

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		133,335,817	133,335,817	0	합계		133,335,817	108,625,242	24,710,575
입소자부담금수입	입소비용수입	29,400,000	29,400,000	0	사무비	인건비	70,057,700	70,057,700	0
보조금수입	보조금수입	91,639,000	91,639,000	0	사무비	업무추진비	1,600,000	1,352,250	247,750
이월금	이월금	11,679,890	11,679,890	0	사무비	운영비	14,315,000	13,052,450	1,262,550
잡수입	잡수입	616,927	616,927	0	재산조성비	시설비	9,000,000	3,454,000	5,546,000
		0	0	0	사업비	운영비	21,482,000	20,103,840	1,378,160
		0	0	0	사업비	사업비	4,100,000	581,100	3,518,900
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,781,117	23,902	12,757,215

# 세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	29,400,000	0	29,400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	29,400,000	0	29,400,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	29,400,000	0	29,400,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	91,639,000	0	0	91,639,000
			결산	91,639,000	0	0	91,639,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	91,639,000	0	0	91,639,000
			결산	91,639,000	0	0	91,639,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	91,639,000	0	0	91,639,000
			결산	91,639,000	0	0	91,639,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	23,902	11,655,988	0	11,679,890
			결산	23,902	11,655,988	0	11,679,890
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	23,902	11,655,988	0	11,679,890
			결산	23,902	11,655,988	0	11,679,890
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:24:22

출력자: ( )

출력부서:

# 세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	23,902	11,655,988	0	11,679,890
			결산	23,902	11,655,988	0	11,679,890
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	5,614	11,313	0	16,927
			결산	5,614	2,873	0	8,487
			증감	0	8,440	0	8,440
		기타잡수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	608,440	0	608,440
			증감	0	-8,440	0	-8,440
			합계	예산	5,614	611,313	0
결산	5,614	611,313		0	616,927		
증감	0	0		0	0		
	합계		예산	5,614	611,313	0	616,927
결산			5,614	611,313	0	616,927	
증감			0	0	0	0	
총 계			예산	91,668,516	41,667,301	0	133,335,817
			결산	91,668,516	41,667,301	0	133,335,817
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:24:22

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	38,032,660	0	0	38,032,660
			결산	38,032,660	0	0	38,032,660
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,834,250	4,477,170	0	12,311,420
			결산	7,834,250	4,477,170	0	12,311,420
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,320,060	0	0	4,320,060
			결산	4,320,060	0	0	4,320,060
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	9,418,830	0	0	9,418,830
			결산	9,418,830	0	0	9,418,830
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	5,974,730	0	0	5,974,730
			결산	5,974,730	0	0	5,974,730
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	65,580,530	4,477,170	0	70,057,700
			결산	65,580,530	4,477,170	0	70,057,700
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		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 08:24:22

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	1,352,250	0	1,352,250
			증감	0	247,750	0	247,750
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	170,290	5,700,000	0	5,870,290
			결산	170,290	5,144,270	0	5,314,560
			증감	0	555,730	0	555,730
		공공요금	예산	2,664,710	1,080,000	0	3,744,710
			결산	2,664,710	678,290	0	3,343,000
			증감	0	401,710	0	401,710
		제세공과금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,198,030	0	1,198,030
			증감	0	1,970	0	1,970
		차량비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	2,582,110	0	2,582,110
			증감	0	117,890	0	117,890
		기타운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	614,750	0	614,750
			증감	0	185,250	0	185,250
		합계	예산	2,835,000	11,480,000	0	14,315,000
			결산	2,835,000	10,217,450	0	13,052,450
			증감	0	1,262,550	0	1,262,550
	합계		예산	68,415,530	17,557,170	0	85,972,700
			결산	68,415,530	16,046,870	0	84,462,400
			증감	0	1,510,300	0	1,510,300

출력일: 2023-04-03 08:24:22

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	3,454,000	0	3,454,000
			증감	0	5,546,000	0	5,546,000
		합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	3,454,000	0	3,454,000
			증감	0	5,546,000	0	5,546,000
	합계		예산	0	9,000,000	0	9,000,000
결산			0	3,454,000	0	3,454,000	
증감			0	5,546,000	0	5,546,000	
사업비	운영비	생계비	예산	12,165,000	8,117,000	0	20,282,000
			결산	12,165,000	7,021,020	0	19,186,020
			증감	0	1,095,980	0	1,095,980
		피복비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	381,050	0	381,050
			증감	0	218,950	0	218,950
		의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	536,770	0	536,770
			증감	0	63,230	0	63,230
		합계	예산	12,165,000	9,317,000	0	21,482,000
			결산	12,165,000	7,938,840	0	20,103,840
			증감	0	1,378,160	0	1,378,160
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	484,800	0	484,800
			증감	0	115,200	0	115,200

출력일: 2023-04-03 08:24:22

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 7/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		교육재활 사업비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	96,300	0	96,300
			증감	0	3,403,700	0	3,403,700
		합계	예산	0	4,100,000	0	4,100,000
			결산	0	581,100	0	581,100
			증감	0	3,518,900	0	3,518,900
	합계		예산	12,165,000	13,417,000	0	25,582,000
결산			12,165,000	8,519,940	0	20,684,940	
증감			0	4,897,060	0	4,897,060	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,693,131	0	1,693,131
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,693,131	0	1,693,131
		반환금	예산	11,087,986	0	0	11,087,986
			결산	23,902	0	0	23,902
			증감	11,064,084	0	0	11,064,084
	합계	예산	11,087,986	1,693,131	0	12,781,117	
결산		23,902	0	0	23,902		
증감		11,064,084	1,693,131	0	12,757,215		
	합계		예산	11,087,986	1,693,131	0	12,781,117
결산			23,902	0	0	23,902	
증감			11,064,084	1,693,131	0	12,757,215	
총 계			예산	91,668,516	41,667,301	0	133,335,817
			결산	80,604,432	28,020,810	0	108,625,242
			증감	11,064,084	13,646,491	0	24,710,575

출력일: 2023-04-03 08:24:22

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	140,000	시군구청	12월 직원대우수당수입
2022-11-11	시군구청	보조내역	140,000	시군구청	11월 직원대우수당
2022-10-13	시군구청	보조내역	140,000	시군구청	10월 직원대우수당
2022-09-26	시군구청	보조내역	140,000	시군구청	09월 직원대우수당
2022-08-17	시군구청	보조내역	140,000	시군구청	08월 직원대우수당수입
2022-07-13	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	07월 직원대우수당수입
2022-06-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	06월 직원 대우수당수입
2022-06-08	시군구청	보조내역	39,889,000	시군구청	시군구 운영비 보조금수입
2022-05-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	05월 직원대우수당수입
2022-04-18	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	04월 직원대우수당수입
2022-03-17	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	03월 직원대우수당수입
2022-02-16	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	02월 직원대우수당수입
2022-01-20	시군구청	보조내역	50,000,000	시군구청	시군구 보조금 운영비수입
2022-01-19	시군구청	보조내역	150,000	시군구청	01월 직원대우수당수입
합계			91,639,000		

출력일: 2023-04-03 08:24:22

출력자: ( )

출력부서:

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	38,032,660	산출내역	
사무비	인건비	제수당	12,311,420	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,320,060	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,418,830	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	5,974,730	산출내역	
합계			70,057,700		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	484,800	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	96,300	산출내역	
합계			581,100		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	1,100,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	252,250	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,314,560	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	3,343,000	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,198,030	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,582,110	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	614,750	산출내역	
합계			14,404,700		