

세입결산서

페이지: 1/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	32,626,994	0	32,626,994
			증감	0	-12,626,994	0	-12,626,994
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	32,626,994	0	32,626,994
			증감	0	-12,626,994	0	-12,626,994
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	32,626,994	0	32,626,994
			증감	0	-12,626,994	0	-12,626,994
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	72,394,000	0	0	72,394,000
			결산	70,110,000	0	0	70,110,000
			증감	2,284,000	0	0	2,284,000
	합계		예산	74,194,000	0	0	74,194,000
			결산	71,910,000	0	0	71,910,000
			증감	2,284,000	0	0	2,284,000
	합계		예산	74,194,000	0	0	74,194,000
			결산	71,910,000	0	0	71,910,000
			증감	2,284,000	0	0	2,284,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 2/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	-150,000	0	-150,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	-150,000	0	-150,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	-150,000	0	-150,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	1,244,606	0	0	1,244,606
			증감	-1,244,606	0	0	-1,244,606
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,244,606	0	0	1,244,606
			증감	-1,244,606	0	0	-1,244,606
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,244,606	0	0	1,244,606
			증감	-1,244,606	0	0	-1,244,606

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	2,071	1,887	0	3,958
			증감	-2,071	-1,887	0	-3,958
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	777,822	0	777,822
			증감	0	-777,822	0	-777,822
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	2,071	779,709	0	781,780	
		증감	-2,071	-779,709	0	-781,780	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	2,071	779,709	0	781,780	
		증감	-2,071	-779,709	0	-781,780	
총 계			예산	74,194,000	20,000,000	0	94,194,000
			결산	73,156,677	33,556,703	500,000	107,213,380
			증감	1,037,323	-13,556,703	-500,000	-13,019,380

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 4/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	38,600,000	0	0	38,600,000
			결산	36,312,990	0	0	36,312,990
			증감	2,287,010	0	0	2,287,010
		제수당	예산	11,537,000	5,253,480	0	16,790,480
			결산	11,376,520	5,253,480	0	16,630,000
			증감	160,480	0	0	160,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,983,000	0	0	3,983,000
			결산	2,826,237	0	0	2,826,237
			증감	1,156,763	0	0	1,156,763
		사회보험부담금	예산	5,994,000	0	0	5,994,000
			결산	2,547,233	0	0	2,547,233
			증감	3,446,767	0	0	3,446,767
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	-13,967	13,967	0	0
			증감	13,967	-13,967	0	0
		합계	예산	60,114,000	5,253,480	0	65,367,480
			결산	53,049,013	5,267,447	0	58,316,460
			증감	7,064,987	-13,967	0	7,051,020
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	60,000	2,200,666	0	2,260,666
			증감	-60,000	-1,700,666	0	-1,760,666
		직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	156,000	1,950,000	0	2,106,000
			증감	-156,000	-150,000	0	-306,000

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 5/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	128,000	240,000	0	368,000
			증감	112,000	-240,000	0	-128,000
		합계	예산	240,000	2,300,000	0	2,540,000
			결산	344,000	4,390,666	0	4,734,666
			증감	-104,000	-2,090,666	0	-2,194,666
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	-750,000	0	-750,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
		수용비 및 수수료	예산	500,000	843,460	0	1,343,460
			결산	134,600	433,730	0	568,330
			증감	365,400	409,730	0	775,130
		공공요금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,422,320	66,000	0	1,488,320
			증감	577,680	-66,000	0	511,680
		제세공과금	예산	1,900,000	0	0	1,900,000
			결산	1,155,250	1,440,000	0	2,595,250
			증감	744,750	-1,440,000	0	-695,250
		차량비	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000
			결산	443,840	195,260	0	639,100
			증감	56,160	804,740	0	860,900
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	76,200	0	0	76,200
			증감	-76,200	0	0	-76,200

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	4,900,000	2,343,460	0	7,243,460
			결산	3,232,210	1,384,990	0	4,617,200
			증감	1,667,790	958,470	0	2,626,260
	합계		예산	65,254,000	9,896,940	0	75,150,940
			결산	56,625,223	11,043,103	0	67,668,326
			증감	8,628,777	-1,146,163	0	7,482,614
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	732,520	4,115,250	0	4,847,770
			증감	-732,520	-3,115,250	0	-3,847,770
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	732,520	4,115,250	0	4,847,770
			증감	-732,520	-3,115,250	0	-3,847,770
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	732,520	4,115,250	0	4,847,770
			증감	-732,520	-3,115,250	0	-3,847,770
사업비	운영비	생계비	예산	3,180,000	3,000,000	0	6,180,000
			결산	6,287,455	6,796,726	0	13,084,181
			증감	-3,107,455	-3,796,726	0	-6,904,181
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	-250,000	0	-250,000
		피복비	예산	660,000	1,000,000	0	1,660,000
			결산	0	67,400	0	67,400
			증감	660,000	932,600	0	1,592,600

