

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		112,405,000	109,120,407	3,284,593	합계		112,405,000	107,115,592	5,289,408
입소자부담금수입	입소비용수입	31,200,000	31,200,000	0	사무비	인건비	76,427,000	72,826,360	3,600,640
보조금수입	보조금수입	77,605,000	74,300,000	3,305,000	사무비	업무추진비	3,100,000	2,900,000	200,000
이월금	이월금	3,600,000	3,602,534	-2,534	사무비	운영비	11,975,000	12,616,102	-641,102
잡수입	잡수입	0	17,873	-17,873	재산조성비	시설비	800,000	750,000	50,000
		0	0	0	사업비	운영비	15,700,000	14,621,990	1,078,010
		0	0	0	사업비	사업비	4,390,000	3,399,970	990,030
		0	0	0	잡지출	잡지출	13,000	1,170	11,830

세입결산서

페이지: 2/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	31,200,000	0	31,200,000
			결산	0	31,200,000	0	31,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	31,200,000	0	31,200,000
			결산	0	31,200,000	0	31,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	31,200,000	0	31,200,000
			결산	0	31,200,000	0	31,200,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	77,605,000	0	0	77,605,000
			결산	74,300,000	0	0	74,300,000
			증감	3,305,000	0	0	3,305,000
		합계	예산	77,605,000	0	0	77,605,000
			결산	74,300,000	0	0	74,300,000
			증감	3,305,000	0	0	3,305,000
	합계		예산	77,605,000	0	0	77,605,000
			결산	74,300,000	0	0	74,300,000
			증감	3,305,000	0	0	3,305,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,602,534	0	3,602,534
			증감	0	-2,534	0	-2,534
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,602,534	0	3,602,534
			증감	0	-2,534	0	-2,534

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,602,534	0	3,602,534
			증감	0	-2,534	0	-2,534
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	6,723	1,230	0	7,953
			증감	-6,723	-1,230	0	-7,953
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	9,920	0	9,920
			증감	0	-9,920	0	-9,920
	합계	예산	0	0	0	0	
결산		6,723	11,150	0	17,873		
증감		-6,723	-11,150	0	-17,873		
	합계		예산	0	0	0	0
결산			6,723	11,150	0	17,873	
증감			-6,723	-11,150	0	-17,873	
총 계			예산	77,605,000	34,800,000	0	112,405,000
			결산	74,306,723	34,813,684	0	109,120,407
			증감	3,298,277	-13,684	0	3,284,593

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 4/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	47,263,000	0	0	47,263,000
			결산	34,193,110	0	0	34,193,110
			증감	13,069,890	0	0	13,069,890
		제수당	예산	0	13,822,000	0	13,822,000
			결산	10,402,450	12,770,950	0	23,173,400
			증감	-10,402,450	1,051,050	0	-9,351,400
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	755,410	0	755,410
			증감	0	-755,410	0	-755,410
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,410,000	0	0	5,410,000
			결산	5,140,370	0	0	5,140,370
			증감	269,630	0	0	269,630
		사회보험부담금	예산	9,932,000	0	0	9,932,000
			결산	9,564,070	0	0	9,564,070
			증감	367,930	0	0	367,930
		합계	예산	62,605,000	13,822,000	0	76,427,000
			결산	59,300,000	13,526,360	0	72,826,360
			증감	3,305,000	295,640	0	3,600,640
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,900,000	0	2,900,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 5/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	2,900,000	0	2,900,000
			증감	0	200,000	0	200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	500,000	700,000	0	1,200,000
			결산	288,240	564,002	0	852,242
			증감	211,760	135,998	0	347,758
		공공요금	예산	2,745,000	0	0	2,745,000
			결산	2,646,200	0	0	2,646,200
			증감	98,800	0	0	98,800
		제세공과금	예산	640,000	480,000	0	1,120,000
			결산	690,160	481,500	0	1,171,660
			증감	-50,160	-1,500	0	-51,660
		차량비	예산	3,600,000	200,000	0	3,800,000
			결산	3,980,000	630,000	0	4,610,000
			증감	-380,000	-430,000	0	-810,000
		기타운영비	예산	110,000	3,000,000	0	3,110,000
			결산	86,000	3,250,000	0	3,336,000
			증감	24,000	-250,000	0	-226,000
		합계	예산	7,595,000	4,380,000	0	11,975,000
			결산	7,690,600	4,925,502	0	12,616,102
			증감	-95,600	-545,502	0	-641,102
	합계		예산	70,200,000	21,302,000	0	91,502,000
			결산	66,990,600	21,351,862	0	88,342,462
			증감	3,209,400	-49,862	0	3,159,538

