

## 세출결산서

공문제출번호 : C01073530302023000022

출력일자 : 2023년 02월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	231,404,490	0	0	231,404,490
			결산	231,404,490	0	0	231,404,490
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	36,591,740	0	0	36,591,740
			결산	36,591,740	0	0	36,591,740
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,284,470	50,000	0	17,334,470
			결산	17,284,470	39,960	0	17,324,430
			증감	0	10,040	0	10,040
		사회보험부담금	예산	52,465,300	70,000	0	52,535,300
			결산	52,465,300	52,020	0	52,517,320
			증감	0	17,980	0	17,980
		기타후생경비	예산	5,050,000	1,140,000	500,000	6,690,000
			결산	5,050,000	830,530	300,000	6,180,530
			증감	0	309,470	200,000	509,470
사무비	인건비	합계	예산	342,796,000	1,260,000	500,000	344,556,000
			결산	342,796,000	922,510	300,000	344,018,510
			증감	0	337,490	200,000	537,490

출력자 : 정연주 소속기관 : 클럽하우스 해피투게더 출력일시 : 2023년 02월 28일 10시 35분 46초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	596,400	100,000	0	696,400
			결산	596,400	99,800	0	696,200
			증감	0	200	0	200
		직책보조비	예산	1,200,000	480,000	0	1,680,000
			결산	1,200,000	480,000	0	1,680,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	103,600	250,000	0	353,600
			결산	103,600	243,300	0	346,900
			증감	0	6,700	0	6,700
	업무추진비	합계	예산	1,900,000	830,000	0	2,730,000
			결산	1,900,000	823,100	0	2,723,100
			증감	0	6,900	0	6,900
사무비	운영비	여비	예산	612,400	200,000	200,000	1,012,400
			결산	612,400	0	0	612,400
			증감	0	200,000	200,000	400,000
		수용비 및 수수료	예산	14,078,031	640,000	2,020,000	16,738,031
			결산	14,078,031	363,410	1,044,540	15,485,981
			증감	0	276,590	975,460	1,252,050
		공공요금	예산	3,047,760	5,600,000	1,180,000	9,827,760
			결산	3,047,760	5,470,910	8,400	8,527,070
			증감	0	129,090	1,171,600	1,300,690
		제세공과금	예산	3,178,920	200,000	1,450,000	4,828,920
			결산	3,178,920	0	240,000	3,418,920
			증감	0	200,000	1,210,000	1,410,000

출력자 : 정연주 소속기관 : 클럽하우스 해피투게더 출력일시 : 2023년 02월 28일 10시 35분 46초

		차량비	예산	1,612,289	140,000	100,000	1,852,289
			결산	1,612,289	0	30,000	1,642,289
			증감	0	140,000	70,000	210,000
		기타운영비	예산	1,550,600	650,000	2,600,000	4,800,600
			결산	1,550,600	642,300	873,940	3,066,840
			증감	0	7,700	1,726,060	1,733,760
	운영비	합계	예산	24,080,000	7,430,000	7,550,000	39,060,000
			결산	24,080,000	6,476,620	2,196,880	32,753,500
			증감	0	953,380	5,353,120	6,306,500
사무비	합계		예산	368,776,000	9,520,000	8,050,000	386,346,000
			결산	368,776,000	8,222,230	2,496,880	379,495,110
			증감	0	1,297,770	5,553,120	6,850,890
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000
			결산	0	1,536,440	2,243,570	3,780,010
			증감	0	1,463,560	2,756,430	4,219,990
		시설장비유지비	예산	0	4,340,000	5,000,000	9,340,000
			결산	0	600,000	1,000,000	1,600,000
			증감	0	3,740,000	4,000,000	7,740,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	7,340,000	10,000,000	17,340,000
			결산	0	2,136,440	3,243,570	5,380,010
			증감	0	5,203,560	6,756,430	11,959,990
재산조성비	합계		예산	0	7,340,000	10,000,000	17,340,000
			결산	0	2,136,440	3,243,570	5,380,010
			증감	0	5,203,560	6,756,430	11,959,990

출력자 : 정연주 소속기관 : 클럽하우스 해피투게더 출력일시 : 2023년 02월 28일 10시 35분 46초

사업비	운영비	생계비	예산	0	10,300,000	1,100,000	11,400,000
			결산	0	8,014,400	1,092,870	9,107,270
			증감	0	2,285,600	7,130	2,292,730
		수용기관경비	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	742,900	742,900
			증감	0	0	657,100	657,100
		의료비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	21,500	21,500
			증감	0	0	178,500	178,500
		연료비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	106,000	0	106,000
			증감	0	294,000	0	294,000
사업비	운영비	합계	예산	0	10,700,000	2,700,000	13,400,000
			결산	0	8,120,400	1,857,270	9,977,670
			증감	0	2,579,600	842,730	3,422,330
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	213,020	213,020
			증감	0	0	386,980	386,980
		사회심리 재활 사업비	예산	12,507,050	2,761,141	15,100,000	30,368,191
			결산	12,507,050	2,340,280	6,173,335	21,020,665
			증감	0	420,861	8,926,665	9,347,526
		교육재활 사업비	예산	919,000	20,000	0	939,000
			결산	919,000	0	0	919,000
			증감	0	20,000	0	20,000

출력자 : 정연주 소속기관 : 클럽하우스 해피투게더 출력일시 : 2023년 02월 28일 10시 35분 46초

		직업재활 사업비	예산	14,458,950	300,000	100,000	14,858,950
			결산	14,458,950	202,360	59,410	14,720,720
			증감	0	97,640	40,590	138,230
	사업비	합계	예산	27,885,000	3,081,141	15,800,000	46,766,141
			결산	27,885,000	2,542,640	6,445,765	36,873,405
			증감	0	538,501	9,354,235	9,892,736
사업비		합계	예산	27,885,000	13,781,141	18,500,000	60,166,141
			결산	27,885,000	10,663,040	8,303,035	46,851,075
			증감	0	3,118,101	10,196,965	13,315,066
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	214	214
			증감	0	0	99,786	99,786
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	214	214
			증감	0	0	99,786	99,786
잡지출		합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	214	214
			증감	0	0	99,786	99,786
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	200,000	0	100,000	300,000
			결산	64,676	0	32,231	96,907
			증감	135,324	0	67,769	203,093

출력자 : 정연주 소속기관 : 클럽하우스 해피투게더 출력일시 : 2023년 02월 28일 10시 35분 46초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	200,000	1,000,000	100,000	1,300,000
			결산	64,676	0	32,231	96,907
			증감	135,324	1,000,000	67,769	1,203,093
예비비 및 기타	합계		예산	200,000	1,000,000	100,000	1,300,000
			결산	64,676	0	32,231	96,907
			증감	135,324	1,000,000	67,769	1,203,093
총계			예산	396,861,000	31,641,141	36,750,000	465,252,141
			결산	396,725,676	21,021,710	14,075,930	431,823,316
			증감	135,324	10,619,431	22,674,070	33,428,825

출력자 : 정연주 소속기관 : 클럽하우스 해피투게더 출력일시 : 2023년 02월 28일 10시 35분 46초