

# 세출결산서

공문제출번호: C03962022000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	185,799,000	7,895,000	5,905,000	199,599,000
			결산	185,799,000	7,894,919	5,905,081	199,599,000
			증감	0	81	▲81	0
		제수당	예산	43,241,000	690,000	690,000	44,621,000
			결산	43,240,180	690,000	690,000	44,620,180
			증감	820	0	0	820
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,372,000	740,000	633,000	20,745,000
			결산	19,371,160	732,440	632,480	20,736,080
			증감	840	7,560	520	8,920
		사회보험부담금	예산	20,895,000	1,019,000	696,000	22,610,000
			결산	20,894,540	1,018,800	696,100	22,609,440
			증감	460	200	▲100	560
		기타후생경비	예산	1,490,000	1,200,000	0	2,690,000
			결산	1,490,000	1,200,000	0	2,690,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	270,797,000	11,544,000	7,924,000	290,265,000
			결산	270,794,880	11,536,159	7,923,661	290,254,700
			증감	2,120	7,841	339	10,300
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,120,000	0	1,120,000
			결산	0	347,800	0	347,800
			증감	0	772,200	0	772,200
		회의비	예산	0	448,000	0	448,000
			결산	0	29,700	0	29,700
			증감	0	418,300	0	418,300
	합계	예산	0	1,568,000	0	1,568,000	
		결산	0	377,500	0	377,500	
		증감	0	1,190,500	0	1,190,500	
	운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
수용비 및 수수료		예산	7,912,000	1,300,000	3,026,000	12,238,000	
		결산	7,707,460	126,158	2,897,640	10,731,258	
		증감	204,540	1,173,842	128,360	1,506,742	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,035,460	0	3,190	6,038,650
			증감	▲35,460	0	▲3,190	▲38,650
		제세공과금	예산	4,350,000	50,000	0	4,400,000
			결산	4,176,230	60,000	0	4,236,230
			증감	173,770	▲10,000	0	163,770
		차량비	예산	550,000	0	1,000,000	1,550,000
			결산	895,000	0	0	895,000
			증감	▲345,000	0	1,000,000	655,000
		기타운영비	예산	400,000	1,700,000	0	2,100,000
			결산	306,000	32,500	0	338,500
			증감	94,000	1,667,500	0	1,761,500
		합계	예산	19,212,000	3,450,000	4,026,000	26,688,000
			결산	19,120,150	218,658	2,900,830	22,239,638
			증감	91,850	3,231,342	1,125,170	4,448,362
		합계	예산	290,009,000	16,562,000	11,950,000	318,521,000
			결산	289,915,030	12,132,317	10,824,491	312,871,838
			증감	93,970	4,429,683	1,125,509	5,649,162

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	27,000,000	16,000,000	0	43,000,000
			결산	26,666,000	13,654,000	0	40,320,000
			증감	334,000	2,346,000	0	2,680,000
		자산취득비	예산	3,660,000	0	500,000	4,160,000
			결산	4,000,000	0	163,000	4,163,000
			증감	▲340,000	0	337,000	▲3,000
		시설장비유지비	예산	1,689,000	0	5,699,000	7,388,000
			결산	1,813,800	346,000	5,004,500	7,164,300
			증감	▲124,800	▲346,000	694,500	223,700
		합계	예산	32,349,000	16,000,000	6,199,000	54,548,000
			결산	32,479,800	14,000,000	5,167,500	51,647,300
			증감	▲130,800	2,000,000	1,031,500	2,900,700
	합계	예산	32,349,000	16,000,000	6,199,000	54,548,000	
		결산	32,479,800	14,000,000	5,167,500	51,647,300	
		증감	▲130,800	2,000,000	1,031,500	2,900,700	
운영비	생계비	예산	4,800,000	7,200,000	0	12,000,000	
		결산	4,800,000	3,010,330	0	7,810,330	
		증감	0	4,189,670	0	4,189,670	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
		특별급식비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	600,000	600,000
		합계	예산	4,800,000	7,200,000	900,000	12,900,000
			결산	4,800,000	3,010,330	0	7,810,330
			증감	0	4,189,670	900,000	5,089,670
	사업비	생산및임가공 사업비	예산	0	68,181,000	0	68,181,000
			결산	0	41,635,301	0	41,635,301
			증감	0	26,545,699	0	26,545,699
		재활프로그램 사업비	예산	3,850,000	0	0	3,850,000
			결산	3,033,000	0	110,200	3,143,200
			증감	817,000	0	▲110,200	706,800
		작업활동프로그램 사업비	예산	1,100,000	0	0	1,100,000
			결산	1,543,050	6,600	0	1,549,650
			증감	▲443,050	▲6,600	0	▲449,650

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	통합프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	4,950,000	68,181,000	0	73,131,000
			결산	4,576,050	41,641,901	110,200	46,328,151
			증감	373,950	26,539,099	▲110,200	26,802,849
	합계	예산	9,750,000	75,381,000	900,000	86,031,000	
		결산	9,376,050	44,652,231	110,200	54,138,481	
		증감	373,950	30,728,769	789,800	31,892,519	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0
결산				0	0	0	0
증감				0	500,000	0	500,000
합계			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
합계		예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	4,526,000	0	4,526,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,526,000	0	4,526,000
		반환금	예산	316,000	0	0	316,000
			결산	197,456	0	0	197,456
			증감	118,544	0	0	118,544
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
총계	예산	332,424,000	112,969,000	19,049,000	464,442,000		
	결산	331,968,336	70,784,548	16,102,191	418,855,075		
	증감	0	0	0	0		