

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		239,381,449	235,800,129	3,581,320	합계		240,199,612	204,245,872	35,953,740
사업수입	사업수입	18,000,000	18,000,000	0	사무비	인건비	197,403,758	169,170,507	28,233,251
보조금수입	보조금수입	211,262,213	208,092,540	3,169,673	사무비	업무추진비	2,280,000	2,215,250	64,750
후원금수입	후원금수입	389,612	389,612	0	사무비	운영비	12,664,700	11,626,746	1,037,954
이월금	이월금	6,278,769	5,867,122	411,647	재산조성비	시설비	2,646,750	2,346,750	300,000
잡수입	잡수입	3,450,855	3,450,855	0	사업비	사업비	20,919,949	15,436,764	5,483,185
		0	0	0	잡지출	잡지출	3,369,018	3,449,855	-80,837
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	915,437	0	915,437

세입결산서

페이지: 2/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	입소자부담금수입	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	211,262,213	0	0	211,262,213
			결산	208,092,540	0	0	208,092,540
			증감	3,169,673	0	0	3,169,673
		합계	예산	211,262,213	0	0	211,262,213
			결산	208,092,540	0	0	208,092,540
			증감	3,169,673	0	0	3,169,673
	합계		예산	211,262,213	0	0	211,262,213
			결산	208,092,540	0	0	208,092,540
			증감	3,169,673	0	0	3,169,673
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	389,612	389,612
			결산	0	0	389,612	389,612
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	389,612	389,612
			결산	0	0	389,612	389,612
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	389,612	389,612
			결산	0	0	389,612	389,612
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	411,647	4,453,790	0	4,865,437
			결산	0	4,453,790	0	4,453,790
			증감	411,647	0	0	411,647
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,413,332	1,413,332
			결산	0	0	1,413,332	1,413,332
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	411,647	4,453,790	1,413,332	6,278,769	
		결산	0	4,453,790	1,413,332	5,867,122	
		증감	411,647	0	0	411,647	
	합계		예산	411,647	4,453,790	1,413,332	6,278,769
			결산	0	4,453,790	1,413,332	5,867,122
			증감	411,647	0	0	411,647
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	3,450,855	0	3,450,855
			결산	0	3,450,855	0	3,450,855
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	3,450,855	0	3,450,855	
		결산	0	3,450,855	0	3,450,855	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	3,450,855	0	3,450,855
			결산	0	3,450,855	0	3,450,855
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	211,673,860	25,904,645	1,802,944	239,381,449
			결산	208,092,540	25,904,645	1,802,944	235,800,129
			증감	3,581,320	0	0	3,581,320

세출결산서

페이지: 5/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	138,076,800	0	0	138,076,800
			결산	116,989,960	0	0	116,989,960
			증감	21,086,840	0	0	21,086,840
		제수당	예산	20,342,640	0	0	20,342,640
			결산	19,207,490	0	0	19,207,490
			증감	1,135,150	0	0	1,135,150
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,663,563	1,141,545	0	13,805,108
			결산	9,583,390	527,337	0	10,110,727
			증감	3,080,173	614,208	0	3,694,381
		사회보험부담금	예산	23,819,730	0	0	23,819,730
			결산	22,375,710	0	0	22,375,710
			증감	1,444,020	0	0	1,444,020
		기타후생경비	예산	1,359,480	0	0	1,359,480
			결산	486,620	0	0	486,620
			증감	872,860	0	0	872,860
		합계	예산	196,262,213	1,141,545	0	197,403,758
			결산	168,643,170	527,337	0	169,170,507
			증감	27,619,043	614,208	0	28,233,251
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	415,250	0	415,250
			증감	0	64,750	0	64,750

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,280,000	0	2,280,000
			결산	0	2,215,250	0	2,215,250
			증감	0	64,750	0	64,750
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,400,000	4,753,250	500,000	8,653,250
			결산	3,400,000	4,772,700	500,000	8,672,700
			증감	0	-19,450	0	-19,450
		공공요금	예산	591,450	0	0	591,450
			결산	591,450	0	0	591,450
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	401,751	0	401,751
			증감	0	98,249	0	98,249
		차량비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,520,000	0	1,520,000
			증감	0	480,000	0	480,000
		기타운영비	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	440,845	0	440,845
			증감	0	479,155	0	479,155
		합계	예산	3,991,450	8,173,250	500,000	12,664,700
			결산	3,991,450	7,135,296	500,000	11,626,746
			증감	0	1,037,954	0	1,037,954
	합계		예산	200,253,663	11,594,795	500,000	212,348,458
			결산	172,634,620	9,877,883	500,000	183,012,503
			증감	27,619,043	1,716,912	0	29,335,955

