

세출결산서

공문제출번호 : C00000063652024000003

출력일자 : 2024년 04월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	160,392,000	0	0	160,392,000
			결산	159,392,000	0	0	159,392,000
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		제수당	예산	36,610,000	3,000,000	0	39,610,000
			결산	36,515,000	2,250,000	0	38,765,000
			증감	95,000	750,000	0	845,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	18,717,000	1,050,000	0	19,767,000
			결산	17,047,690	685,000	0	17,732,690
			증감	1,669,310	365,000	0	2,034,310
		사회보험부담금	예산	24,427,000	308,000	0	24,735,000
			결산	21,936,200	0	0	21,936,200
			증감	2,490,800	308,000	0	2,798,800
		기타후생경비	예산	1,605,000	1,270,000	0	2,875,000
			결산	1,605,000	729,000	0	2,334,000
			증감	0	541,000	0	541,000
사무비	인건비	합계	예산	241,751,000	5,628,000	0	247,379,000
			결산	236,495,890	3,664,000	0	240,159,890
			증감	5,255,110	1,964,000	0	7,219,110

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 21분 16초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,457,800	0	1,457,800
			증감	0	942,200	0	942,200
	업무추진비	합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,457,800	0	1,457,800
			증감	0	942,200	0	942,200
사무비	운영비	여비	예산	100,000	700,000	0	800,000
			결산	100,000	269,900	0	369,900
			증감	0	430,100	0	430,100
		수용비 및 수수료	예산	3,000,000	1,400,000	0	4,400,000
			결산	3,000,000	1,342,600	0	4,342,600
			증감	0	57,400	0	57,400
		공공요금	예산	8,000,000	2,640,000	1,000,000	11,640,000
			결산	8,000,000	1,783,570	1,000,000	10,783,570
			증감	0	856,430	0	856,430
		제세공과금	예산	4,000,000	1,129,000	1,500,000	6,629,000
			결산	4,000,000	504,540	1,288,300	5,792,840
			증감	0	624,460	211,700	836,160
		차량비	예산	6,688,000	1,812,000	1,000,000	9,500,000
			결산	6,688,000	1,792,000	874,000	9,354,000
			증감	0	20,000	126,000	146,000
	운영비	합계	예산	21,788,000	7,681,000	3,500,000	32,969,000
			결산	21,788,000	5,692,610	3,162,300	30,642,910
			증감	0	1,988,390	337,700	2,326,090

사무비	합계		예산	263,539,000	15,709,000	3,500,000	282,748,000
			결산	258,283,890	10,814,410	3,162,300	272,260,600
			증감	5,255,110	4,894,590	337,700	10,487,400
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	500,000	6,500,000	0	7,000,000
			결산	500,000	2,883,130	0	3,383,130
			증감	0	3,616,870	0	3,616,870
		시설장비유지비	예산	3,480,000	5,150,000	0	8,630,000
			결산	3,480,000	4,784,000	0	8,264,000
			증감	0	366,000	0	366,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,980,000	11,650,000	0	15,630,000
			결산	3,980,000	7,667,130	0	11,647,130
			증감	0	3,982,870	0	3,982,870
재산조성비	합계		예산	3,980,000	11,650,000	0	15,630,000
			결산	3,980,000	7,667,130	0	11,647,130
			증감	0	3,982,870	0	3,982,870
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	16,200,000	0	16,200,000
			결산	0	16,151,411	0	16,151,411
			증감	0	48,589	0	48,589
		연료비	예산	1,500,000	200,000	0	1,700,000
			결산	1,500,000	200,000	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	합계	예산	1,500,000	16,400,000	0	17,900,000
			결산	1,500,000	16,351,411	0	17,851,411
			증감	0	48,589	0	48,589

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	200,000	1,400,000	500,000	2,100,000
			결산	200,000	990,526	0	1,190,526
			증감	0	409,474	500,000	909,474
		직업재활 사업비	예산	200,000	41,690,000	2,000,000	43,890,000
			결산	200,000	40,699,888	4,738	40,904,626
			증감	0	990,112	1,995,262	2,985,374
		사업비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	120,000	0	120,000
	사업비	합계	예산	400,000	44,530,000	2,500,000	47,430,000
			결산	400,000	43,010,414	4,738	43,415,152
			증감	0	1,519,586	2,495,262	4,014,848
사업비	합계		예산	1,900,000	60,930,000	2,500,000	65,330,000
			결산	1,900,000	59,361,825	4,738	61,266,563
			증감	0	1,568,175	2,495,262	4,063,437
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	22,000,000	0	0	22,000,000
			결산	21,214,660	0	0	21,214,660
			증감	785,340	0	0	785,340
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	22,000,000	0	0	22,000,000
			결산	21,214,660	0	0	21,214,660
			증감	785,340	0	0	785,340
예비비 및 기타	합계		예산	22,000,000	0	0	22,000,000
			결산	21,214,660	0	0	21,214,660
			증감	785,340	0	0	785,340
총계			예산	291,419,000	88,389,000	6,000,000	385,808,000
			결산	285,378,550	77,843,365	3,167,038	366,388,953
			증감	6,040,450	10,545,635	2,832,962	19,419,047

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 21분 16초