

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		124,157,236	124,157,236	0	합계		124,149,914	116,071,573	8,078,341
입소자부담금수입	입소비용수입	28,800,000	28,800,000	0	사무비	인건비	99,481,780	93,378,240	6,103,540
보조금수입	보조금수입	87,663,000	87,663,000	0	사무비	업무추진비	1,600,000	1,452,250	147,750
이월금	이월금	7,086,914	7,086,914	0	사무비	운영비	4,300,000	3,622,930	677,070
잡수입	잡수입	607,322	607,322	0	사업비	운영비	17,077,000	17,042,100	34,900
		0	0	0	사업비	사업비	600,000	572,000	28,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,091,134	4,053	1,087,081

세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	28,800,000	0	28,800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	28,800,000	0	28,800,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	28,800,000	0	28,800,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	87,663,000	0	0	87,663,000
			결산	87,663,000	0	0	87,663,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	87,663,000	0	0	87,663,000
			결산	87,663,000	0	0	87,663,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	87,663,000	0	0	87,663,000
			결산	87,663,000	0	0	87,663,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	4,053	7,082,861	0	7,086,914
			결산	4,053	7,082,861	0	7,086,914
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	4,053	7,082,861	0	7,086,914
			결산	4,053	7,082,861	0	7,086,914
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	4,053	7,082,861	0	7,086,914
			결산	4,053	7,082,861	0	7,086,914
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	5,539	1,783	0	7,322
			결산	5,539	1,783	0	7,322
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	5,539	601,783	0	607,322	
결산		5,539	601,783	0	607,322		
증감		0	0	0	0		
	합계		예산	5,539	601,783	0	607,322
결산			5,539	601,783	0	607,322	
증감			0	0	0	0	
총 계			예산	87,672,592	36,484,644	0	124,157,236
			결산	87,672,592	36,484,644	0	124,157,236
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	46,533,200	18,000,000	0	64,533,200
			결산	46,533,200	17,256,540	0	63,789,740
			증감	0	743,460	0	743,460
		제수당	예산	8,884,730	1,186,780	0	10,071,510
			결산	8,884,730	1,186,780	0	10,071,510
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,006,320	6,000,000	0	11,006,320
			결산	5,003,520	0	0	5,003,520
			증감	2,800	6,000,000	0	6,002,800
		사회보험부담금	예산	5,946,060	1,032,000	0	6,978,060
			결산	5,946,060	1,674,720	0	7,620,780
			증감	0	-642,720	0	-642,720
		기타후생경비	예산	6,292,690	600,000	0	6,892,690
			결산	6,292,690	600,000	0	6,892,690
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	72,663,000	26,818,780	0	99,481,780
			결산	72,660,200	20,718,040	0	93,378,240
			증감	2,800	6,100,740	0	6,103,540
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	252,250	0	252,250
			증감	0	147,750	0	147,750

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,452,250	0	1,452,250
			증감	0	147,750	0	147,750
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	300,000	1,200,000	0	1,500,000
			결산	299,580	1,023,610	0	1,323,190
			증감	420	176,390	0	176,810
		공공요금	예산	1,200,000	100,000	0	1,300,000
			결산	1,010,680	67,560	0	1,078,240
			증감	189,320	32,440	0	221,760
		제세공과금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	333,350	0	333,350
			증감	0	66,650	0	66,650
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	280,000	0	280,000
			증감	0	20,000	0	20,000
		기타운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	608,150	0	608,150
			증감	0	191,850	0	191,850
		합계	예산	1,500,000	2,800,000	0	4,300,000
			결산	1,310,260	2,312,670	0	3,622,930
			증감	189,740	487,330	0	677,070
	합계		예산	74,163,000	31,218,780	0	105,381,780
			결산	73,970,460	24,482,960	0	98,453,420
			증감	192,540	6,735,820	0	6,928,360

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	13,500,000	2,877,000	0	16,377,000
			결산	13,689,740	2,870,780	0	16,560,520
			증감	-189,740	6,220	0	-183,520
		피복비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	313,180	0	313,180
			증감	0	286,820	0	286,820
		의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	168,400	0	168,400
			증감	0	-68,400	0	-68,400
		합계	예산	13,500,000	3,577,000	0	17,077,000
			결산	13,689,740	3,352,360	0	17,042,100
			증감	-189,740	224,640	0	34,900
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	451,000	0	451,000
			증감	0	-1,000	0	-1,000
		교육재활 사업비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	121,000	0	121,000
			증감	0	29,000	0	29,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	572,000	0	572,000
			증감	0	28,000	0	28,000
	합계		예산	13,500,000	4,177,000	0	17,677,000
			결산	13,689,740	3,924,360	0	17,614,100
			증감	-189,740	252,640	0	62,900

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,087,081	0	1,087,081
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,087,081	0	1,087,081
		반환금	예산	4,053	0	0	4,053
			결산	4,053	0	0	4,053
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	4,053	1,087,081	0	1,091,134	
		결산	4,053	0	0	4,053	
		증감	0	1,087,081	0	1,087,081	
	합계	예산	4,053	1,087,081	0	1,091,134	
		결산	4,053	0	0	4,053	
		증감	0	1,087,081	0	1,087,081	
총 계			예산	87,667,053	36,482,861	0	124,149,914
			결산	87,664,253	28,407,320	0	116,071,573
			증감	2,800	8,075,541	0	8,078,341

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 8/11

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2022-12-13	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	12월 직원대우수당수입
2022-11-11	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	11월 직원대우수당수입
2022-10-13	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	10월 직원대우수당수입
2022-09-26	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	09월 직원대우수당수입
2022-08-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	08월 직원대우수당수입
2022-07-13	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	07월 직원대우수당수입
2022-06-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	06월 직원대우수당수입
2022-06-08	시군구청	보조내역	35,843,000	시군구청	보조금 운영비수입
2022-05-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	05월 직원대우수당 수입
2022-04-18	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	04월 직원대우수당 수입
2022-03-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	03월 직원대우수당 수입
2022-02-16	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	02월 직원대우수당 수입
2022-01-20	시군구청	보조내역	50,000,000	시군구청	운영비보조금수입
2022-01-19	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	01월 직원대우수당 수입
합계			87,663,000		

출력일: 2023-04-03 08:24:11

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	63,789,740	산출내역	
사무비	인건비	제수당	10,071,510	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,003,520	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	7,620,780	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	6,892,690	산출내역	
합계			93,378,240		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	451,000	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	121,000	산출내역	
합계			572,000		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	252,250	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,323,190	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,078,240	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	333,350	산출내역	
사무비	운영비	차량비	280,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	608,150	산출내역	
합계			5,075,180		