

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		281,360,725	311,858,487	-30,497,762	합계		276,210,000	291,135,394	-14,925,394
사업수입	사업수입	24,800,725	34,754,465	-9,953,740	사무비	인건비	251,761,800	227,625,289	24,136,511
보조금수입	보조금수입	256,560,000	249,000,000	7,560,000	사무비	업무추진비	1,800,000	8,091,200	-6,291,200
차입금	차입금	0	1,270,680	-1,270,680	사무비	운영비	3,150,000	11,242,848	-8,092,848
이월금	이월금	0	23,468,416	-23,468,416	재산조성비	시설비	1,897,800	10,762,660	-8,864,860
잡수입	잡수입	0	3,364,926	-3,364,926	사업비	사업비	17,600,400	10,133,070	7,467,330
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	2,280,067	-2,280,067
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	21,000,260	-21,000,260

# 세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용자비용수입 수입	예산	0	24,800,725	0	24,800,725
			결산	0	34,754,465	0	34,754,465
			증감	0	-9,953,740	0	-9,953,740
		합계	예산	0	24,800,725	0	24,800,725
			결산	0	34,754,465	0	34,754,465
			증감	0	-9,953,740	0	-9,953,740
	합계		예산	0	24,800,725	0	24,800,725
			결산	0	34,754,465	0	34,754,465
			증감	0	-9,953,740	0	-9,953,740
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	7,560,000	0	0	7,560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	7,560,000	0	0	7,560,000
		시군구보조금	예산	249,000,000	0	0	249,000,000
			결산	249,000,000	0	0	249,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	256,560,000	0	0	256,560,000
			결산	249,000,000	0	0	249,000,000
			증감	7,560,000	0	0	7,560,000
	합계		예산	256,560,000	0	0	256,560,000
			결산	249,000,000	0	0	249,000,000
			증감	7,560,000	0	0	7,560,000
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,270,680	0	1,270,680
			증감	0	-1,270,680	0	-1,270,680

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,270,680	0	1,270,680
			증감	0	-1,270,680	0	-1,270,680
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,270,680	0	1,270,680
			증감	0	-1,270,680	0	-1,270,680
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	20,316,417	3,151,999	0	23,468,416
			증감	-20,316,417	-3,151,999	0	-23,468,416
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		20,316,417	3,151,999	0	23,468,416	
	증감		-20,316,417	-3,151,999	0	-23,468,416	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	20,316,417	3,151,999	0	23,468,416
			증감	-20,316,417	-3,151,999	0	-23,468,416
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	8,781	265	0	9,046
			증감	-8,781	-265	0	-9,046
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,355,880	0	3,355,880
			증감	0	-3,355,880	0	-3,355,880
	합계	예산	0	0	0	0	
결산		8,781	3,356,145	0	3,364,926		
증감		-8,781	-3,356,145	0	-3,364,926		

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	8,781	3,356,145	0	3,364,926
			증감	-8,781	-3,356,145	0	-3,364,926
총 계			예산	256,560,000	24,800,725	0	281,360,725
			결산	269,325,198	42,533,289	0	311,858,487
			증감	-12,765,198	-17,732,564	0	-30,497,762

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	161,526,000	0	0	161,526,000
			결산	160,233,980	0	0	160,233,980
			증감	1,292,020	0	0	1,292,020
		제수당	예산	56,083,000	7,061,800	0	63,144,800
			결산	29,260,550	6,473,280	0	35,733,830
			증감	26,822,450	588,520	0	27,410,970
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,783,000	0	0	16,783,000
			결산	14,011,249	0	0	14,011,249
			증감	2,771,751	0	0	2,771,751
		사회보험부담금	예산	10,308,000	0	0	10,308,000
			결산	17,646,230	0	0	17,646,230
			증감	-7,338,230	0	0	-7,338,230
		합계	예산	244,700,000	7,061,800	0	251,761,800
			결산	221,152,009	6,473,280	0	227,625,289
			증감	23,547,991	588,520	0	24,136,511
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,547,200	0	3,547,200
			증감	0	-3,547,200	0	-3,547,200
		직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	112,000	4,000,000	0	4,112,000
			증감	-112,000	-2,200,000	0	-2,312,000
		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	432,000	0	432,000
			증감	0	-432,000	0	-432,000

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	112,000	7,979,200	0	8,091,200
			증감	-112,000	-6,179,200	0	-6,291,200
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	354,060	602,980	0	957,040
			증감	-354,060	-602,980	0	-957,040
		공공요금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	1,488,920	0	0	1,488,920
			증감	911,080	0	0	911,080
		제세공과금	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	700,560	160,858	0	861,418
			증감	-550,560	-160,858	0	-711,418
		차량비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	5,126,060	290,000	0	5,416,060
			증감	-4,526,060	-290,000	0	-4,816,060
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	744,000	1,590,000	0	2,334,000
			증감	-744,000	-1,590,000	0	-2,334,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	185,410	0	0	185,410
			증감	-185,410	0	0	-185,410
		합계	예산	3,150,000	0	0	3,150,000
			결산	8,599,010	2,643,838	0	11,242,848
			증감	-5,449,010	-2,643,838	0	-8,092,848

