

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	매출금관리사업수입	예산	0	852,628,600	0	852,628,600
			결산	0	952,818,529	0	952,818,529
			증감	0	-100,189,929	0	-100,189,929
			예산	0	852,628,600	0	852,628,600
			결산	0	952,818,529	0	952,818,529
			증감	0	-100,189,929	0	-100,189,929
			예산	0	852,628,600	0	852,628,600
			결산	0	952,818,529	0	952,818,529
			증감	0	-100,189,929	0	-100,189,929
	과년도수입		예산	0	1,684,800	0	1,684,800
			결산	0	1,684,800	0	1,684,800
			증감	0	0	0	0
			예산	0	1,684,800	0	1,684,800
			결산	0	1,684,800	0	1,684,800
			증감	0	0	0	0
			예산	0	1,684,800	0	1,684,800
			결산	0	1,684,800	0	1,684,800
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	3,116,595,000	0	0	3,116,595,000
			결산	3,208,753,280	0	0	3,208,753,280
			증감	-92,158,280	0	0	-92,158,280
		기타보조금	예산	26,841,720	0	0	26,841,720
			결산	26,541,720	0	0	26,541,720
			증감	300,000	0	0	300,000
			예산	3,143,436,720	0	0	3,143,436,720
			결산	3,235,295,000	0	0	3,235,295,000
			증감	-91,858,280	0	0	-91,858,280
			예산	3,143,436,720	0	0	3,143,436,720
			결산	3,235,295,000	0	0	3,235,295,000
			증감	-91,858,280	0	0	-91,858,280
	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	12,100,000	12,100,000
			증감	0	0	2,900,000	2,900,000
	후원금수입	비지정 후원금	예산	0	0	3,700,000	3,700,000
			결산	0	0	3,700,000	3,700,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	18,700,000	18,700,000
			결산	0	0	15,800,000	15,800,000
			증감	0	0	2,900,000	2,900,000

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
후원금 수입			예산	0	0	18,700,000	18,700,000		
			결산	0	0	15,800,000	15,800,000		
			증감	0	0	2,900,000	2,900,000		
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	80,000,000	0	80,000,000		
			결산	0	80,000,000	0	80,000,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	80,000,000	0	80,000,000		
			결산	0	80,000,000	0	80,000,000		
			증감	0	0	0	0		
	차입금		예산	0	80,000,000	0	80,000,000		
			결산	0	80,000,000	0	80,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	332,381,877	0	332,381,877
					결산	0	332,381,877	0	332,381,877
					증감	0	0	0	0
전년도이월금(후원금)	예산			0	0	7,624,941	7,624,941		
	결산			0	0	7,624,941	7,624,941		
	증감			0	0	0	0		
	예산			0	332,381,877	7,624,941	340,006,818		
	결산			0	332,381,877	7,624,941	340,006,818		
	증감			0	0	0	0		
	예산			0	332,381,877	7,624,941	340,006,818		
	결산			0	332,381,877	7,624,941	340,006,818		
	증감			0	0	0	0		
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		
		기타예금이자수입	예산	120,000	160,077	9,985	290,062		
			결산	140,790	269,626	9,187	419,603		
			증감	-20,790	-109,549	798	-129,541		
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	102,236	0	102,236		
			증감	0	897,764	0	897,764		
			예산	120,000	1,660,077	9,985	1,790,062		
			결산	140,790	371,862	9,187	521,839		
			증감	-20,790	1,288,215	798	1,268,223		
			예산	120,000	1,660,077	9,985	1,790,062		
			결산	140,790	371,862	9,187	521,839		
			증감	-20,790	1,288,215	798	1,268,223		
		총합계			예산	3,143,556,720	1,268,355,354	26,334,926	4,438,247,000
					결산	3,235,435,790	1,367,257,068	23,434,128	4,626,126,986
					증감	-91,879,070	-98,901,714	2,900,798	-187,879,986

