

세입세출결산총 괄표

업무구분 : (상개장애인보호작업장)
세입세출결산보고

관		세입			관		세출		
항		예산액	결산액	증감액	항		예산액	결산액	증감액
합계		1,794,906,316	1,650,926,319	143,979,997	합계		1,794,906,316	1,295,256,954	499,649,362
사업수입	사업수입	1,000,000,000	888,137,405	111,862,595	사무비	인건비	274,409,090	241,363,950	33,045,140
보조금수입	보조금수입	360,620,000	362,767,000	-2,147,000	사무비	업무추진비	5,420,000	4,800,000	620,000
후원금수입	후원금수입	80,618,000	71,938,000	8,680,000	사무비	운영비	58,180,490	52,366,943	5,813,547
전입금	전입금	91,000,000	66,853,520	24,146,480	재산조성비	시설비	134,185,480	131,225,200	2,960,280
이월금	이월금	259,168,316	259,168,316	0	사업비	운영비	14,760,000	14,711,400	48,600
잡수입	잡수입	3,500,000	2,062,078	1,437,922	사업비	사업비	1,003,048,000	844,599,750	158,448,250
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	200,000	1,511	198,489
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	304,703,256	6,188,200	298,515,056

세입결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계		
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000		
			결산	0	888,137,405	0	888,137,405		
			증감	0	111,862,595	0	111,862,595		
		합계	합계	예산	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	
				결산	0	888,137,405	0	888,137,405	
				증감	0	111,862,595	0	111,862,595	
			합계	예산	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	
				결산	0	888,137,405	0	888,137,405	
				증감	0	111,862,595	0	111,862,595	
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	346,260,000	0	0	346,260,000
					결산	348,407,000	0	0	348,407,000
					증감	-2,147,000	0	0	-2,147,000
기타보조금	기타보조금			예산	14,360,000	0	0	14,360,000	
				결산	14,360,000	0	0	14,360,000	
				증감	0	0	0	0	
	합계			예산	360,620,000	0	0	360,620,000	
				결산	362,767,000	0	0	362,767,000	
				증감	-2,147,000	0	0	-2,147,000	
합계	합계			예산	360,620,000	0	0	360,620,000	
				결산	362,767,000	0	0	362,767,000	
				증감	-2,147,000	0	0	-2,147,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	66,618,000	66,618,000		
			결산	0	0	66,818,000	66,818,000		
			증감	0	0	-200,000	-200,000		

세입결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
전입금	전입금	비지정후원금	예산	0	0	14,000,000	14,000,000	
			결산	0	0	5,120,000	5,120,000	
			증감	0	0	8,880,000	8,880,000	
			예산	0	0	80,618,000	80,618,000	
			결산	0	0	71,938,000	71,938,000	
			증감	0	0	8,680,000	8,680,000	
		합계	예산	0	0	80,618,000	80,618,000	
			결산	0	0	71,938,000	71,938,000	
			증감	0	0	8,680,000	8,680,000	
		법인전입금	합계	예산	0	91,000,000	0	91,000,000
				결산	0	66,853,520	0	66,853,520
				증감	0	24,146,480	0	24,146,480
				예산	0	91,000,000	0	91,000,000
				결산	0	66,853,520	0	66,853,520
				증감	0	24,146,480	0	24,146,480
		합계	합계	예산	0	91,000,000	0	91,000,000
				결산	0	66,853,520	0	66,853,520
				증감	0	24,146,480	0	24,146,480
예산	0			91,000,000	0	91,000,000		
결산	0			66,853,520	0	66,853,520		
증감	0			24,146,480	0	24,146,480		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	4,041,215	250,986,970	0	255,028,185	
			결산	4,041,215	250,986,970	0	255,028,185	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	4,140,131	4,140,131	
			결산	0	0	4,140,131	4,140,131	
			증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
잡수입	잡수입	합계	예산	4,041,215	250,986,970	4,140,131	259,168,316
			결산	4,041,215	250,986,970	4,140,131	259,168,316
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	4,041,215	250,986,970	4,140,131	259,168,316
			결산	4,041,215	250,986,970	4,140,131	259,168,316
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	20,000	70,000	10,000	100,000
			결산	6,957	43,866	1,508	52,331
			증감	13,043	26,134	8,492	47,669
		기타잡수입	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	1,998,091	11,656	2,009,747
			증감	0	1,401,909	-11,656	1,390,253
		합계	예산	20,000	3,470,000	10,000	3,500,000
			결산	6,957	2,041,957	13,164	2,062,078
			증감	13,043	1,428,043	-3,164	1,437,922
		합계	예산	20,000	3,470,000	10,000	3,500,000
			결산	6,957	2,041,957	13,164	2,062,078
			증감	13,043	1,428,043	-3,164	1,437,922
		총 계	예산	364,681,215	1,345,456,970	84,768,131	1,794,906,316
			결산	366,815,172	1,208,019,852	76,091,295	1,650,926,319
			증감	-2,133,957	137,437,118	8,676,836	143,979,997