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	247,850,000	8,861,800	0	256,711,800
			결산	229,863,019	17,096,318	0	246,959,337
			증감	17,986,981	-8,234,518	0	9,752,463
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,535,060	0	3,535,060
			증감	0	-3,535,060	0	-3,535,060
		시설장비 유지비	예산	0	1,897,800	0	1,897,800
			결산	176,000	7,051,600	0	7,227,600
			증감	-176,000	-5,153,800	0	-5,329,800
	합계	예산	0	1,897,800	0	1,897,800	
결산		176,000	10,586,660	0	10,762,660		
증감		-176,000	-8,688,860	0	-8,864,860		
	합계		예산	0	1,897,800	0	1,897,800
결산			176,000	10,586,660	0	10,762,660	
증감			-176,000	-8,688,860	0	-8,864,860	
사업비	사업비	돌봄사업비	예산	5,860,000	5,000,000	0	10,860,000
			결산	5,391,660	2,570,110	0	7,961,770
			증감	468,340	2,429,890	0	2,898,230
		의료재활사업비	예산	600,000	1,000,000	0	1,600,000
			결산	35,500	33,350	0	68,850
			증감	564,500	966,650	0	1,531,150
		사회심리재활사업비	예산	1,050,000	1,349,330	0	2,399,330
			결산	133,500	1,721,950	0	1,855,450
			증감	916,500	-372,620	0	543,880

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		교육재활사업비	예산	600,000	541,070	0	1,141,070
			결산	63,000	54,000	0	117,000
			증감	537,000	487,070	0	1,024,070
		직업재활사업비	예산	600,000	1,000,000	0	1,600,000
			결산	0	130,000	0	130,000
			증감	600,000	870,000	0	1,470,000
	합계	예산	8,710,000	8,890,400	0	17,600,400	
		결산	5,623,660	4,509,410	0	10,133,070	
		증감	3,086,340	4,380,990	0	7,467,330	
	합계	예산	8,710,000	8,890,400	0	17,600,400	
		결산	5,623,660	4,509,410	0	10,133,070	
		증감	3,086,340	4,380,990	0	7,467,330	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	491,620	1,788,447	0	2,280,067
			증감	-491,620	-1,788,447	0	-2,280,067
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	491,620	1,788,447	0	2,280,067	
		증감	-491,620	-1,788,447	0	-2,280,067	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	491,620	1,788,447	0	2,280,067	
		증감	-491,620	-1,788,447	0	-2,280,067	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	21,000,260	0	0	21,000,260
			증감	-21,000,260	0	0	-21,000,260

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 세출결산서

페이지: 9/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	21,000,260	0	0	21,000,260
			증감	-21,000,260	0	0	-21,000,260
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	21,000,260	0	0	21,000,260
			증감	-21,000,260	0	0	-21,000,260
총 계			예산	256,560,000	19,650,000	0	276,210,000
			결산	257,154,559	33,980,835	0	291,135,394
			증감	-594,559	-14,330,835	0	-14,925,394

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	이용자비용수입수입	34,754,465	산출내역	
	합계		34,754,465		

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2022-06-08	보건복지부	보조내역	91,500,000	보건복지부	하반기 인건비 보조금 세입
2022-06-08	보건복지부	보조내역	7,500,000	보건복지부	하반기 관리운영비 보조금 세입
2022-01-18	보건복지부	보조내역	142,500,000	보건복지부	상반기 인건비 보조금 세입
2022-01-18	보건복지부	보조내역	7,500,000	보건복지부	상반기 관리운영비 보조금 세입
합계			249,000,000		

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	160,233,980	산출내역	
사무비	인건비	제수당	35,733,830	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,011,249	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	17,646,230	산출내역	
합계			227,625,289		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	돌봄사업비	7,961,770	산출내역	
사업비	사업비	사회심리재활사업비	1,855,450	산출내역	
사업비	사업비	직업재활사업비	130,000	산출내역	
사업비	사업비	교육재활사업비	117,000	산출내역	
사업비	사업비	의료재활사업비	68,850	산출내역	
합계			10,133,070		

# 과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	인건비	제수당	2022-06-01	56,083,000	-7,400,000	48,683,000	0	48,683,000	1에서 2로 전용함.
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2022-06-01	10,308,000	7,400,000	17,708,000	0	17,708,000	예산 부족
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022-10-03	0	360,000	360,000	0	360,000	예산 부족
사무비	운영비	공공요금	2022-10-03	2,400,000	-360,000	2,040,000	0	2,040,000	공공요금에서 수용비 및 수수료로 360,000원 전용함
합계				68,791,000	0	68,791,000	0	68,791,000	

# 사무비명세서

페이지: 15/16

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,547,200	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	4,112,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	432,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	957,040	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,488,920	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	861,418	산출내역	
사무비	운영비	차량비	5,416,060	산출내역	
사무비	운영비	연료비	2,334,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	185,410	산출내역	
합계			19,334,048		

출력일: 2023-03-10 08:25:29

출력자: ( )

출력부서:

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	2,280,067	산출내역	
	합계		2,280,067		