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		시설장비유지비	예산	300,000	200,000	0	500,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	300,000	-550,000	0	-250,000
	합계	예산	300,000	500,000	0	800,000	
		결산	0	750,000	0	750,000	
		증감	300,000	-250,000	0	50,000	
	합계	예산	300,000	500,000	0	800,000	
		결산	0	750,000	0	750,000	
		증감	300,000	-250,000	0	50,000	
사업비	운영비	생계비	예산	2,400,000	7,600,000	0	10,000,000
			결산	2,358,310	6,290,750	0	8,649,060
			증감	41,690	1,309,250	0	1,350,940
		수용기관경비	예산	400,000	800,000	0	1,200,000
			결산	182,598	513,440	0	696,038
			증감	217,402	286,560	0	503,962
		의료비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	104,000	197,500	0	301,500
			증감	-104,000	2,500	0	-101,500
		특별급식비	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	236,900	0	236,900
			증감	0	113,100	0	113,100

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		연료비	예산	3,700,000	250,000	0	3,950,000
			결산	4,664,492	74,000	0	4,738,492
			증감	-964,492	176,000	0	-788,492
		합계	예산	6,500,000	9,200,000	0	15,700,000
			결산	7,309,400	7,312,590	0	14,621,990
			증감	-809,400	1,887,410	0	1,078,010
사업비	사업비	사업비	예산	600,000	3,790,000	0	4,390,000
			결산	0	3,399,970	0	3,399,970
			증감	600,000	390,030	0	990,030
		합계	예산	600,000	3,790,000	0	4,390,000
			결산	0	3,399,970	0	3,399,970
			증감	600,000	390,030	0	990,030
	합계		예산	7,100,000	12,990,000	0	20,090,000
결산			7,309,400	10,712,560	0	18,021,960	
증감			-209,400	2,277,440	0	2,068,040	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	5,000	8,000	0	13,000
			결산	1,010	160	0	1,170
			증감	3,990	7,840	0	11,830
		합계	예산	5,000	8,000	0	13,000
			결산	1,010	160	0	1,170
			증감	3,990	7,840	0	11,830
	합계		예산	5,000	8,000	0	13,000
결산			1,010	160	0	1,170	
증감			3,990	7,840	0	11,830	

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	77,605,000	34,800,000	0	112,405,000
			결산	74,301,010	32,814,582	0	107,115,592
			증감	3,303,990	1,985,418	0	5,289,408

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 9/13

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2022-06-08	시군구청	보조내역	7,500,000	시군구청	보조금 운영비
2022-06-08	시군구청	보조내역	26,800,000	시군구청	보조금 인건비
2022-01-20	시군구청	보조내역	32,500,000	시군구청	보조금 인건비
2022-01-20	시군구청	보조내역	7,500,000	시군구청	보조금 운영비
합계			74,300,000		

출력일: 2023-03-29 09:32:00

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	34,193,110	산출내역	
사무비	인건비	제수당	23,173,400	산출내역	
사무비	인건비	일용잡급	755,410	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,140,370	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,564,070	산출내역	
합계			72,826,360		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	3,399,970	산출내역	
	합계		3,399,970		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	2,900,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	852,242	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	2,646,200	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,171,660	산출내역	
사무비	운영비	차량비	4,610,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,336,000	산출내역	
합계			15,516,102		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,170	산출내역	
	합계		1,170		