

세출결산서

공문제출번호 : C01051824782026000003

출력일자 : 2026년 02월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	306,765,400	0	0	306,765,400
			결산	305,117,340	285,490	0	305,402,830
			증감	1,648,060	▲ 285,490	0	1,362,570
		제수당	예산	50,405,560	4,200,000	0	54,605,560
			결산	48,345,460	3,850,000	0	52,195,460
			증감	2,060,100	350,000	0	2,410,100
		일용잡급	예산	0	0	1,000	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000	1,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,764,250	350,000	0	30,114,250
			결산	29,455,300	344,660	0	29,799,960
			증감	308,950	5,340	0	314,290
		사회보험부담금	예산	33,788,140	0	0	33,788,140
			결산	29,630,390	0	0	29,630,390
			증감	4,157,750	0	0	4,157,750
		기타후생경비	예산	0	0	1,170,000	1,170,000
			결산	0	0	685,400	685,400
			증감	0	0	484,600	484,600

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 26일 14시 31분 17초

사무비	인건비	합계	예산	420,723,350	4,550,000	1,171,000	426,444,350
			결산	412,548,490	4,480,150	685,400	417,714,040
			증감	8,174,860	69,850	485,600	8,730,310
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	2,300,000	400,000	0	2,700,000
			결산	2,147,000	400,000	0	2,547,000
			증감	153,000	0	0	153,000
사무비	업무추진비	합계	예산	2,300,000	1,300,000	0	3,600,000
			결산	2,147,000	1,200,000	0	3,347,000
			증감	153,000	100,000	0	253,000
사무비	운영비	여비	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	140,400	0	0	140,400
			증감	9,600	0	0	9,600
		수용비 및 수수료	예산	7,498,000	0	1,200,000	8,698,000
			결산	7,494,005	0	957,800	8,451,805
			증감	3,995	0	242,200	246,195
		공공요금	예산	5,242,000	0	100,000	5,342,000
			결산	5,235,150	0	0	5,235,150
			증감	6,850	0	100,000	106,850
		제세공과금	예산	4,420,000	0	100,000	4,520,000
			결산	4,417,770	0	0	4,417,770
			증감	2,230	0	100,000	102,230

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 26일 14시 31분 17초

		차량비	예산	8,563,000	0	0	8,563,000
			결산	8,562,144	0	0	8,562,144
			증감	856	0	0	856
		기타운영비	예산	2,142,000	1,800,000	5,740,000	9,682,000
			결산	2,136,000	303,000	4,699,400	7,138,400
			증감	6,000	1,497,000	1,040,600	2,543,600
운영비	합계	예산	28,015,000	1,800,000	7,140,000	36,955,000	
		결산	27,985,469	303,000	5,657,200	33,945,669	
		증감	29,531	1,497,000	1,482,800	3,009,331	
사무비	합계	예산	451,038,350	7,650,000	8,311,000	466,999,350	
		결산	442,680,959	5,983,150	6,342,600	455,006,709	
		증감	8,357,391	1,666,850	1,968,400	11,992,641	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		자산취득비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	599,000	0	599,000
			증감	0	1,000	0	1,000
		시설장비 유지비	예산	3,070,000	1,965,000	0	5,035,000
			결산	3,069,270	1,293,600	0	4,362,870
			증감	730	671,400	0	672,130
재산조성비	시설비	합계	예산	3,070,000	2,566,000	0	5,636,000
			결산	3,069,270	1,892,600	0	4,961,870
			증감	730	673,400	0	674,130

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 26일 14시 31분 17초

재산조성비	합계		예산	3,070,000	2,566,000	0	5,636,000
			결산	3,069,270	1,892,600	0	4,961,870
			증감	730	673,400	0	674,130
사업비	사업비	의료재활사업비사업비	예산	60,000	140,000	0	200,000
			결산	60,000	103,620	0	163,620
			증감	0	36,380	0	36,380
		사회심리재활사업비	예산	8,960,000	3,260,000	11,011,000	23,231,000
			결산	8,960,000	3,218,230	7,512,180	19,690,410
			증감	0	41,770	3,498,820	3,540,590
		교육재활사업비	예산	2,400,000	255,000	11,520,000	14,175,000
			결산	2,400,000	159,500	11,018,770	13,578,270
			증감	0	95,500	501,230	596,730
		운영사업비	예산	4,049,000	22,791,000	1,000,000	27,840,000
			결산	4,047,910	16,694,940	706,800	21,449,650
			증감	1,090	6,096,060	293,200	6,390,350
		기타사업비	예산	0	0	1,350,000	1,350,000
			결산	0	0	609,410	609,410
			증감	0	0	740,590	740,590
사업비	사업비	합계	예산	15,469,000	26,446,000	24,881,000	66,796,000
			결산	15,467,910	20,176,290	19,847,160	55,491,360
			증감	1,090	6,269,710	5,033,840	11,304,640
사업비	합계		예산	15,469,000	26,446,000	24,881,000	66,796,000
			결산	15,467,910	20,176,290	19,847,160	55,491,360
			증감	1,090	6,269,710	5,033,840	11,304,640

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 26일 14시 31분 17초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	23,558,456	43,976,091	67,534,547
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,558,456	43,976,091	67,534,547
		반환금	예산	2,236,004	0	8,593	2,244,597
			결산	2,236,004	0	8,593	2,244,597
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	2,236,004	23,558,456	43,984,684	69,779,144
			결산	2,236,004	0	8,593	2,244,597
			증감	0	23,558,456	43,976,091	67,534,547
예비비 및 기타		합계	예산	2,236,004	23,558,456	43,984,684	69,779,144
			결산	2,236,004	0	8,593	2,244,597
			증감	0	23,558,456	43,976,091	67,534,547
총계		총계	예산	471,813,354	60,320,456	77,176,684	609,310,494
			결산	463,454,143	28,052,040	26,198,353	517,704,536
			증감	8,359,211	32,268,416	50,978,331	91,605,958

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2026년 02월 26일 14시 31분 17초