

1. 2023년 세입·세출 결산 총괄표

희망나래일터 (2023.01.01~2023.12.31)

(단위:천원)

세 입						세 출						
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감 (A-B)	관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감 (A-B)	
세 입 총 계			5,157,108	5,301,461	△144,353	세 출 총 계			5,157,108	4,576,418	580,690	
입소비용수입			9,600	9,600		사무비			865,728	865,528	200	
	입소비용수입		9,600	9,600			인건비		735,509	735,509		
		입소비용수입	9,600	9,600				급여	548,723	548,723		
사업수입			1,600,000	1,744,671	△144,671			제수당	75,803	75,803		
	사업수입		1,600,000	1,744,671	△144,671			퇴직금및퇴직적립	52,844	52,844		
		사업수입	1,600,000	1,744,671	△144,671			사회보험부담금	56,604	56,604		
보조금수입			2,439,509	2,438,811	698			기타 후생경비	1,535	1,535		
	보조금수입		2,439,509	2,438,811	698	업무추진비			13,420	13,220	200	
		국고보조금	1,345,326	1,344,628	698		기관운영비	2,220	2,220			
		시·도 보조금	1,094,183	1,094,183			직책보조비	9,600	9,600			
후원금수입			1,000	1,000			회의비	1,600	1,400	200		
	후원금수입		1,000	1,000		운영비			116,799	116,799		
		비지정 후원금	1,000	1,000			여비	399	399			
전입금			40,000	40,000			수용비및수수료	39,567	39,567			
	전입금		40,000	40,000			공공요금	20,711	20,711			
		법인전입금	40,000	40,000			제세공과금	50,738	50,738			
이월금			952,030	952,030			차량비	5,384	5,384			
	이월금		952,030	952,030		재산조성비			1,927,648	1,927,648		
		전년도이월금	900,030	900,030			시설비		1,927,648	1,927,648		
		전년도이월금(후원)	52,000	52,000				시설비	1,732,268	1,732,268		
잡수입			114,969	115,349	△380			자산취득비	195,230	195,230		
	잡수입		114,969	115,349	△380				시설장비유지비	150	150	
		기타예금이자	300	280	20	사업비			1,812,430	1,767,404	45,026	
			기타잡수입	114,669	115,069	△400		운영비		52,266	51,592	674
									생계비	50,344	49,670	674
									연료비	1,923	1,923	
									사 업 비		1,760,164	1,715,812
									직업재활사업비	36,512	36,512	
									장애인고용사업비	667,745	667,745	
									생산판매사업비	1,003,850	962,196	41,654
									물류비	22,169	19,474	2,695
									기타사업비	4,359	4,359	
									홍보사업비	20,529	20,529	
									판매수수료사업비	5,000	4,997	3
예비비 및 기타			551,301	15,837	535,464							
	예비비및기타		551,301	15,837	535,464							
		예비비	535,464		535,464							
		반환금	15,837	15,837								

가. 세입결산서

희망나래일터 (2023.01.01~2023.12.31)

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000
			결산	0	1,744,670,850	0	1,744,670,850
			증감	0	-144,670,850	0	-144,670,850
			예산	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000
			결산	0	1,744,670,850	0	1,744,670,850
			증감	0	-144,670,850	0	-144,670,850
			예산	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000
			결산	0	1,744,670,850	0	1,744,670,850
			증감	0	-144,670,850	0	-144,670,850
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,345,326,000	0	0	1,345,326,000
			결산	1,344,628,140	0	0	1,344,628,140
			증감	697,860	0	0	697,860
		시도보조금	예산	1,094,182,780	0	0	1,094,182,780
			결산	1,094,182,780	0	0	1,094,182,780
			증감	0	0	0	0
			예산	2,439,508,780	0	0	2,439,508,780
			결산	2,438,810,920	0	0	2,438,810,920
			증감	697,860	0	0	697,860
			예산	2,439,508,780	0	0	2,439,508,780
			결산	2,438,810,920	0	0	2,438,810,920
			증감	697,860	0	0	697,860
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	15,837,323	884,192,597	0	900,029,920
			결산	15,837,323	884,192,597	0	900,029,920
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	52,000,000	52,000,000
			결산	0	0	52,000,000	52,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	15,837,323	884,192,597	52,000,000	952,029,920
			결산	15,837,323	884,192,597	52,000,000	952,029,920
			증감	0	0	0	0
			예산	15,837,323	884,192,597	52,000,000	952,029,920
			결산	15,837,323	884,192,597	52,000,000	952,029,920
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	100,000	200,000	0	300,000
			결산	166,222	113,517	0	279,739
			증감	-66,222	86,483	0	20,261
		기타잡수입	예산	0	114,669,080	0	114,669,080
			결산	0	115,069,100	0	115,069,100
			증감	0	-400,020	0	-400,020
			예산	100,000	114,869,080	0	114,969,080
			결산	166,222	115,182,617	0	115,348,839
			증감	-66,222	-313,537	0	-379,759
			예산	100,000	114,869,080	0	114,969,080
			결산	166,222	115,182,617	0	115,348,839
			증감	-66,222	-313,537	0	-379,759
총합계			예산	2,455,446,103	2,648,661,677	53,000,000	5,157,107,780
			결산	2,454,814,465	2,793,646,064	53,000,000	5,301,460,529
			증감	631,638	-144,984,387	0	-144,352,749

