

세출결산서

공문제출번호 : C00000063652023000004

출력일자 : 2023년 03월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	130,762,000	0	0	130,762,000
			결산	130,462,000	0	0	130,462,000
			증감	300,000	0	0	300,000
		제수당	예산	28,947,000	3,000,000	0	31,947,000
			결산	28,393,000	3,000,000	0	31,393,000
			증감	554,000	0	0	554,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,840,000	250,000	0	16,090,000
			결산	13,689,200	0	0	13,689,200
			증감	2,150,800	250,000	0	2,400,800
		사회보험부담금	예산	16,020,000	304,000	0	16,324,000
			결산	14,830,410	0	0	14,830,410
			증감	1,189,590	304,000	0	1,493,590
		기타후생경비	예산	1,100,000	100,000	0	1,200,000
			결산	1,100,000	56,000	0	1,156,000
			증감	0	44,000	0	44,000
사무비	인건비	합계	예산	192,669,000	3,654,000	0	196,323,000
			결산	188,474,610	3,056,000	0	191,530,610
			증감	4,194,390	598,000	0	4,792,390

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 27일 13시 35분 36초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,153,780	0	1,153,780
			증감	0	646,220	0	646,220
	업무추진비	합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,153,780	0	1,153,780
			증감	0	646,220	0	646,220
사무비	운영비	여비	예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	100,000	10,000	0	110,000
			증감	0	90,000	0	90,000
		수용비 및 수수료	예산	2,000,000	716,000	0	2,716,000
			결산	2,000,000	686,564	0	2,686,564
			증감	0	29,436	0	29,436
		공공요금	예산	8,819,000	2,021,000	2,000,000	12,840,000
			결산	8,819,000	1,633,710	333,510	10,786,220
			증감	0	387,290	1,666,490	2,053,780
		제세공과금	예산	4,500,000	900,000	2,500,000	7,900,000
			결산	4,500,000	48,000	1,777,360	6,325,360
			증감	0	852,000	722,640	1,574,640
		차량비	예산	4,462,000	2,238,000	500,000	7,200,000
			결산	4,462,000	1,895,500	0	6,357,500
			증감	0	342,500	500,000	842,500
	운영비	합계	예산	19,881,000	5,975,000	5,000,000	30,856,000
			결산	19,881,000	4,273,774	2,110,870	26,265,644
			증감	0	1,701,226	2,889,130	4,590,356

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 27일 13시 35분 36초

사무비	합계		예산	212,550,000	11,429,000	5,000,000	228,979,000
			결산	208,355,610	8,483,554	2,110,870	218,950,034
			증감	4,194,390	2,945,446	2,889,130	10,028,966
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	24,462,000	5,700,000	0	30,162,000
			결산	24,462,000	5,300,000	0	29,762,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		시설장비유지비	예산	1,881,000	7,871,000	0	9,752,000
			결산	1,881,000	7,800,000	0	9,681,000
			증감	0	71,000	0	71,000
재산조성비	시설비	합계	예산	26,343,000	13,571,000	0	39,914,000
			결산	26,343,000	13,100,000	0	39,443,000
			증감	0	471,000	0	471,000
재산조성비	합계		예산	26,343,000	13,571,000	0	39,914,000
			결산	26,343,000	13,100,000	0	39,443,000
			증감	0	471,000	0	471,000
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	10,360,340	0	10,360,340
			증감	0	439,660	0	439,660
		연료비	예산	1,000,000	3,956,000	0	4,956,000
			결산	1,000,000	3,956,000	0	4,956,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	합계	예산	1,000,000	14,756,000	0	15,756,000
			결산	1,000,000	14,316,340	0	15,316,340
			증감	0	439,660	0	439,660

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 27일 13시 35분 36초

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	500,000	1,675,000	600,000	2,775,000
			결산	500,000	1,320,800	0	1,820,800
			증감	0	354,200	600,000	954,200
		직업재활 사업비	예산	500,000	23,654,000	2,600,000	26,754,000
			결산	500,000	22,699,770	1,390,000	24,589,770
			증감	0	954,230	1,210,000	2,164,230
		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	1,000,000	26,769,000	3,200,000	30,969,000
			결산	1,000,000	25,340,570	1,390,000	27,730,570
			증감	0	1,428,430	1,810,000	3,238,430
사업비	합계		예산	2,000,000	41,525,000	3,200,000	46,725,000
			결산	2,000,000	39,656,910	1,390,000	43,046,910
			증감	0	1,868,090	1,810,000	3,678,090
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

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 27일 13시 35분 36초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,234,596	0	0	4,234,596
			증감	▲ 234,596	0	0	▲ 234,596
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,234,596	0	0	4,234,596
			증감	▲ 234,596	0	0	▲ 234,596
예비비 및 기타	합계		예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,234,596	0	0	4,234,596
			증감	▲ 234,596	0	0	▲ 234,596
총계			예산	244,893,000	66,625,000	8,200,000	319,718,000
			결산	240,933,206	61,240,464	3,500,870	305,674,540
			증감	3,959,794	5,384,536	4,699,130	14,043,460

출력자 : 이정수 소속기관 : 문혜장애인보호작업장 출력일시 : 2023년 03월 27일 13시 35분 36초