

# 세출결산서

공문제출번호: C03962021000019

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	167,212,000	0	13,800,000	181,012,000
			결산	167,211,290	0	13,800,000	181,011,290
			증감	710	0	0	710
		제수당	예산	40,013,000	4,200,000	1,380,000	45,593,000
			결산	39,988,390	4,200,000	1,380,000	45,568,390
			증감	24,610	0	0	24,610
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,300,000	350,000	1,265,000	18,915,000
			결산	17,298,440	349,920	1,264,960	18,913,320
			증감	1,560	80	40	1,680
		사회보험부담금	예산	18,441,000	624,000	3,036,000	22,101,000
			결산	18,441,070	361,560	1,380,520	20,183,150
			증감	▲70	262,440	1,655,480	1,917,850
		기타후생경비	예산	1,428,000	0	0	1,428,000
			결산	1,427,500	0	0	1,427,500
			증감	500	0	0	500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	244,394,000	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,640,000	0	2,640,000
				결산	0	1,307,000	0	1,307,000
				증감	0	1,333,000	0	1,333,000
			회의비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	22,660	0	22,660
				증감	0	377,340	0	377,340
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
운영비	여비	예산	0	0	400,000	400,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	400,000	400,000		
	수용비 및 수수료	예산	8,570,000	0	4,235,000	12,805,000		
		결산	7,512,601	635,243	2,555,925	10,703,769		
		증감	1,057,399	▲635,243	1,679,075	2,101,231		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	5,660,000	716,000	400,000	6,776,000
			결산	5,422,999	0	50,570	5,473,569
			증감	237,001	716,000	349,430	1,302,431
		제세공과금	예산	6,600,000	0	50,000	6,650,000
			결산	5,374,460	50,000	55,990	5,480,450
			증감	1,225,540	▲50,000	▲5,990	1,169,550
		차량비	예산	2,470,000	0	250,000	2,720,000
			결산	1,660,000	80,000	0	1,740,000
			증감	810,000	▲80,000	250,000	980,000
		기타운영비	예산	500,000	980,000	0	1,480,000
			결산	306,000	91,500	0	397,500
			증감	194,000	888,500	0	1,082,500
		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

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	500,000	1,500,000	0	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	500,000	1,500,000	0	2,000,000	
		시설장비유지비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
			결산	3,186,570	0	0	3,186,570	
			증감	▲3,186,570	0	3,000,000	▲186,570	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
	합계			결산	0	0	0	0
	합계			증감	0	0	0	0
운영비	생계비	예산	예산	7,440,000	1,500,000	1,200,000	10,140,000	
			결산	7,620,020	52,030	511,230	8,183,280	
			증감	▲180,020	1,447,970	688,770	1,956,720	
		의료비	예산	0	0	360,000	360,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	360,000	360,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	비닐케이스 사업비	예산	0	76,920,000	0	76,920,000
			결산	0	67,909,170	0	67,909,170
			증감	0	9,010,830	0	9,010,830
		재활프로그램 사업비	예산	200,000	0	500,000	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	500,000	700,000
		작업활동프로그램 사업비	예산	300,000	0	500,000	800,000
			결산	40,000	0	0	40,000
			증감	260,000	0	500,000	760,000
	통합프로그램 사업비	예산	600,000	0	0	600,000	
		결산	1,717,350	100,000	0	1,817,350	
		증감	▲1,117,350	▲100,000	0	▲1,217,350	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	112,000	0	112,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	112,000	0	112,000	
		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
예비비 및 기타	예비비		예산	0	2,955,000	0	2,955,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,955,000	0	2,955,000	
	반환금		예산	250,000	0	0	250,000	
			결산	160,249	0	0	160,249	
			증감	89,751	0	0	89,751	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		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	277,484,000	92,897,000	30,376,000	400,757,000
			결산	277,366,939	75,159,083	20,999,195	373,525,217
			증감	0	0	0	0