

1) 세입결산서

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	비율(%)	비고													
세	입	금	총	계	6,798,069,000	6,839,081,582	41,012,582	100.6%												
사	업	수	입	사	업	수	입	계	5,935,789,000	6,190,916,660	255,127,660	104.3%								
				매	출	매	출	(청	소	용	역)	5,935,789,000	6,190,916,660	255,127,660	104.3%			
영	업	외	수	익	영	업	외	수	익	계	862,280,000	648,164,922	-214,115,078	75.2%						
					잡	이	익	수	입	이	자	230,000	337,466	107,466	146.7%					
								장	애	인	고	용	장	려	금	862,000,000	639,607,000	-222,393,000	74.2%	
								잡	수	입	50,000	8,220,456	8,170,456							

2) 세출결산서

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	비율(%)	비고	
세 출 금 총 계			6,798,069,000	6,839,081,582	41,012,582	100.6%		
사 업 비	판 매 비 와 일 반 관 리 비	계	6,197,842,000	6,281,268,707	83,426,707	101.3%		
		급 료	120,666,000	120,666,000	-	100.0%		
		급 료 (청 소 용 역)	4,868,016,000	4,970,138,020	102,122,020	102.1%		
		복 리 후 생 비	405,200,000	414,499,682	9,299,682	102.3%		
		여 비 교 통 비	100,000	181,700	81,700	181.7%		
		회 의 비	8,400,000	9,000,000	600,000	107.1%		
		통 신 비	4,440,000	4,631,885	191,885	104.3%		
		수 도 광 열 비	1,200,000	1,162,581	- 37,419	96.9%		
		세 금 과 공 과	1,000,000	1,137,020	137,020	113.7%		
		보 험 료	109,720,000	109,837,760	117,760	100.1%		
		접 대 비	8,000,000	2,300,000	- 5,700,000	28.8%		
		퇴 직 급 여	450,000,000	259,693,756	- 190,306,244	57.7%		
		퇴 직 급 여 총 당 금 전 입		131,692,850	131,692,850			
		차 량 유 지 비	38,000,000	43,135,442	5,135,442	113.5%		
		지 급 수 수 료	38,000,000	41,292,048	3,292,048	108.7%		
		소 모 품 비	80,000,000	75,327,243	- 4,672,757	94.2%		

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	비율(%)	비고
		운 반 비			-	#DIV/0!	
		도 서 인 쇄 비	200,000	164,700	- 35,300	82.4%	
		수 선 비	100,000		- 100,000	0.0%	
		협 회 조 합 비	500,000	200,000	- 300,000	40.0%	
		광 고 선 전 비	1,500,000	1,818,181	318,181	121.2%	
		교 육 훈 련 비	800,000	390,920	- 409,080	48.9%	
		청 소 용 역 비	45,000,000	46,383,857	1,383,857	103.1%	
		잡 급	3,000,000	3,072,530	72,530	102.4%	
		잡 비			-		
		카 드 접 대 비	-	6,488,090	6,488,090		
		감 가 상 각 비	14,000,000	38,054,442	24,054,442	271.8%	
사 업 비	영 업 외	비 용 계	555,187,200	555,277,390	90,190	100.0%	
	영 업 외 비 용	시 설 전 출 금	548,607,200	548,607,200	-	100.0%	
		기 부 금	6,560,000	6,660,000	100,000	101.5%	
		잡 손 실	20,000	10,190	- 9,810	51.0%	
순 이 익	순 이 익	금 계	45,039,800	2,535,485	- 42,504,315	5.6%	
	순 이 익	순 이 익	45,039,800	2,535,485	- 42,504,315	5.6%	

2023년도 법인 수익사업 세입·세출 결산 총괄표

(단위:원)

세 입					세 출				
과 목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	비 율	과 목	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	비 율
세 입 금 총 합 계	6,798,069,000	6,839,081,582	41,012,582	100.6%	세 출 금 총 합 계	6,798,069,000	6,839,081,582	41,012,582	100.6%
1. 사 업 수 익 계	5,935,789,000	6,190,916,660	255,127,660	104.3%	1. 판매비와 일반관리비	6,197,842,000	6,281,268,707	83,426,707	101.3%
1) 매출액(청소용역)	5,935,789,000	6,190,916,660	255,127,660	104.3%	1) 급료	120,666,000	120,666,000	-	100.0%
					2) 급료(청소용역)	4,868,016,000	4,970,138,020	102,122,020	102.1%
2. 영 업 외 수 익 계	862,280,000	648,164,922	- 214,115,078	75.2%	3) 비용	1,209,160,000	1,190,464,687	- 18,695,313	98.5%
1) 수입이자	230,000	337,466	107,466	146.7%	2. 영 업 외 비 용	555,187,200	555,277,390	90,190	100.0%
2) 장애인고용장려금	862,000,000	639,607,000	- 222,393,000	74.2%	1) 시설전출금	548,607,200	548,607,200	-	100.0%
3) 잡수입	50,000	8,220,456	8,170,456	16440.9%	2) 기부금	6,560,000	6,660,000	100,000	101.5%
			-		3) 잡손실	20,000	10,190	- 9,810	51.0%
					4. 순 이 익	45,039,800	2,535,485	- 42,504,315	