

1. 2023년 세입결산
위: 원)

(단

관	항	목	2023년도 예산	2023년도 결산	2024년도 예산(안)
입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	6,000,000	4,830,000	8,600,000
보조금수입	경상보조금수입	인건비	372,620,270	333,448,000	390,470,780
		운영비	25,728,000	25,728,000	23,328,000
		재산조성비	0	0	0
		사업비	11,136,000	11,136,000	11,136,000
		기타보조금(소득세주민세반납금)	0	194,943	0
후원금수입	후원금수입	후원금수입	15,878,000	15,006,079	15,860,000
이월금	이월금	전년도 이월금(보조금)	6,118,187	6,118,187	5,309,230
		전년도 이월금(자부담)	23,463,363	23,463,363	23,983,989
		전년도 이월금(후원금)	6,224,558	6,224,558	5,000,000
사업수입	사업수입	우만세사업수입	8,200,000	4,820,000	8,200,000
		보호작업사업수입	4,500,000	5,930,615	4,500,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	31,491	20,000
		기타잡수입	3,000,000	3,680,000	3,000,000
총계			482,888,378	440,611,236	499,407,999

2. 2023년 세출결산

관	항	목	2023년도 예산	2023년도 결산	2024년도 예산(안)
총 계			482,888,378	410,722,580	499,407,999
사무비	인건비	소계	372,620,270	330,771,820	390,470,780
		급여-시설	320,434,820	284,896,270	335,676,300
		제수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	20,560,510	19,430,730	21,585,230
		사회보험부담비용	31,624,940	26,444,820	33,209,250
	업무추진비	소계	1,550,000	1,500,000	1,250,000
		기관운영비	350,000	332,980	350,000
		회의비	1,200,000	1,167,020	900,000
	운영비	소계	39,128,000	37,066,427	37,028,000

		여비	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	12,988,000	16,012,567	12,988,000
		공공요금	7,200,000	4,341,720	4,800,000
		제세공과금	3,100,000	2,783,490	3,100,000
		차량비	2,000,000	1,324,200	2,000,000
		기타운영비	13,740,000	12,604,450	14,040,000
재산조성비	시설비	소계	6,650,000	2,889,000	7,650,000
		자산취득비	4,650,000	2,889,000	5,600,000
		시설장비유지비	2,000,000	0	2,000,000
사업비	운영비	소계	4,543,254	1,776,950	0
		생계비	4,543,254	1,776,950	0
	사업비	소계	46,149,254	32,377,146	45,330,553
		직업재활사업비	13,940,000	10,674,955	12,940,000
		사회재활사업비	16,078,000	9,874,581	13,290,553
		기획및연계사업비	4,688,000	4,619,260	5,400,000
		가족간담회사업비	400,000	160,000	400,000
		캠프사업비	6,500,000	5,271,400	13,300,000
잡지출	잡지출	소계	6,168,187	6,118,187	5,359,230
		잡지출	50,000	0	50,000
		반납금	6,118,187	6,118,187	5,309,230
예비비	예비비	소계	10,622,667	0	12,369,436
		예비비	10,622,667	0	12,369,436

3. 2023년 결산총괄표

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
482,888,378	440,611,236	410,722,580	29,888,656