

## 세출결산서

공문제출번호 : C02964108662023000031

출력일자 : 2023년 06월 16일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	339,993,390	0	339,993,390		
			결산	0	339,916,990	0	339,916,990		
			증감	0	76,400	0	76,400		
		각종수당	예산	0	50,056,800	0	50,056,800		
			결산	0	49,356,800	0	49,356,800		
			증감	0	700,000	0	700,000		
		일용잡급	예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
			결산	0	3,504,000	0	3,504,000		
			증감	0	96,000	0	96,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	21,024,010	0	21,024,010		
			결산	0	21,024,010	0	21,024,010		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	0	34,589,770	0	34,589,770		
			결산	0	34,589,770	0	34,589,770		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	0	449,263,970	0	449,263,970
					결산	0	448,391,570	0	448,391,570
					증감	0	872,400	0	872,400

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,248,000	0	1,248,000
			결산	0	1,126,300	0	1,126,300
			증감	0	121,700	0	121,700
		직책보조비	예산	0	17,800,000	0	17,800,000
			결산	0	17,800,000	0	17,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	650,800	0	650,800
			증감	0	149,200	0	149,200
	업무추진비	합계	예산	0	19,848,000	0	19,848,000
			결산	0	19,577,100	0	19,577,100
			증감	0	270,900	0	270,900
사무비	운영비	여비	예산	0	205,000	0	205,000
			결산	0	175,000	0	175,000
			증감	0	30,000	0	30,000
		수용비 및 수수료	예산	0	10,010,000	0	10,010,000
			결산	0	9,645,890	0	9,645,890
			증감	0	364,110	0	364,110
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	37,392,730	0	37,392,730
			결산	0	36,698,340	0	36,698,340
			증감	0	694,390	0	694,390
		차량비	예산	0	24,466,500	0	24,466,500
			결산	0	23,484,072	0	23,484,072
			증감	0	982,428	0	982,428

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초

		임차료	예산	0	58,080,000	0	58,080,000
			결산	0	58,080,000	0	58,080,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	18,233,000	838,000	19,071,000
			결산	0	17,788,830	838,000	18,626,830
			증감	0	444,170	0	444,170
운영비	합계	예산	0	148,387,230	838,000	149,225,230	
		결산	0	145,872,132	838,000	146,710,132	
		증감	0	2,515,098	0	2,515,098	
사무비	합계	예산	0	617,499,200	838,000	618,337,200	
		결산	0	613,840,802	838,000	614,678,802	
		증감	0	3,658,398	0	3,658,398	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	17,623,452	0	17,623,452
			결산	0	17,477,418	0	17,477,418
			증감	0	146,034	0	146,034
		시설장비유지비	예산	0	1,075,200	0	1,075,200
			결산	0	833,630	0	833,630
			증감	0	241,570	0	241,570
재산조성비	시설비	합계	예산	0	18,698,652	0	18,698,652
			결산	0	18,311,048	0	18,311,048
			증감	0	387,604	0	387,604
재산조성비	합계	예산	0	18,698,652	0	18,698,652	
		결산	0	18,311,048	0	18,311,048	
		증감	0	387,604	0	387,604	

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초

사업비	운영비	생계비	예산	0	58,988,951	1,993,073	60,982,024
			결산	0	58,423,357	1,993,073	60,416,430
			증감	0	565,594	0	565,594
		수용기관경비	예산	0	2,810,000	0	2,810,000
			결산	0	2,628,260	0	2,628,260
			증감	0	181,740	0	181,740
		의료비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	222,700	0	222,700
			증감	0	137,300	0	137,300
사업비	운영비	합계	예산	0	62,158,951	1,993,073	64,152,024
			결산	0	61,274,317	1,993,073	63,267,390
			증감	0	884,634	0	884,634
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	9,516,000	0	9,516,000
			결산	0	9,201,550	0	9,201,550
			증감	0	314,450	0	314,450
	사업비	합계	예산	0	9,516,000	0	9,516,000
			결산	0	9,201,550	0	9,201,550
			증감	0	314,450	0	314,450
사업비	합계		예산	0	71,674,951	1,993,073	73,668,024
			결산	0	70,475,867	1,993,073	72,468,940
			증감	0	1,199,084	0	1,199,084
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초

전출금	전출금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	62,416,645	0	62,416,645
			결산	0	62,416,645	0	62,416,645
			증감	0	0	0	0
		이자지불금	예산	0	787,908	0	787,908
			결산	0	616,254	0	616,254
			증감	0	171,654	0	171,654
상환금	부채상환금	합계	예산	0	63,204,553	0	63,204,553
			결산	0	63,032,899	0	63,032,899
			증감	0	171,654	0	171,654
상환금	합계		예산	0	63,204,553	0	63,204,553
			결산	0	63,032,899	0	63,032,899
			증감	0	171,654	0	171,654
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	25,507,792	0	25,507,792
			결산	0	24,691,458	0	24,691,458
			증감	0	816,334	0	816,334
잡지출	잡지출	합계	예산	0	25,507,792	0	25,507,792
			결산	0	24,691,458	0	24,691,458
			증감	0	816,334	0	816,334

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초

잡지출	합계		예산	0	25,507,792	0	25,507,792
			결산	0	24,691,458	0	24,691,458
			증감	0	816,334	0	816,334
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	0	796,585,148	2,831,073	799,416,221
			결산	0	790,352,074	2,831,073	793,183,147
			증감	0	6,233,074	0	6,233,074

출력자 : 여수연 소속기관 : 공생복지협동조합 출력일시 : 2023년 06월 16일 18시 30분 56초