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	283,946,820	2,008,180	0	285,955,000
			결산	283,946,820	0	0	283,946,820
			증감	0	2,008,180	0	2,008,180
		제수당	예산	68,924,000	0	0	68,924,000
			결산	65,709,900	0	0	65,709,900
			증감	3,214,100	0	0	3,214,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,275,320	293,680	0	30,569,000
			결산	30,275,320	0	0	30,275,320
			증감	0	293,680	0	293,680
		사회보험부담금	예산	35,309,670	244,330	0	35,554,000
			결산	35,033,080	108,810	0	35,141,890
			증감	276,590	135,520	0	412,110
		기타후생경비	예산	4,400,000	10,000,000	0	14,400,000
			결산	3,962,500	10,000,000	0	13,962,500
			증감	437,500	0	0	437,500
			예산	422,855,810	12,546,190	0	435,402,000
			결산	418,927,620	10,108,810	0	429,036,430
			증감	3,928,190	2,437,380	0	6,365,570
	업무추진비	기관운영비	예산	752,700	1,207,300	0	1,960,000
			결산	752,700	706,700	0	1,459,400
			증감	0	500,600	0	500,600
		회의비	예산	757,980	78,020	0	836,000
			결산	757,980	0	0	757,980
			증감	0	78,020	0	78,020
			예산	1,510,680	1,285,320	0	2,796,000
			결산	1,510,680	706,700	0	2,217,380
			증감	0	578,620	0	578,620
	운영비	여비	예산	2,052,900	7,100	40,000	2,100,000
			결산	2,052,900	0	40,000	2,092,900
			증감	0	7,100	0	7,100
		수용비 및 수수료	예산	12,871,573	18,629,427	0	31,501,000
			결산	12,871,573	15,912,567	0	28,784,140
			증감	0	2,716,860	0	2,716,860
		공공요금	예산	3,609,320	1,690,680	0	5,300,000
			결산	3,609,320	748,890	0	4,358,210
			증감	0	941,790	0	941,790
		제세공과금	예산	6,538,987	884,013	0	7,423,000
			결산	6,538,987	410,000	0	6,948,987
			증감	0	474,013	0	474,013

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	79,320	420,680	0	500,000
			결산	79,320	33,890	0	113,210
			증감	0	386,790	0	386,790
			예산	25,152,100	21,631,900	40,000	46,824,000
			결산	25,152,100	17,105,347	40,000	42,297,447
			증감	0	4,526,553	0	4,526,553
			예산	449,518,590	35,463,410	40,000	485,022,000
			결산	445,590,400	27,920,857	40,000	473,551,257
			증감	3,928,190	7,542,553	0	11,470,743
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	41,000,000	0	41,000,000
			결산	0	37,814,075	0	37,814,075
			증감	0	3,185,925	0	3,185,925
		자산취득비	예산	253,000	247,000	0	500,000
			결산	253,000	0	0	253,000
			증감	0	247,000	0	247,000
		시설 장비유지비	예산	550,800	949,200	0	1,500,000
			결산	550,800	861,530	0	1,412,330
			증감	0	87,670	0	87,670
			예산	803,800	42,196,200	0	43,000,000
			결산	803,800	38,675,605	0	39,479,405
			증감	0	3,520,595	0	3,520,595
			예산	803,800	42,196,200	0	43,000,000
			결산	803,800	38,675,605	0	39,479,405
			증감	0	3,520,595	0	3,520,595
사업비	사업비	카드배달사업단사업비	예산	403,556,000	125,343,730	0	528,899,730
			결산	405,730,340	110,758,545	0	516,488,885
			증감	-2,174,340	14,585,185	0	12,410,845
		소독사업단사업비	예산	135,451,000	58,242,550	0	193,693,550
			결산	139,387,790	49,016,584	0	188,404,374
			증감	-3,936,790	9,225,966	0	5,289,176
		영양사업단사업비	예산	232,139,000	225,705,041	0	457,844,041
			결산	237,910,400	219,933,641	0	457,844,041
			증감	-5,771,400	5,771,400	0	0
		토탈케어사업단사업비	예산	111,052,000	40,185,635	0	151,237,635
			결산	108,062,510	35,719,200	0	143,781,710
			증감	2,989,490	4,466,435	0	7,455,925
		게이트웨이사업비	예산	167,576,000	43,676,280	0	211,252,280
			결산	209,676,210	0	0	209,676,210
			증감	-42,100,210	43,676,280	0	1,576,070
		시간제사업단사업비	예산	65,469,000	12,599,980	0	78,068,980
			결산	73,516,230	732,120	0	74,248,350
			증감	-8,047,230	11,867,860	0	3,820,630
		자산형성지원사업비	예산	37,220,000	0	0	37,220,000
			결산	37,220,000	0	0	37,220,000
			증감	0	0	0	0
		자활지원사업비	예산	29,348,330	103,365,464	26,294,926	159,008,720
			결산	29,348,330	102,345,708	14,461,430	146,155,468
			증감	0	1,019,756	11,833,496	12,853,252

