

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	191,622,000	0	0	191,622,000	
			결산	191,622,000	0	0	191,622,000	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	41,908,000	0	0	41,908,000	
			결산	41,906,760	0	0	41,906,760	
			증감	1,240	0	0	1,240	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,461,000	91,000	0	19,552,000	
			결산	19,460,510	83,300	0	19,543,810	
			증감	490	7,700	0	8,190	
		사회보험부담금	예산	22,108,000	900,000	0	23,008,000	
			결산	22,107,680	110,930	0	22,218,610	
			증감	320	789,070	0	789,390	
		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	
		인건비		예산	276,899,000	1,991,000	0	278,890,000
				결산	276,896,950	1,194,230	0	278,091,180
				증감	2,050	796,770	0	798,820
		업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	1,627,930	0	1,627,930
				증감	0	772,070	0	772,070
			회의비	예산	0	1,180,000	0	1,180,000
				결산	0	542,300	0	542,300
				증감	0	637,700	0	637,700
				예산	0	3,580,000	0	3,580,000
				결산	0	2,170,230	0	2,170,230
				증감	0	1,409,770	0	1,409,770
		여비	예산	300,000	700,000	0	1,000,000	
			결산	240,000	169,400	0	409,400	
			증감	60,000	530,600	0	590,600	
		수용비 및 수수료	예산	6,990,000	836,000	3,904,000	11,730,000	
			결산	7,246,790	109,801	2,902,370	10,258,961	
			증감	-256,790	726,199	1,001,630	1,471,039	
		공공요금	예산	6,430,000	300,000	1,000,000	7,730,000	
			결산	6,293,890	62,820	0	6,356,710	
			증감	136,110	237,180	1,000,000	1,373,290	
		제세공과금	예산	5,101,000	50,000	0	5,151,000	
			결산	5,100,180	50,000	0	5,150,180	
			증감	820	0	0	820	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	차량비	예산	640,000	0	1,500,000	2,140,000		
			결산	604,790	0	0	604,790		
			증감	35,210	0	1,500,000	1,535,210		
		기타운영비	예산	570,000	1,600,000	0	2,170,000		
			결산	553,000	300,000	0	853,000		
			증감	17,000	1,300,000	0	1,317,000		
			예산	20,031,000	3,486,000	6,404,000	29,921,000		
			결산	20,038,650	692,021	2,902,370	23,633,041		
			증감	-7,650	2,793,979	3,501,630	6,287,959		
			예산	296,930,000	9,057,000	6,404,000	312,391,000		
			결산	296,935,600	4,056,481	2,902,370	303,894,451		
			증감	-5,600	5,000,519	3,501,630	8,496,549		
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	4,000,000	0	4,000,000		
			결산	0	2,868,150	0	2,868,150		
			증감	0	1,131,850	0	1,131,850		
		시설장비유지비	예산	1,330,000	0	6,491,000	7,821,000		
			결산	1,330,000	0	704,000	2,034,000		
			증감	0	0	5,787,000	5,787,000		
			예산	1,330,000	5,500,000	6,491,000	13,321,000		
			결산	1,330,000	2,868,150	704,000	4,902,150		
			증감	0	2,631,850	5,787,000	8,418,850		
			예산	1,330,000	5,500,000	6,491,000	13,321,000		
			결산	1,330,000	2,868,150	704,000	4,902,150		
			증감	0	2,631,850	5,787,000	8,418,850		
		사업비	사업비	생계비	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
					결산	0	21,805,250	0	21,805,250
					증감	0	194,750	0	194,750
의료비	예산			423,000	0	77,000	500,000		
	결산			423,500	0	0	423,500		
	증감			-500	0	77,000	76,500		
특별급식비	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		
	예산			423,000	22,000,000	77,000	22,500,000		
	결산			423,500	21,805,250	0	22,228,750		
	증감			-500	194,750	77,000	271,250		
생산및임가공사업비	예산	0	65,000,000	0	65,000,000				
	결산	0	38,698,956	0	38,698,956				
	증감	0	26,301,044	0	26,301,044				
재활프로그램사업비	예산	1,350,000	280,000	0	1,630,000				
	결산	1,349,100	72,000	0	1,421,100				
	증감	900	208,000	0	208,900				
작업활동프로그램사업비	예산	2,350,000	0	0	2,350,000				
	결산	2,342,750	0	0	2,342,750				
	증감	7,250	0	0	7,250				

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비		예산	3,700,000	65,280,000	0	68,980,000		
			결산	3,691,850	38,770,956	0	42,462,806		
			증감	8,150	26,509,044	0	26,517,194		
	사업비			예산	4,123,000	87,280,000	77,000	91,480,000	
				결산	4,115,350	60,576,206	0	64,691,556	
				증감	7,650	26,703,794	77,000	26,788,444	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		
		잡지출		예산	0	500,000	0	500,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	500,000	0	500,000	
	잡지출			예산	0	500,000	0	500,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	500,000	0	500,000	
		예비비 및 기타	예비비		예산	0	12,721,000	0	12,721,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	12,721,000	0	12,721,000
반환금			예산	2,055,000	0	0	2,055,000		
			결산	1,983,302	0	0	1,983,302		
			증감	71,698	0	0	71,698		
예비비 및 기타			예산	2,055,000	12,721,000	0	14,776,000		
			결산	1,983,302	0	0	1,983,302		
			증감	71,698	12,721,000	0	12,792,698		
예비비 및 기타			예산	2,055,000	12,721,000	0	14,776,000		
			결산	1,983,302	0	0	1,983,302		
			증감	71,698	12,721,000	0	12,792,698		
총계			예산	304,438,000	115,058,000	12,972,000	432,468,000		
			결산	304,364,252	67,500,837	3,606,370	375,471,459		
			증감	73,748	47,557,163	9,365,630	56,996,541		