세출결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	보조금	자부담금	후원금	계		
사무비	인건비	급여	예산	161,982,000	0	0	161,982,000		
			결산	161,982,000	0	0	161,982,000		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	30,521,572	21,926,090	0	52,447,662		
			결산	30,478,140	9,700,760	0	40,178,900		
			증감	43,432	12,225,330	0	12,268,762		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,469,450	643,620	0	17,113,070		
			결산	16,469,450	643,620	0	17,113,070		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	38,666,358	0	0	38,666,358		
			결산	20,858,400	0	0	20,858,400		
			증감	17,807,958	0	0	17,807,958		
		기타후생경비	예산	1,100,000	3,100,000	0	4,200,000		
			결산	1,100,000	131,580	0	1,231,580		
			증감	0	2,968,420	0	2,968,420		
		합계	예산	248,739,380	25,669,710	0	274,409,090		
			결산	230,887,990	10,475,960	0	241,363,950		
			증감	17,851,390	15,193,750	0	33,045,140		
		사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	600,000	0	600,000
직책보조비	예산			0	4,800,000	0	4,800,000		
	결산			0	4,800,000	0	4,800,000		
	증감			0	0	0	0		

세출결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과목 항	구분	보조금	자부담금	후원금	계	
사무비	운영비	회의비	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
		합계	예산	0	5,420,000	0	5,420,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	620,000	0	620,000
		여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,274,800	0	1,274,800
			증감	0	725,200	0	725,200
		수용비 및 수수료	예산	0	14,453,600	240,000	14,693,600
			결산	0	12,686,240	240,000	12,926,240
			증감	0	1,767,360	0	1,767,360
		공공요금	예산	14,940,000	5,648,240	0	20,588,240
			결산	14,940,000	4,523,750	0	19,463,750
			증감	0	1,124,490	0	1,124,490
		제세공과금	예산	0	7,448,650	0	7,448,650
			결산	0	6,273,550	0	6,273,550
			증감	0	1,175,100	0	1,175,100
		차량비	예산	0	8,450,000	0	8,450,000
			결산	0	8,280,043	0	8,280,043
			증감	0	169,957	0	169,957
		기타운영비	예산	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000
			결산	0	2,169,550	1,979,010	4,148,560
			증감	0	830,450	20,990	851,440

