

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		110,735,500	113,021,594	-2,286,094	합계		108,534,000	107,272,189	1,261,811
입소자부담금수입	입소비용수입	28,800,000	26,690,000	2,110,000	사무비	인건비	67,614,000	66,623,720	990,280
보조금수입	보조금수입	78,679,000	78,843,436	-164,436	사무비	업무추진비	1,900,000	2,797,500	-897,500
전입금	전입금	0	100,000	-100,000	사무비	운영비	13,650,000	12,636,020	1,013,980
이월금	이월금	3,256,500	7,388,158	-4,131,658	재산조성비	시설비	3,750,000	8,351,480	-4,601,480
		0	0	0	사업비	운영비	17,230,000	11,684,430	5,545,570
		0	0	0	사업비	교육비	500,000	45,000	455,000
		0	0	0	사업비	사업비	3,890,000	518,000	3,372,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	4,240	-4,240
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	4,611,799	-4,611,799

세입결산서

페이지: 2/13

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	26,690,000	0	26,690,000
			증감	0	2,110,000	0	2,110,000
		합계	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	26,690,000	0	26,690,000
			증감	0	2,110,000	0	2,110,000
	합계		예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	26,690,000	0	26,690,000
			증감	0	2,110,000	0	2,110,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	76,759,000	0	0	76,759,000
			결산	76,923,436	0	0	76,923,436
			증감	-164,436	0	0	-164,436
		시군구보조금	예산	1,920,000	0	0	1,920,000
			결산	1,920,000	0	0	1,920,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	78,679,000	0	0	78,679,000
			결산	78,843,436	0	0	78,843,436
			증감	-164,436	0	0	-164,436
	합계		예산	78,679,000	0	0	78,679,000
			결산	78,843,436	0	0	78,843,436
			증감	-164,436	0	0	-164,436
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,256,500	0	3,256,500
			결산	4,196,039	3,192,119	0	7,388,158
			증감	-4,196,039	64,381	0	-4,131,658
		합계	예산	0	3,256,500	0	3,256,500
	결산		4,196,039	3,192,119	0	7,388,158	
	증감		-4,196,039	64,381	0	-4,131,658	
	합계		예산	0	3,256,500	0	3,256,500
			결산	4,196,039	3,192,119	0	7,388,158
			증감	-4,196,039	64,381	0	-4,131,658
총 계			예산	78,679,000	32,056,500	0	110,735,500
			결산	83,039,475	29,982,119	0	113,021,594
			증감	-4,360,475	2,074,381	0	-2,286,094

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 4/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,564,000	5,845,000	0	62,409,000
			결산	41,222,260	0	0	41,222,260
			증감	15,341,740	5,845,000	0	21,186,740
		제수당	예산	0	0	0	0
			결산	7,652,580	5,732,580	0	13,385,160
			증감	-7,652,580	-5,732,580	0	-13,385,160
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	0	0
			결산	4,972,080	0	0	4,972,080
			증감	-4,972,080	0	0	-4,972,080
		사회보험부담금	예산	5,195,000	0	0	5,195,000
			결산	6,996,920	0	0	6,996,920
			증감	-1,801,920	0	0	-1,801,920
		기타후생경비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	47,300	0	47,300
			증감	0	-37,300	0	-37,300
		합계	예산	61,759,000	5,855,000	0	67,614,000
			결산	60,843,840	5,779,880	0	66,623,720
			증감	915,160	75,120	0	990,280
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	100,000	0	100,000
			결산	0	997,500	0	997,500
			증감	0	-897,500	0	-897,500

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 5/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,900,000	0	1,900,000
			결산	0	2,797,500	0	2,797,500
			증감	0	-897,500	0	-897,500
사무비	운영비	여비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	228,000	0	228,000
			증감	0	-178,000	0	-178,000
		수용비 및 수수료	예산	600,000	600,000	0	1,200,000
			결산	525,910	510,250	0	1,036,160
			증감	74,090	89,750	0	163,840
		공공요금	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	822,300	0	0	822,300
			증감	77,700	0	0	77,700
		제세공과금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,197,420	0	3,197,420
			증감	0	-197,420	0	-197,420
		차량비	예산	3,000,000	5,500,000	0	8,500,000
			결산	1,961,000	5,391,140	0	7,352,140
			증감	1,039,000	108,860	0	1,147,860
		합계	예산	4,500,000	9,150,000	0	13,650,000
			결산	3,309,210	9,326,810	0	12,636,020
			증감	1,190,790	-176,810	0	1,013,980
	합계		예산	66,259,000	16,905,000	0	83,164,000
			결산	64,153,050	17,904,190	0	82,057,240
			증감	2,105,950	-999,190	0	1,106,760