나. 세출결산서

희망나래일터 (2023.01.01~2023. 12.31)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	548,722,910	0	0	548,722,910
			결산	548,722,910	0	0	548,722,910
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	31,896,260	43,906,590	0	75,802,850
			결산	31,896,260	43,906,590	0	75,802,850
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,385,040	4,458,970	0	52,844,010
			결산	48,385,040	4,458,970	0	52,844,010
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	51,865,800	4,738,150	0	56,603,950
			결산	51,865,800	4,738,150	0	56,603,950
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	1,534,900	0	1,534,900
			결산	0	1,534,900	0	1,534,900
			증감	0	0	0	0
			예산	680,870,010	54,638,610	0	735,508,620
			결산	680,870,010	54,638,610	0	735,508,620
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,220,050	0	2,220,050
			결산	0	2,220,050	0	2,220,050
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,400,000	0	1,400,000
			증감	0	200,000	0	200,000
			예산	0	13,420,050	0	13,420,050
			결산	0	13,220,050	0	13,220,050
			증감	0	200,000	0	200,000
		여비	예산	277,280	122,200	0	399,480
			결산	277,280	122,200	0	399,480
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	29,486,944	10,079,830	0	39,566,774
			결산	29,486,944	10,079,830	0	39,566,774
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	20,699,550	11,000	0	20,710,550
			결산	20,699,550	11,000	0	20,710,550
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	10,063,370	40,674,930	0	50,738,300

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비		결산	10,063,370	40,674,930	0	50,738,300
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	4,734,186	650,000	0	5,384,186
			결산	4,734,186	650,000	0	5,384,186
			증감	0	0	0	0
			예산	65,261,330	51,537,960	0	116,799,290
			결산	65,261,330	51,537,960	0	116,799,290
			증감	0	0	0	0
			예산	746,131,340	119,596,620	0	865,727,960
			결산	746,131,340	119,396,620	0	865,527,960
			증감	0	200,000	0	200,000
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,195,128,140	485,140,280	52,000,000	1,732,268,420
			결산	1,195,128,140	485,140,280	52,000,000	1,732,268,420
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	150,000,000	45,230,000	0	195,230,000
			결산	150,000,000	45,230,000	0	195,230,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	150,000	0	0	150,000
			증감	0	0	0	0
			예산	1,345,278,140	530,370,280	52,000,000	1,927,648,420
			결산	1,345,278,140	530,370,280	52,000,000	1,927,648,420
			증감	0	0	0	0
			예산	1,345,278,140	530,370,280	52,000,000	1,927,648,420
			결산	1,345,278,140	530,370,280	52,000,000	1,927,648,420
			증감	0	0	0	0
운영비	생계비		예산	29,471,000	20,872,550	0	50,343,550
			결산	29,471,000	20,198,550	0	49,669,550
			증감	0	674,000	0	674,000
		연료비	예산	1,922,570	0	0	1,922,570
			결산	1,922,570	0	0	1,922,570
			증감	0	0	0	0
			예산	31,393,570	20,872,550	0	52,266,120
			결산	31,393,570	20,198,550	0	51,592,120
			증감	0	674,000	0	674,000
	직업재활 사업비		예산	15,231,740	21,280,220	0	36,511,960
			결산	15,231,740	21,280,220	0	36,511,960
			증감	0	0	0	0
		장애인고용사업비	예산	268,800,000	398,944,720	0	667,744,720
			결산	268,800,000	398,944,720	0	667,744,720
			증감	0	0	0	0
		생산판매사업비	예산	3,850,000	1,000,000,000	0	1,003,850,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비		결산	3,850,000	958,346,339	0	962,196,339	
			증감	0	41,653,661	0	41,653,661	
		물류비사업비	예산	10,169,310	12,000,000	0	22,169,310	
			결산	10,169,310	9,304,850	0	19,474,160	
			증감	0	2,695,150	0	2,695,150	
		기타사업비	예산	972,800	3,386,400	0	4,359,200	
			결산	972,800	3,386,400	0	4,359,200	
			증감	0	0	0	0	
		홍보사업비	예산	12,435,250	7,093,500	1,000,000	20,528,750	
			결산	12,435,250	7,093,500	1,000,000	20,528,750	
			증감	0	0	0	0	
		판매수수료사업비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	4,996,737	0	4,996,737	
			증감	0	3,263	0	3,263	
			예산	311,459,100	1,447,704,840	1,000,000	1,760,163,940	
			결산	311,459,100	1,403,352,766	1,000,000	1,715,811,866	
			증감	0	44,352,074	0	44,352,074	
	사업비		예산	342,852,670	1,468,577,390	1,000,000	1,812,430,060	
			결산	342,852,670	1,423,551,316	1,000,000	1,767,403,986	
			증감	0	45,026,074	0	45,026,074	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	5,346,630	530,117,387	0	535,464,017
				결산	0	0	0	0
				증감	5,346,630	530,117,387	0	535,464,017
			반환금	예산	15,837,323	0	0	15,837,323
				결산	15,837,323	0	0	15,837,323
				증감	0	0	0	0
				예산	21,183,953	530,117,387	0	551,301,340
결산				15,837,323	0	0	15,837,323	
증감				5,346,630	530,117,387	0	535,464,017	
예비비 및 기타			예산	21,183,953	530,117,387	0	551,301,340	
	결산		15,837,323	0	0	15,837,323		
	증감		5,346,630	530,117,387	0	535,464,017		
총합계			예산	2,455,446,103	2,648,661,677	53,000,000	5,157,107,780	
			결산	2,450,099,473	2,073,318,216	53,000,000	4,576,417,689	
			증감	5,346,630	575,343,461	0	580,690,091	