

# 세입결산서

페이지: 1/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	20,015,000	0	20,015,000
			결산	0	31,745,939	0	31,745,939
			증감	0	-11,730,939	0	-11,730,939
		합계	예산	0	20,015,000	0	20,015,000
			결산	0	31,745,939	0	31,745,939
			증감	0	-11,730,939	0	-11,730,939
	합계		예산	0	20,015,000	0	20,015,000
			결산	0	31,745,939	0	31,745,939
			증감	0	-11,730,939	0	-11,730,939
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,920,000	0	0	1,920,000
			결산	1,920,000	0	0	1,920,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	85,864,000	0	0	85,864,000
			결산	85,864,000	0	0	85,864,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	87,784,000	0	0	87,784,000	
		결산	87,784,000	0	0	87,784,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	87,784,000	0	0	87,784,000
			결산	87,784,000	0	0	87,784,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	945,870	0	0	945,870
			증감	-945,870	0	0	-945,870

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 세입결산서

페이지: 2/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	945,870	0	0	945,870
			증감	-945,870	0	0	-945,870
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	945,870	0	0	945,870
			증감	-945,870	0	0	-945,870
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	2,487	6,904	0	9,391
			증감	-2,487	-6,904	0	-9,391
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	351,650	0	351,650
			증감	0	-351,650	0	-351,650
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	2,487	358,554	0	361,041
			증감	-2,487	-358,554	0	-361,041
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	2,487	358,554	0	361,041
			증감	-2,487	-358,554	0	-361,041
총 계			예산	87,784,000	20,015,000	0	107,799,000
			결산	88,732,357	32,104,493	0	120,836,850
			증감	-948,357	-12,089,493	0	-13,037,850

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 3/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	46,596,000	0	0	46,596,000
			결산	46,108,700	0	0	46,108,700
			증감	487,300	0	0	487,300
		제수당	예산	14,832,146	6,688,416	0	21,520,562
			결산	14,832,050	6,688,320	0	21,520,370
			증감	96	96	0	192
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,966,854	0	0	4,966,854
			결산	4,748,760	0	0	4,748,760
			증감	218,094	0	0	218,094
		사회보험부담금	예산	6,529,000	0	0	6,529,000
			결산	4,655,530	0	0	4,655,530
			증감	1,873,470	0	0	1,873,470
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	-4,430	4,430	0	0
			증감	4,430	-4,430	0	0
		합계	예산	72,924,000	6,688,416	0	79,612,416
			결산	70,340,610	6,692,750	0	77,033,360
			증감	2,583,390	-4,334	0	2,579,056
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	100,000	1,800,000	0	1,900,000
			증감	-100,000	0	0	-100,000
		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	30,000	40,000	0	70,000
			증감	-30,000	-40,000	0	-70,000

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 4/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	130,000	1,840,000	0	1,970,000
			증감	-130,000	-40,000	0	-170,000
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	182,100	462,000	0	644,100
			증감	-182,100	-462,000	0	-644,100
		공공요금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	1,033,930	0	0	1,033,930
			증감	1,366,070	0	0	1,366,070
		제세공과금	예산	150,000	1,440,000	0	1,590,000
			결산	58,700	2,532,340	0	2,591,040
			증감	91,300	-1,092,340	0	-1,001,040
		차량비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	726,270	0	726,270
			증감	600,000	-726,270	0	-126,270
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	168,400	0	0	168,400
			증감	-168,400	0	0	-168,400
		합계	예산	3,150,000	1,440,000	0	4,590,000
			결산	1,443,130	3,720,610	0	5,163,740
			증감	1,706,870	-2,280,610	0	-573,740

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 5/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	76,074,000	9,928,416	0	86,002,416
			결산	71,913,740	12,253,360	0	84,167,100
			증감	4,160,260	-2,324,944	0	1,835,316
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	6,605,644	0	6,605,644
			결산	889,310	9,045,917	0	9,935,227
			증감	-889,310	-2,440,273	0	-3,329,583
		합계	예산	0	6,605,644	0	6,605,644
	결산		889,310	9,045,917	0	9,935,227	
	증감		-889,310	-2,440,273	0	-3,329,583	
	합계		예산	0	6,605,644	0	6,605,644
			결산	889,310	9,045,917	0	9,935,227
			증감	-889,310	-2,440,273	0	-3,329,583
사업비	운영비	생계비	예산	4,260,000	1,500,000	0	5,760,000
			결산	8,007,430	1,547,510	0	9,554,940
			증감	-3,747,430	-47,510	0	-3,794,940
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	32,000	2,200,000	0	2,232,000
			증감	-32,000	-2,200,000	0	-2,232,000
		피복비	예산	1,000,000	661,000	0	1,661,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	661,000	0	1,661,000
		의료비	예산	500,000	119,940	0	619,940
			결산	38,500	0	0	38,500
			증감	461,500	119,940	0	581,440

