

## 세출결산서

공문제출번호 : C00000076292024000002

출력일자 : 2024년 02월 23일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	196,609,000	0	0	196,609,000		
			결산	196,608,710	0	0	196,608,710		
			증감	290	0	0	290		
		제수당	예산	46,324,000	0	0	46,324,000		
			결산	46,323,700	0	0	46,323,700		
			증감	300	0	0	300		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,244,000	84,000	0	20,328,000		
			결산	20,244,130	83,300	0	20,327,430		
			증감	▲ 130	700	0	570		
		사회보험부담금	예산	22,830,000	110,000	0	22,940,000		
			결산	22,829,620	108,580	0	22,938,200		
			증감	380	1,420	0	1,800		
		기타후생경비	예산	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000		
			결산	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	287,807,000	1,194,000	0	289,001,000
					결산	287,806,160	1,191,880	0	288,998,040
					증감	840	2,120	0	2,960
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,250,000	0	4,250,000		
			결산	0	2,119,550	0	2,119,550		
			증감	0	2,130,450	0	2,130,450		
		회의비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000		
			결산	0	760,390	0	760,390		
			증감	0	339,610	0	339,610		
사무비	업무추진비	합계	예산	0	5,350,000	0	5,350,000		
			결산	0	2,879,940	0	2,879,940		
			증감	0	2,470,060	0	2,470,060		
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	200,000	600,000		
			결산	0	110,000	0	110,000		
			증감	0	290,000	200,000	490,000		
		수용비 및 수수료	예산	7,154,000	826,000	3,894,000	11,874,000		
			결산	7,152,030	96,249	3,183,580	10,431,859		
			증감	1,970	729,751	710,420	1,442,141		
		공공요금	예산	5,980,000	170,000	1,000,000	7,150,000		
			결산	5,979,140	2,620	18,500	6,000,260		
			증감	860	167,380	981,500	1,149,740		
		제세공과금	예산	4,800,000	50,000	0	4,850,000		
			결산	4,791,160	50,000	0	4,841,160		
			증감	8,840	0	0	8,840		
		차량비	예산	283,000	0	1,180,000	1,463,000		
			결산	283,000	0	0	283,000		
			증감	0	0	1,180,000	1,180,000		
		기타운영비	예산	196,000	3,904,000	0	4,100,000		
			결산	196,000	2,041,400	0	2,237,400		
			증감	0	1,862,600	0	1,862,600		
		사무비	운영비	합계	예산	18,413,000	5,350,000	6,274,000	30,037,000
					결산	18,401,330	2,300,269	3,202,080	23,903,679
					증감	11,670	3,049,731	3,071,920	6,133,321

출력자 : 강혜란 소속기관 : 참좋은센터 출력일시 : 2024년 02월 23일 18시 05분 20초

사무비	합계		예산	306,220,000	11,894,000	6,274,000	324,388,000
			결산	306,207,490	6,372,089	3,202,080	315,781,659
			증감	12,510	5,521,911	3,071,920	8,606,341
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
		자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	179,700	0	179,700
			증감	0	2,820,300	0	2,820,300
		시설장비유지비	예산	990,000	5,275,000	2,500,000	8,765,000
			결산	990,000	0	0	990,000
			증감	0	5,275,000	2,500,000	7,775,000
재산조성비	시설비	합계	예산	990,000	9,775,000	2,500,000	13,265,000
			결산	990,000	179,700	0	1,169,700
			증감	0	9,595,300	2,500,000	12,095,300
재산조성비	합계		예산	990,000	9,775,000	2,500,000	13,265,000
			결산	990,000	179,700	0	1,169,700
			증감	0	9,595,300	2,500,000	12,095,300
사업비	운영비	생계비	예산	0	31,800,000	0	31,800,000
			결산	0	26,553,450	0	26,553,450
			증감	0	5,246,550	0	5,246,550
		피복비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	780,000	780,000
			증감	0	0	420,000	420,000
		의료비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
사업비	운영비	합계	예산	0	31,800,000	1,500,000	33,300,000
			결산	0	26,553,450	780,000	27,333,450
			증감	0	5,246,550	720,000	5,966,550
사업비	사업비	생산및임가공사업비	예산	0	94,842,000	0	94,842,000
			결산	0	59,485,720	0	59,485,720
			증감	0	35,356,280	0	35,356,280
		재활프로그램사업비	예산	2,518,000	1,155,000	800,000	4,473,000
			결산	2,530,000	1,076,500	800,000	4,406,500
			증감	▲ 12,000	78,500	0	66,500
		작업활동프로그램사업비	예산	6,422,000	1,118,000	1,900,000	9,440,000
			결산	6,421,670	1,100,000	1,900,000	9,421,670
			증감	330	18,000	0	18,330
		지역통합프로그램사업비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	573,470	573,470
			증감	0	0	526,530	526,530
사업비	사업비	합계	예산	8,940,000	97,115,000	3,800,000	109,855,000
			결산	8,951,670	61,662,220	3,273,470	73,887,360
			증감	▲ 11,670	35,452,780	526,530	35,967,640
사업비	합계		예산	8,940,000	128,915,000	5,300,000	143,155,000
			결산	8,951,670	88,215,670	4,053,470	101,220,810
			증감	▲ 11,670	40,699,330	1,246,530	41,934,190
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

잡지출	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	12,997,000	0	12,997,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,997,000	0	12,997,000
	반환금	예산	125,000	0	0	125,000	
		결산	75,529	0	0	75,529	
		증감	49,471	0	0	49,471	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	125,000	12,997,000	0	13,122,000
			결산	75,529	0	0	75,529
			증감	49,471	12,997,000	0	13,046,471
예비비 및 기타	합계		예산	125,000	12,997,000	0	13,122,000
			결산	75,529	0	0	75,529
			증감	49,471	12,997,000	0	13,046,471
총계			예산	316,275,000	164,081,000	14,074,000	494,430,000
			결산	316,224,689	94,767,459	7,255,550	418,247,698
			증감	50,311	69,313,541	6,818,450	76,182,302

출력자 : 강혜란 소속기관 : 참좋은센터 출력일시 : 2024년 02월 23일 18시 05분 20초