455	372	1,643,650,467
			증감	0	31,438,229	0	31,438,229
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	15,895,610	834,032,158	52,000,000	901,927,768
			결산	0	0	0	0
			증감	15,895,610	834,032,158	52,000,000	901,927,768
		반환금	예산	5,242,196	0	0	5,242,196
			결산	5,242,196	0	0	5,242,196
			증감	0	0	0	0

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	21,137,806	834,032,158	52,000,000	907,169,964
			결산	5,242,196	0	0	5,242,196
			증감	15,895,610	834,032,158	52,000,000	901,927,768
예비비 및 기타	합계		예산	21,137,806	834,032,158	52,000,000	907,169,964
			결산	5,242,196	0	0	5,242,196
			증감	15,895,610	834,032,158	52,000,000	901,927,768
총계			예산	1,339,960,345	2,577,683,983	52,000,372	3,969,644,700
			결산	1,324,064,735	1,712,213,596	372	3,036,278,703
			증감	15,895,610	865,470,387	52,000,000	933,365,997