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 6/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		연료비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	1,806,451	70,000	0	1,876,451
			증감	1,193,549	-70,000	0	1,123,549
		합계	예산	8,760,000	2,280,940	0	11,040,940
			결산	9,884,381	3,817,510	0	13,701,891
			증감	-1,124,381	-1,536,570	0	-2,660,951
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	93,000	0	0	93,000
			증감	407,000	0	0	407,000
		사회심리 재활 사업비	예산	1,050,000	500,000	0	1,550,000
			결산	1,549,929	593,000	0	2,142,929
			증감	-499,929	-93,000	0	-592,929
		교육재활 사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	305,500	0	0	305,500
			증감	194,500	0	0	194,500
		직업재활 사업비	예산	400,000	500,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	400,000	500,000	0	900,000
		사업비	예산	500,000	200,000	0	700,000
			결산	385,750	952,542	0	1,338,292
			증감	114,250	-752,542	0	-638,292
		합계	예산	2,950,000	1,200,000	0	4,150,000
			결산	2,334,179	1,545,542	0	3,879,721
			증감	615,821	-345,542	0	270,279

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 7/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	11,710,000	3,480,940	0	15,190,940
			결산	12,218,560	5,363,052	0	17,581,612
			증감	-508,560	-1,882,112	0	-2,390,672
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	345,600	30	0	345,630
			증감	-345,600	-30	0	-345,630
		합계	예산	0	0	0	0
결산			345,600	30	0	345,630	
증감			-345,600	-30	0	-345,630	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	345,600	30	0	345,630
			증감	-345,600	-30	0	-345,630
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	944,370	0	0	944,370
			증감	-944,370	0	0	-944,370
		합계	예산	0	0	0	0
결산			944,370	0	0	944,370	
증감			-944,370	0	0	-944,370	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	944,370	0	0	944,370
			증감	-944,370	0	0	-944,370
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	944,370	0	0	944,370
			증감	-944,370	0	0	-944,370
총 계			예산	87,784,000	20,015,000	0	107,799,000
			결산	86,311,580	26,662,359	0	112,973,939
			증감	1,472,420	-6,647,359	0	-5,174,939

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 8/12

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2022-12-13	시도청	보조내역	160,000	시도청	12월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-11-11	시도청	보조내역	160,000	시도청	11월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-10-13	시도청	보조내역	160,000	시도청	10월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-09-26	시도청	보조내역	160,000	시도청	9월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-08-17	시도청	보조내역	160,000	시도청	8월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-07-13	시도청	보조내역	160,000	시도청	7월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-06-17	시도청	보조내역	160,000	시도청	6월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-06-08	보건복지부	보조내역	28,364,000	보건복지부	하반기 인건비 보조금 세입
2022-06-08	보건복지부	보조내역	7,500,000	보건복지부	하반기 관리운영비 보조금 세입
2022-05-17	시도청	보조내역	160,000	시도청	5월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-04-18	시도청	보조내역	160,000	시도청	4월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-03-17	시도청	보조내역	160,000	시도청	3월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-02-16	시도청	보조내역	160,000	시도청	2월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-01-20	보건복지부	보조내역	7,500,000	보건복지부	상반기 관리운영비 보조금 세입
2022-01-20	보건복지부	보조내역	42,500,000	보건복지부	상반기 인건비 보조금 세입
2022-01-19	시도청	보조내역	160,000	시도청	1월 정기분 종사자 대우수당 세입
합계			87,784,000		

출력일: 2023-03-08 13:20:46

출력자: ( )

출력부서:

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	46,108,700	산출내역	
사무비	인건비	제수당	21,520,370	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,748,760	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,655,530	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	0	산출내역	
합계			77,033,360		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,142,929	산출내역	
사업비	사업비	사업비	1,338,292	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	305,500	산출내역	
사업비	사업비	의료재활 사업비	93,000	산출내역	
합계			3,879,721		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	1,900,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	70,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	0	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	644,100	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,033,930	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	2,591,040	산출내역	
사무비	운영비	차량비	726,270	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	168,400	산출내역	
합계			7,133,740		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	345,630	산출내역	
	합계		345,630		