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	250,000	3,500,000	0	3,750,000
			결산	2,530,180	5,821,300	0	8,351,480
			증감	-2,280,180	-2,321,300	0	-4,601,480
		합계	예산	250,000	3,500,000	0	3,750,000
			결산	2,530,180	5,821,300	0	8,351,480
			증감	-2,280,180	-2,321,300	0	-4,601,480
	합계		예산	250,000	3,500,000	0	3,750,000
			결산	2,530,180	5,821,300	0	8,351,480
			증감	-2,280,180	-2,321,300	0	-4,601,480
사업비	운영비	생계비	예산	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000
			결산	6,290,050	1,270,670	0	7,560,720
			증감	1,709,950	1,729,330	0	3,439,280
		수용기관경비	예산	530,000	2,000,000	0	2,530,000
			결산	765,930	786,810	0	1,552,740
			증감	-235,930	1,213,190	0	977,260
		피복비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	122,520	91,500	0	214,020
			증감	-122,520	1,408,500	0	1,285,980
		의료비	예산	150,000	250,000	0	400,000
			결산	32,600	425,170	0	457,770
			증감	117,400	-175,170	0	-57,770
		연료비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,899,180	0	0	1,899,180
			증감	-99,180	0	0	-99,180

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	10,480,000	6,750,000	0	17,230,000
			결산	9,110,280	2,574,150	0	11,684,430
			증감	1,369,720	4,175,850	0	5,545,570
사업비	교육비	도서구입비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		이미용비	예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	0	45,000	0	45,000
			증감	100,000	55,000	0	155,000
		기타교육비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	100,000	400,000	0	500,000
			결산	0	45,000	0	45,000
			증감	100,000	355,000	0	455,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	1,590,000	2,000,000	0	3,590,000
			결산	273,000	110,700	0	383,700
			증감	1,317,000	1,889,300	0	3,206,300
		교육재활 사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	134,300	0	134,300
			증감	0	165,700	0	165,700
		합계	예산	1,590,000	2,300,000	0	3,890,000
			결산	273,000	245,000	0	518,000
			증감	1,317,000	2,055,000	0	3,372,000

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 8/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	12,170,000	9,450,000	0	21,620,000
			결산	9,383,280	2,864,150	0	12,247,430
			증감	2,786,720	6,585,850	0	9,372,570
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	4,240	0	0	4,240
			증감	-4,240	0	0	-4,240
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,240	0	0	4,240
			증감	-4,240	0	0	-4,240
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	4,240	0	0	4,240
			증감	-4,240	0	0	-4,240
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	4,191,799	420,000	0	4,611,799
			증감	-4,191,799	-420,000	0	-4,611,799
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,191,799	420,000	0	4,611,799
			증감	-4,191,799	-420,000	0	-4,611,799
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	4,191,799	420,000	0	4,611,799
			증감	-4,191,799	-420,000	0	-4,611,799
총 계			예산	78,679,000	29,855,000	0	108,534,000
			결산	80,262,549	27,009,640	0	107,272,189
			증감	-1,583,549	2,845,360	0	1,261,811

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

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
2022-12-13	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	12월 대우수당 수입 -시설
2022-11-11	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	11월 대우수당 수입 -시설
2022-10-13	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	10월 대우수당 수입 -시설
2022-09-26	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	9월 대우수당 수입 -시설
2022-08-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	8월 대우수당 수입 -시설
2022-07-13	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	7월 대우수당
2022-06-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	6월 대우수당
2022-06-08	시도청	보조내역	35,532,000	시도청	시설- 인건비 수입
2022-05-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	5월 대우수당
2022-04-18	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	4월 대우수당
2022-03-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	3월 대우수당
2022-02-16	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	2월 대우수당
2022-01-20	시도청	보조내역	40,000,000	시도청	시설- 인건비 수입
2022-01-19	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	1월 대우수당
2022-01-01	시도청	보조내역	1,391,436	시도청	전년도 이월
합계			78,843,436		

출력일: 2023-04-03 08:23:46

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	41,222,260	산출내역	
사무비	인건비	제수당	13,385,160	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,972,080	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	6,996,920	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	47,300	산출내역	
합계			66,623,720		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	383,700	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	134,300	산출내역	
합계			518,000		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	997,500	산출내역	
사무비	운영비	여비	228,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,036,160	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	822,300	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	3,197,420	산출내역	
사무비	운영비	차량비	7,352,140	산출내역	
합계			15,433,520		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	4,240	산출내역	
	합계		4,240		