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,700,000	800,000	2,500,000
			결산	0	1,400,000	800,000	2,200,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	0	146,750	0	146,750
			결산	0	146,750	0	146,750
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,846,750	800,000	2,646,750	
		결산	0	1,546,750	800,000	2,346,750	
		증감	0	300,000	0	300,000	
	합계	예산	0	1,846,750	800,000	2,646,750	
		결산	0	1,546,750	800,000	2,346,750	
		증감	0	300,000	0	300,000	
사업비	사업비	생계비사업비	예산	11,008,550	3,858,455	502,944	15,369,949
			결산	11,008,550	2,124,480	502,944	13,635,974
			증감	0	1,733,975	0	1,733,975
		의료비사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	61,000	0	61,000
			증감	0	239,000	0	239,000
		적응훈련사업비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	0	700,000

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 8/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		재활치료사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		직업재활사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	104,000	0	104,000
			증감	0	196,000	0	196,000
		기초학습사업비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	101,000	0	101,000
			증감	0	99,000	0	99,000
		미술활동사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	52,000	0	52,000
			증감	0	448,000	0	448,000
		음악활동사업비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	73,000	0	73,000
			증감	0	77,000	0	77,000
		여가활동사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	5,400	0	5,400
			증감	0	494,600	0	494,600
		특별활동사업비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	758,090	0	758,090
			증감	0	41,910	0	41,910
		체육활동사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	74,000	0	74,000
			증감	0	226,000	0	226,000

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 9/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		캠프및나들이사업비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	572,300	0	572,300
			증감	0	527,700	0	527,700
		안전교육및성교육사업비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		고충상담사업비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	11,008,550	9,408,455	502,944	20,919,949
			결산	11,008,550	3,925,270	502,944	15,436,764
			증감	0	5,483,185	0	5,483,185
	합계		예산	11,008,550	9,408,455	502,944	20,919,949
			결산	11,008,550	3,925,270	502,944	15,436,764
			증감	0	5,483,185	0	5,483,185
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,369,018	0	3,369,018
			결산	0	3,449,855	0	3,449,855
			증감	0	-80,837	0	-80,837
		합계	예산	0	3,369,018	0	3,369,018
			결산	0	3,449,855	0	3,449,855
			증감	0	-80,837	0	-80,837
	합계		예산	0	3,369,018	0	3,369,018
			결산	0	3,449,855	0	3,449,855
			증감	0	-80,837	0	-80,837

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 10/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	411,647	503,790	0	915,437
			결산	0	0	0	0
			증감	411,647	503,790	0	915,437
		합계	예산	411,647	503,790	0	915,437
			결산	0	0	0	0
			증감	411,647	503,790	0	915,437
	합계		예산	411,647	503,790	0	915,437
			결산	0	0	0	0
			증감	411,647	503,790	0	915,437
총 계			예산	211,673,860	26,722,808	1,802,944	240,199,612
			결산	183,643,170	18,799,758	1,802,944	204,245,872
			증감	28,030,690	7,923,050	0	35,953,740

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	입소자부담금수입	18,000,000	산출내역	
	합계		18,000,000		

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 12/21

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2022-12-13	보건복지부	보조내역	440,000	보건복지부	12월 종사자 대우수당
2022-11-11	보건복지부	보조내역	440,000	보건복지부	11월 종사자 대우수당
2022-10-13	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	10월종사자 대우수당
2022-09-26	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	9월 종사자 대우수당
2022-08-17	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	8월 종사자 대우수당
2022-07-13	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	7월 종사자 대우수당
2022-06-17	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	6월 종사자 대우수당
2022-06-08	보건복지부	보조내역	51,539,000	보건복지부	운영보조금수입
2022-05-17	보건복지부	보조내역	453,540	보건복지부	5월 종사자 대우수당
2022-04-18	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	4월 종사자 대우수당
2022-03-17	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	3월 종사자 대우수당
2022-02-16	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	2월 종사자 대우수당
2022-01-19	보건복지부	보조내역	580,000	보건복지부	1월 종사자 대우수당
2022-01-18	보건복지부	보조내역	150,000,000	보건복지부	운영보조금수입
합계			208,092,540		

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	116,989,960	산출내역	
사무비	인건비	제수당	19,207,490	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,110,727	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	22,375,710	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	486,620	산출내역	
합계			169,170,507		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	생계비사업비	13,635,974	산출내역	
사업비	사업비	특별활동사업비	758,090	산출내역	
사업비	사업비	캠프및나들이사업비	572,300	산출내역	
사업비	사업비	직업재활사업비	104,000	산출내역	
사업비	사업비	기초학습사업비	101,000	산출내역	
사업비	사업비	체육활동사업비	74,000	산출내역	
사업비	사업비	음악활동사업비	73,000	산출내역	
사업비	사업비	의료비사업비	61,000	산출내역	
사업비	사업비	미술활동사업비	52,000	산출내역	
사업비	사업비	여가활동사업비	5,400	산출내역	
합계			15,436,764		

