

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		244,453,171	245,267,058	-813,887	합계		244,453,171	220,032,040	24,421,131
사업수입	사업수입	2,400,000	3,206,300	-806,300	사무비	인건비	208,510,000	196,017,040	12,492,960
보조금수입	보조금수입	225,460,000	225,460,000	0	사무비	운영비	23,300,000	19,000,000	4,300,000
이월금	이월금	16,593,171	16,593,171	0	재산조성비	시설비	5,050,000	5,015,000	35,000
잡수입	잡수입	0	7,587	-7,587	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,593,171	0	7,593,171

세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	수입	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	3,206,300	0	3,206,300
			증감	0	-806,300	0	-806,300
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	3,206,300	0	3,206,300
			증감	0	-806,300	0	-806,300
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	3,206,300	0	3,206,300
			증감	0	-806,300	0	-806,300
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	6,460,000	0	0	6,460,000
			결산	6,460,000	0	0	6,460,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	219,000,000	0	0	219,000,000
			결산	219,000,000	0	0	219,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	225,460,000	0	0	225,460,000	
		결산	225,460,000	0	0	225,460,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	225,460,000	0	0	225,460,000
			결산	225,460,000	0	0	225,460,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	16,593,171	0	16,593,171
			결산	0	16,593,171	0	16,593,171
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	16,593,171	0	16,593,171
			결산	0	16,593,171	0	16,593,171
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	16,593,171	0	16,593,171
			결산	0	16,593,171	0	16,593,171
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	6,154	1,433	0	7,587
			증감	-6,154	-1,433	0	-7,587
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		6,154	1,433	0	7,587	
	증감		-6,154	-1,433	0	-7,587	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	6,154	1,433	0	7,587
			증감	-6,154	-1,433	0	-7,587
총 계			예산	225,460,000	18,993,171	0	244,453,171
			결산	225,466,154	19,800,904	0	245,267,058
			증감	-6,154	-807,733	0	-813,887

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	151,684,220	0	0	151,684,220
			결산	151,684,220	0	0	151,684,220
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	22,469,920	2,050,000	0	24,519,920
			결산	13,867,130	2,050,000	0	15,917,130
			증감	8,602,790	0	0	8,602,790
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,974,000	0	0	13,974,000
			결산	13,257,540	0	0	13,257,540
			증감	716,460	0	0	716,460
		사회보험부담금	예산	18,331,860	0	0	18,331,860
			결산	15,158,150	0	0	15,158,150
			증감	3,173,710	0	0	3,173,710
		합계	예산	206,460,000	2,050,000	0	208,510,000
			결산	193,967,040	2,050,000	0	196,017,040
			증감	12,492,960	0	0	12,492,960
사무비	운영비	여비	예산	360,000	0	0	360,000
			결산	192,600	0	0	192,600
			증감	167,400	0	0	167,400
		수용비 및 수수료	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
			결산	2,732,380	0	0	2,732,380
			증감	-92,380	0	0	-92,380
		공공요금	예산	840,000	0	0	840,000
			결산	944,170	0	0	944,170
			증감	-104,170	0	0	-104,170

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	2,610,000	0	0	2,610,000
			결산	2,655,750	0	0	2,655,750
			증감	-45,750	0	0	-45,750
		차량비	예산	12,000,000	4,000,000	0	16,000,000
			결산	11,925,100	0	0	11,925,100
			증감	74,900	4,000,000	0	4,074,900
		기타운영비	예산	550,000	300,000	0	850,000
			결산	550,000	0	0	550,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	19,000,000	4,300,000	0	23,300,000
			결산	19,000,000	0	0	19,000,000
			증감	0	4,300,000	0	4,300,000
	합계		예산	225,460,000	6,350,000	0	231,810,000
			결산	212,967,040	2,050,000	0	215,017,040
			증감	12,492,960	4,300,000	0	16,792,960
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,050,000	0	5,050,000
			결산	0	5,015,000	0	5,015,000
			증감	0	35,000	0	35,000
		합계	예산	0	5,050,000	0	5,050,000
			결산	0	5,015,000	0	5,015,000
			증감	0	35,000	0	35,000
	합계		예산	0	5,050,000	0	5,050,000
			결산	0	5,015,000	0	5,015,000
			증감	0	35,000	0	35,000

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,593,171	0	7,593,171
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,593,171	0	7,593,171
		합계	예산	0	7,593,171	0	7,593,171
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,593,171	0	7,593,171
	합계		예산	0	7,593,171	0	7,593,171
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,593,171	0	7,593,171
총 계			예산	225,460,000	18,993,171	0	244,453,171
			결산	212,967,040	7,065,000	0	220,032,040
			증감	12,492,960	11,928,171	0	24,421,131

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	수입	3,206,300	차량운행수입	
	합계		3,206,300		

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	시도청	보조내역	780,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-11-11	시도청	보조내역	460,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-11-01	시군구청	보조내역	4,000,000	시군구청	2022년운영비보조금
2022-10-13	시도청	보조내역	620,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-09-26	시도청	보조내역	620,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-08-17	시도청	보조내역	620,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-07-13	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-06-28	시군구청	보조내역	5,000,000	시군구청	2022년운영비보조금
2022-06-28	시군구청	보조내역	110,000,000	시군구청	2022년인건비보조금
2022-06-17	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-05-17	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-04-18	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-03-17	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-02-16	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-01-19	시도청	보조내역	480,000	시도청	2022년대우수당보조금
2022-01-18	시군구청	보조내역	10,000,000	시군구청	2022년운영비보조금
2022-01-18	시군구청	보조내역	90,000,000	시군구청	2022년인건비보조금
합계			225,460,000		

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	151,684,220	기본급 137,685,500원, 효도휴가비 13,998,620원	
사무비	인건비	제수당	15,917,130	가족수당3,840,000원,시간외수당1,297,210원,연가수당2,269,920원,대우수당6,460,000원,직책수당2,050,000원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,257,540	퇴직연금 13,257,540원	
사무비	인건비	사회보험부담금	15,158,150	국민연금6,694,680원,건강보험5,717,940원,장기요양629,550원,고용1,253,280원,산재862,700원	
합계			196,017,040		

과 목 전 용 조 서

페이지: 10/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	여비	2022-12-26	360,000	-167,200	192,800	192,800	0	운영비예산목전용
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022-12-26	2,640,000	92,380	2,732,380	2,732,380	0	운영비예산목전용
사무비	운영비	공공요금	2022-12-26	840,000	104,170	944,170	944,170	0	운영비예산목전용
사무비	운영비	제세공과금	2022-12-26	2,610,000	45,750	2,655,750	2,655,750	0	운영비예산목전용
사무비	운영비	차량비	2022-12-26	12,000,000	-75,100	11,924,900	11,669,690	255,210	운영비예산목전용
사무비	운영비	기타운영비	2022-12-26	550,000	0	550,000	550,000	0	사유없음
합계				19,000,000	0	19,000,000	18,744,790	255,210	

출력일: 2023-02-19 09:19:47

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	192,600	여비 지출 192,6000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,732,380	수용비 및 수수료지출 2,732,380원	
사무비	운영비	공공요금	944,170	공공요금 944,170원	
사무비	운영비	제세공과금	2,655,750	제세공과금 2,655,750원	
사무비	운영비	차량비	11,925,100	차량유지비 11,925,100원	
사무비	운영비	기타운영비	550,000	회의비 지출 550,000원	
합계			19,000,000		