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	매출금관리사업비	예산	0	16,469,040	0	16,469,040
			결산	0	15,593,070	0	15,593,070
			증감	0	875,970	0	875,970
		생산2사업단사업비	예산	329,725,000	36,652,270	0	366,377,270
			결산	339,296,970	25,032,385	0	364,329,355
			증감	-9,571,970	11,619,885	0	2,047,915
		배송사업단사업비	예산	248,228,000	82,515,559	0	330,743,559
			결산	260,201,490	70,542,069	0	330,743,559
			증감	-11,973,490	11,973,490	0	0
		지역재생사업단사업비	예산	110,694,000	21,100,475	0	131,794,475
			결산	117,690,960	14,103,515	0	131,794,475
			증감	-6,996,960	6,996,960	0	0
		부업사업단사업비	예산	94,294,000	21,726,810	0	116,020,810
			결산	93,527,890	6,979,836	0	100,507,726
			증감	766,110	14,746,974	0	15,513,084
		클린사업단사업비	예산	727,812,280	346,186,860	0	1,073,999,140
			결산	733,153,570	295,462,330	0	1,028,615,900
			증감	-5,341,290	50,724,530	0	45,383,240
		편의점사업단사업비	예산	249,720	0	0	249,720
			결산	249,720	0	0	249,720
			증감	0	0	0	0
			예산	2,692,814,330	1,133,769,694	26,294,926	3,852,878,950
			결산	2,784,972,410	946,219,003	14,461,430	3,745,652,843
			증감	-92,158,080	187,550,691	11,833,496	107,226,107
			예산	2,692,814,330	1,133,769,694	26,294,926	3,852,878,950
			결산	2,784,972,410	946,219,003	14,461,430	3,745,652,843
			증감	-92,158,080	187,550,691	11,833,496	107,226,107
부채상환금	부채상환금	이자지급금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,250,550	0	2,250,550
			증감	0	149,450	0	149,450
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,250,550	0	2,250,550
			증감	0	149,450	0	149,450
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,250,550	0	2,250,550
			증감	0	149,450	0	149,450
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	300,000	14,117,678	0	14,417,678
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	14,117,678	0	14,417,678
		반환금	예산	120,000	40,408,372	0	40,528,372
			결산	4,068,201	36,460,171	0	40,528,372
			증감	-3,948,201	3,948,201	0	0
		예비비 및 기타	예산	420,000	54,526,050	0	54,946,050
			결산	4,068,201	36,460,171	0	40,528,372
			증감	-3,648,201	18,065,879	0	14,417,678
			예산	420,000	54,526,050	0	54,946,050
			결산	4,068,201	36,460,171	0	40,528,372
			증감	-3,648,201	18,065,879	0	14,417,678

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	3,143,556,720	1,268,355,354	26,334,926	4,438,247,000
			결산	3,235,434,811	1,051,526,186	14,501,430	4,301,462,427
			증감	-91,878,091	216,829,168	11,833,496	136,784,573