

세출결산서

공문제출번호 : C00000063652026000006

출력일자 : 2026년 04월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	238,371,000	0	0	238,371,000
			결산	227,746,000	0	0	227,746,000
			증감	10,625,000	0	0	10,625,000
		제수당	예산	59,191,000	6,000,000	0	65,191,000
			결산	53,888,560	6,000,000	0	59,888,560
			증감	5,302,440	0	0	5,302,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,797,000	500,000	0	25,297,000
			결산	23,457,000	500,000	0	23,957,000
			증감	1,340,000	0	0	1,340,000
		사회보험부담금	예산	36,027,000	640,000	0	36,667,000
			결산	27,241,560	467,610	0	27,709,170
			증감	8,785,440	172,390	0	8,957,830
		기타후생경비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,650,000	0	0	1,650,000
			증감	350,000	0	0	350,000
사무비	인건비	합계	예산	360,386,000	7,140,000	0	367,526,000
			결산	333,983,120	6,967,610	0	340,950,730
			증감	26,402,880	172,390	0	26,575,270

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 04월 10일 10시 05분 55초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	692,000	0	692,000
			증감	0	2,508,000	0	2,508,000
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,101,900	0	3,101,900
			증감	0	498,100	0	498,100
		회의비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	1,295,000	0	1,295,000
			증감	0	145,000	0	145,000
	업무추진비	합계	예산	0	8,240,000	0	8,240,000
			결산	0	5,088,900	0	5,088,900
			증감	0	3,151,100	0	3,151,100
사무비	운영비	여비	예산	200,000	300,000	0	500,000
			결산	200,000	7,800	0	207,800
			증감	0	292,200	0	292,200
		수용비 및 수수료	예산	3,052,000	5,716,000	0	8,768,000
			결산	3,052,000	5,697,430	0	8,749,430
			증감	0	18,570	0	18,570
		공공요금	예산	6,984,000	5,946,000	1,590,000	14,520,000
			결산	6,984,000	4,719,400	1,590,000	13,293,400
			증감	0	1,226,600	0	1,226,600
		제세공과금	예산	3,500,000	2,377,000	1,668,000	7,545,000
			결산	3,500,000	1,910,680	1,659,820	7,070,500
			증감	0	466,320	8,180	474,500

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 04월 10일 10시 05분 55초

		차량비	예산	6,700,000	3,300,000	500,000	10,500,000
			결산	6,700,000	3,235,800	0	9,935,800
			증감	0	64,200	500,000	564,200
		기타운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,257,960	0	1,257,960
			증감	0	242,040	0	242,040
	운영비	합계	예산	20,436,000	19,139,000	3,758,000	43,333,000
			결산	20,436,000	16,829,070	3,249,820	40,514,890
			증감	0	2,309,930	508,180	2,818,110
사무비	합계		예산	380,822,000	34,519,000	3,758,000	419,099,000
			결산	354,419,120	28,885,580	3,249,820	386,554,520
			증감	26,402,880	5,633,420	508,180	32,544,480
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,422,000	3,778,000	0	7,200,000
			결산	3,422,000	3,515,120	0	6,937,120
			증감	0	262,880	0	262,880
		시설장비유지비	예산	72,718,000	14,981,000	1,261,000	88,960,000
			결산	72,378,000	14,951,000	1,015,000	88,344,000
			증감	340,000	30,000	246,000	616,000
재산조성비	시설비	합계	예산	76,140,000	18,759,000	1,261,000	96,160,000
			결산	75,800,000	18,466,120	1,015,000	95,281,120
			증감	340,000	292,880	246,000	878,880
재산조성비	합계		예산	76,140,000	18,759,000	1,261,000	96,160,000
			결산	75,800,000	18,466,120	1,015,000	95,281,120
			증감	340,000	292,880	246,000	878,880

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 04월 10일 10시 05분 55초

사업비	운영비	생계비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	14,377,573	0	14,377,573
			증감	0	22,427	0	22,427
		직업재활비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	27,561,730	0	27,561,730
			증감	0	2,438,270	0	2,438,270
		연료비	예산	500,000	1,700,000	0	2,200,000
			결산	500,000	873,000	0	1,373,000
			증감	0	827,000	0	827,000
사업비	운영비	합계	예산	500,000	46,100,000	0	46,600,000
			결산	500,000	42,812,303	0	43,312,303
			증감	0	3,287,697	0	3,287,697
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	300,000	4,460,000	1,000,000	5,760,000
			결산	300,000	2,685,800	0	2,985,800
			증감	0	1,774,200	1,000,000	2,774,200
		직업재활 사업비	예산	300,000	55,100,000	2,500,000	57,900,000
			결산	300,000	53,302,249	2,500,000	56,102,249
			증감	0	1,797,751	0	1,797,751
		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	600,000	61,000,000	3,500,000	65,100,000
			결산	600,000	57,308,049	2,500,000	60,408,049
			증감	0	3,691,951	1,000,000	4,691,951

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 04월 10일 10시 05분 55초

사업비	합계		예산	1,100,000	107,100,000	3,500,000	111,700,000
			결산	1,100,000	100,120,352	2,500,000	103,720,352
			증감	0	6,979,648	1,000,000	7,979,648
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	16,660,000	0	16,660,000
			증감	0	340,000	0	340,000
부채상환금	부채상환금	합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	16,660,000	0	16,660,000
			증감	0	340,000	0	340,000
부채상환금	합계		예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	16,660,000	0	16,660,000
			증감	0	340,000	0	340,000
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	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	5,773,927	0	0	5,773,927
			증감	2,226,073	0	0	2,226,073

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 04월 10일 10시 05분 55초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	5,773,927	0	0	5,773,927
			증감	2,226,073	0	0	2,226,073
예비비 및 기타	합계		예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	5,773,927	0	0	5,773,927
			증감	2,226,073	0	0	2,226,073
총계			예산	466,062,000	177,478,000	8,519,000	652,059,000
			결산	437,093,047	164,132,052	6,764,820	607,989,919
			증감	28,968,953	13,345,948	1,754,180	44,069,081

출력자 : 김효정 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2026년 04월 10일 10시 05분 55초