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		의료비	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000
			결산	0	121,000	0	121,000
			증감	500,000	879,000	0	1,379,000
		직업재활비	예산	0	0	0	0
			결산	0	34,100	0	34,100
			증감	0	-34,100	0	-34,100
		연료비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,363,962	0	0	1,363,962
			증감	636,038	0	0	636,038
		합계	예산	6,340,000	5,000,000	0	11,340,000
			결산	7,651,417	7,269,226	0	14,920,643
			증감	-1,311,417	-2,269,226	0	-3,580,643
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000
			결산	17,000	539,900	0	556,900
			증감	483,000	-39,900	0	443,100
		사회심리 재활 사업비	예산	700,000	1,500,000	0	2,200,000
			결산	2,056,380	2,951,400	0	5,007,780
			증감	-1,356,380	-1,451,400	0	-2,807,780
		교육재활 사업비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000
			결산	148,000	0	0	148,000
			증감	352,000	500,000	0	852,000
		직업재활 사업비	예산	400,000	1,000,000	0	1,400,000
			결산	412,000	0	0	412,000
			증감	-12,000	1,000,000	0	988,000

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 8/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사업비	예산	500,000	603,060	0	1,103,060
			결산	420,270	729,746	0	1,150,016
			증감	79,730	-126,686	0	-46,956
		합계	예산	2,600,000	4,103,060	0	6,703,060
			결산	3,053,650	4,221,046	0	7,274,696
			증감	-453,650	-117,986	0	-571,636
	합계		예산	8,940,000	9,103,060	0	18,043,060
			결산	10,705,067	11,490,272	0	22,195,339
			증감	-1,765,067	-2,387,212	0	-4,152,279
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	1,350	30	0	1,380
			증감	-1,350	-30	0	-1,380
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,350	30	0	1,380
			증감	-1,350	-30	0	-1,380
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,350	30	0	1,380
			증감	-1,350	-30	0	-1,380
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	553,226	0	0	553,226
			증감	-553,226	0	0	-553,226
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	690,330	0	0	690,330
			증감	-690,330	0	0	-690,330

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 9/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,243,556	0	0	1,243,556
			증감	-1,243,556	0	0	-1,243,556
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,243,556	0	0	1,243,556
			증감	-1,243,556	0	0	-1,243,556
총 계			예산	74,194,000	20,000,000	0	94,194,000
			결산	69,307,716	26,648,655	0	95,956,371
			증감	4,886,284	-6,648,655	0	-1,762,371

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 10/15

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	150,000	시도청	12월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-11-11	시도청	보조내역	150,000	시도청	11월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-10-13	시도청	보조내역	150,000	시도청	10월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-09-26	시도청	보조내역	150,000	시도청	9월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-08-17	시도청	보조내역	150,000	시도청	8월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-07-13	시도청	보조내역	150,000	시도청	7월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-06-17	시도청	보조내역	150,000	시도청	6월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-06-08	보건복지부	보조내역	22,610,000	보건복지부	하반기 인건비 보조금 세입
2022-06-08	보건복지부	보조내역	7,500,000	보건복지부	하반기 관리운영비 보조금 세입
2022-05-17	시도청	보조내역	150,000	시도청	5월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-04-18	시도청	보조내역	150,000	시도청	4월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-03-17	시도청	보조내역	150,000	시도청	3월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-02-16	시도청	보조내역	150,000	시도청	2월 정기분 종사자 대우수당 세입
2022-01-20	보건복지부	보조내역	7,500,000	보건복지부	상반기 관리운영비 보조금 세입
2022-01-20	보건복지부	보조내역	32,500,000	보건복지부	상반기 인건비 보조금 세입
2022-01-19	시도청	보조내역	150,000	시도청	1월 정기분 종사자 대우수당 세입
합계			71,910,000		

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	36,312,990	산출내역	
사무비	인건비	제수당	16,630,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,826,237	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,547,233	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	0	산출내역	
합계			58,316,460		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,007,780	산출내역	
사업비	사업비	사업비	1,150,016	산출내역	
사업비	사업비	의료재활 사업비	556,900	산출내역	
사업비	사업비	직업재활 사업비	412,000	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	148,000	산출내역	
합계			7,274,696		

예비비사용조서

페이지: 13/15

업무구분 : 세입세출결산보고

사 용 일 자	금 액	사 유	사 용 내 역	비 고
2022-11-23	553,226	사유	사회보험료 및 시설운영 준비금	비고
합계	553,226			

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

페이지: 14/15

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	2,260,666	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	2,106,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	368,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	-750,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	568,330	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,488,320	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	2,595,250	산출내역	
사무비	운영비	차량비	639,100	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	76,200	산출내역	
합계			9,351,866		

출력일: 2023-03-08 13:21:00

출력자: ()

출력부서:

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,380	산출내역	
	합계		1,380		