세출결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
재산조성비	시설비	합계	예산	14,940,000	41,000,490	2,240,000	58,180,490	
			결산	14,940,000	35,207,933	2,219,010	52,366,943	
			증감	0	5,792,557	20,990	5,813,547	
		합계	예산	263,679,380	72,090,200	2,240,000	338,009,580	
			결산	245,827,990	50,483,893	2,219,010	298,530,893	
			증감	17,851,390	21,606,307	20,990	39,478,687	
		자산취득비	예산	65,604,000	0	38,160,000	103,764,000	
			결산	65,395,000	0	38,160,000	103,555,000	
			증감	209,000	0	0	209,000	
		시설장비유지비	예산	19,580,000	10,841,480	0	30,421,480	
			결산	19,580,000	8,090,200	0	27,670,200	
			증감	0	2,751,280	0	2,751,280	
	합계	예산	85,184,000	10,841,480	38,160,000	134,185,480		
		결산	84,975,000	8,090,200	38,160,000	131,225,200		
		증감	209,000	2,751,280	0	2,960,280		
	합계	예산	85,184,000	10,841,480	38,160,000	134,185,480		
		결산	84,975,000	8,090,200	38,160,000	131,225,200		
		증감	209,000	2,751,280	0	2,960,280		
	사업비	운영비	생계비	예산	12,900,000	1,860,000	0	14,760,000
				결산	12,900,000	1,811,400	0	14,711,400
				증감	0	48,600	0	48,600
합계	예산	12,900,000	1,860,000	0	14,760,000			
	결산	12,900,000	1,811,400	0	14,711,400			
	증감	0	48,600	0	48,600			

세출결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	과 목	구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	2,160,000	11,500,000	13,660,000	
			결산	0	563,000	8,039,380	8,602,380	
			증감	0	1,597,000	3,460,620	5,057,620	
		교육재활 사업비	예산	0	0	345,000	345,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	345,000	345,000	
		직업재활 사업비	예산	0	263,700,000	1,800,000	265,500,000	
			결산	0	251,612,388	696,000	252,308,388	
			증감	0	12,087,612	1,104,000	13,191,612	
		장갑사업비	예산	0	700,000,000	0	700,000,000	
			결산	0	560,145,982	0	560,145,982	
			증감	0	139,854,018	0	139,854,018	
		공동모금사업비	예산	0	0	23,543,000	23,543,000	
			결산	0	0	23,543,000	23,543,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	965,860,000	37,188,000	1,003,048,000	
			결산	0	812,321,370	32,278,380	844,599,750	
			증감	0	153,538,630	4,909,620	158,448,250	
		합계	예산		12,900,000	967,720,000	37,188,000	1,017,808,000
			결산		12,900,000	814,132,770	32,278,380	859,311,150
			증감		0	153,587,230	4,909,620	158,496,850
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

출력일: 2024-04-01 14:38:27

출력자: 강예진 (104.3.79.61)

출력부서: 울산광역시 남구 복지교육국
노인장애인과

세출결산서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	보조금	자부담금	후원금	계
잡지출	잡지출	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
		잡지출	예산	15	198,489	1,496	200,000
			결산	15	0	1,496	1,511
			증감	0	198,489	0	198,489
		합계	예산	15	198,489	1,496	200,000
			결산	15	0	1,496	1,511
			증감	0	198,489	0	198,489
		합계	예산	15	198,489	1,496	200,000
			결산	15	0	1,496	1,511
			증감	0	198,489	0	198,489
예비비 및 기타 기타	예비비	예산	0	298,515,056	0	298,515,056	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	298,515,056	0	298,515,056	
	반환금	예산	6,188,200	0	0	6,188,200	
		결산	6,188,200	0	0	6,188,200	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	6,188,200	298,515,056	0	304,703,256		
	결산	6,188,200	0	0	6,188,200		
	증감	0	298,515,056	0	298,515,056		

세 출 결 산 서

업무구분 :
세입세출결산보고

관	과 항	목	구 분	보조금	자부담금	후원금	계
			예산	6,188,200	298,515,056	0	304,703,256
		합계	결산	6,188,200	0	0	6,188,200
			증감	0	298,515,056	0	298,515,056
			예산	367,951,595	1,349,365,225	77,589,496	1,794,906,316
		총 계	결산	349,891,205	872,706,863	72,658,886	1,295,256,954
			증감	18,060,390	476,658,362	4,930,610	499,649,362