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 15/21

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2022-01-03	기타 후원금품	개인			N		김분기		5,000	효성CMS
2	2022-01-03	기타 후원금품	개인			N		손덕호		1,000	효성CMS
3	2022-01-05	기타 후원금품	개인			N		진아름		5,000	효성CMS
4	2022-01-05	기타 후원금품	개인			N		우준일		5,000	효성CMS
5	2022-01-05	기타 후원금품	개인			N		엄혜정		5,000	효성CMS
6	2022-01-05	기타 후원금품	개인			N		김나라		5,000	효성CMS
7	2022-01-05	기타 후원금품	개인			N		박제경		5,000	효성CMS
8	2022-01-07	기타 후원금품	개인			N		이상욱		5,000	효성CMS
9	2022-01-10	기타 후원금품	개인			N		김영진		5,000	효성CMS
10	2022-01-12	지역사회 후원금 품	개인			N		김정현		5,000	효성CMS
11	2022-01-12	기타 후원금품	개인			N		이현정		5,000	효성CMS
12	2022-01-12	기타 후원금품	개인			N		김민지		10,000	효성CMS
13	2022-01-12	기타 후원금품	개인			N		정영선		5,000	효성CMS
14	2022-01-12	기타 후원금품	개인			N		노지혜		5,000	효성CMS
15	2022-01-12	기타 후원금품	개인			N		배재현		10,000	효성CMS
16	2022-01-19	기타 후원금품	개인			N		이경자		1,000	효성CMS
17	2022-01-19	기타 후원금품	개인			N		함석기		1,000	효성CMS
18	2022-01-20	기타 후원금품	개인			N		심해리		5,000	효성CMS
19	2022-01-24	기타 후원금품	개인			N		정동수		10,000	효성CMS
20	2022-01-24	기타 후원금품	개인			N		정선희		5,000	효성CMS
21	2022-01-24	기타 후원금품	개인			N		민방식		50,000	효성CMS

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 16/21

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
22	2022-01-27	지역사회 후원금 품	개인			N		김상용		5,000	효성CMS
23	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		이경옥		5,000	효성CMS
24	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		김분기		5,000	효성CMS
25	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		전성훈		5,000	효성CMS
26	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		손근옥		5,000	효성CMS
27	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		장기자		5,000	효성CMS
28	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		장정숙		5,000	효성CMS
29	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		진성규		20,000	효성CMS
30	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		심한솔		5,000	효성CMS
31	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		정영인		5,000	효성CMS
32	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		김권순		5,000	효성CMS
33	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		조정래		5,000	효성CMS
34	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		노인숙		5,000	효성CMS
35	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		정대성		5,000	효성CMS
36	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		김종일		5,000	효성CMS
37	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		정승우		5,000	효성CMS
38	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		한옥숙		5,000	효성CMS
39	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		전유미		1,000	효성CMS
40	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		엄양섭		5,000	효성CMS
41	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		방아람드리		1,000	효성CMS
42	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		이예나		1,000	효성CMS
43	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		서경장		5,000	효성CMS

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 17/21

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
44	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		김순자		5,000	효성CMS
45	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		이상미		5,000	효성CMS
46	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		정주희		5,000	효성CMS
47	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		박순덕		10,000	효성CMS
48	2022-01-27	기타 후원금품	개인			N		우찬홍		20,000	효성CMS
49	2022-01-28	지역사회 후원금 품	개인			N		금귀만		5,000	효성HP
50	2022-01-28	지역사회 후원금 품	개인			N		금귀만		5,000	효성HP
51	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		오선영		5,000	효성HP
52	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		오선영		5,000	효성HP
53	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		이혁기		5,000	효성HP
54	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		이혁기		5,000	효성HP
55	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		장시갑		5,000	효성CMS
56	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		양보람		5,000	효성HP
57	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		금귀만		5,000	효성HP
58	2022-01-28	기타 후원금품	개인			N		금귀만		5,000	효성HP
59	2022-02-28	기타 후원금품	개인			N		오선영		5,000	효성HP
60	2022-02-28	기타 후원금품	개인			N		이혁기		5,000	효성HP
61	2022-02-28	기타 후원금품	개인			N		양보람		5,000	효성HP
62	2022-02-28	기타 후원금품	개인			N		박정숙		1,000	효성HP
63	2022-02-28	기타 후원금품	개인			N		금귀만		5,000	효성HP

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 18/21

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
64	2022-02-28	지역사회 후원금 품	개인			N		금귀만		5,000	효성HP
65	2022-03-31	기타 후원금품	개인			N		양보람		5,000	효성HP
66	2022-03-31	기타 후원금품	개인			N		박정숙		1,000	효성HP
합계										393,000	

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 19/21

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2022-01-05	1월분 cms 수수료	48,620	N		수용비 및 수수료
2	2022-02-07	2월분 cms 수수료	46,860	N		수용비 및 수수료
3	2022-07-22	토목 인허가 계약금 잔금	800,000	N		시설비
4	2022-08-09	운영위원회자료 등기발송	2,740	N		수용비 및 수수료
5	2022-09-02	비비고 물만두 등	502,944	N		생계비
6	2022-09-02	쓰레기 봉투 등	389,612	N		수용비 및 수수료
7	2022-09-02	쓰레기 봉투 등	12,168	N		수용비 및 수수료
합계			1,802,944			

출력일: 2023-03-08 13:21:16

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	415,250	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,672,700	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	591,450	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	401,751	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,520,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	440,845	산출내역	
합계			13,841,996		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	3,449,855	산출내역	
	합계		3,449,855		