

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		132,435,048	132,435,048	0	합계		132,435,048	118,366,153	14,068,895
입소자부담금수입	입소비용수입	27,600,000	27,600,000	0	사무비	인건비	87,354,200	87,467,170	-112,970
보조금수입	보조금수입	94,982,000	94,982,000	0	사무비	업무추진비	1,600,000	1,313,250	286,750
이월금	이월금	9,241,451	9,241,451	0	사무비	운영비	9,058,900	8,693,810	365,090
잡수입	잡수입	611,597	611,597	0	재산조성비	시설비	6,000,000	0	6,000,000
		0	0	0	사업비	운영비	21,638,100	20,278,740	1,359,360
		0	0	0	사업비	사업비	4,100,000	609,500	3,490,500
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,683,848	3,683	2,680,165

세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	94,982,000	0	0	94,982,000
			결산	94,982,000	0	0	94,982,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	94,982,000	0	0	94,982,000
			결산	94,982,000	0	0	94,982,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	94,982,000	0	0	94,982,000
			결산	94,982,000	0	0	94,982,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,683	9,237,768	0	9,241,451
			결산	3,683	9,237,768	0	9,241,451
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,683	9,237,768	0	9,241,451
			결산	3,683	9,237,768	0	9,241,451
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:23:59

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	3,683	9,237,768	0	9,241,451
			결산	3,683	9,237,768	0	9,241,451
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	5,506	2,491	0	7,997
			결산	5,506	2,491	0	7,997
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	603,600	0	603,600
			결산	0	603,600	0	603,600
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	5,506	606,091	0	611,597	
결산		5,506	606,091	0	611,597		
증감		0	0	0	0		
	합계		예산	5,506	606,091	0	611,597
결산			5,506	606,091	0	611,597	
증감			0	0	0	0	
총 계			예산	94,991,189	37,443,859	0	132,435,048
			결산	94,991,189	37,443,859	0	132,435,048
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 08:23:59

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	45,969,700	0	0	45,969,700
			결산	45,969,700	0	0	45,969,700
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	9,292,200	7,372,200	0	16,664,400
			결산	9,292,200	7,372,200	0	16,664,400
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,936,600	0	0	5,936,600
			결산	5,936,600	0	0	5,936,600
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,277,500	0	0	11,277,500
			결산	11,277,500	112,970	0	11,390,470
			증감	0	-112,970	0	-112,970
		기타후생경비	예산	7,506,000	0	0	7,506,000
			결산	7,506,000	0	0	7,506,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	79,982,000	7,372,200	0	87,354,200
			결산	79,982,000	7,485,170	0	87,467,170
			증감	0	-112,970	0	-112,970
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	113,250	0	113,250
			증감	0	286,750	0	286,750

출력일: 2023-04-03 08:23:59

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	1,313,250	0	1,313,250
			증감	0	286,750	0	286,750
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	300,000	3,900,000	0	4,200,000
			결산	300,000	3,879,300	0	4,179,300
			증감	0	20,700	0	20,700
		공공요금	예산	2,358,900	500,000	0	2,858,900
			결산	2,358,900	369,560	0	2,728,460
			증감	0	130,440	0	130,440
		제세공과금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	324,660	0	324,660
			증감	0	175,340	0	175,340
		차량비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	-50,000	0	-50,000
		기타운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	711,390	0	711,390
			증감	0	88,610	0	88,610
		합계	예산	2,658,900	6,400,000	0	9,058,900
			결산	2,658,900	6,034,910	0	8,693,810
			증감	0	365,090	0	365,090
	합계		예산	82,640,900	15,372,200	0	98,013,100
			결산	82,640,900	14,833,330	0	97,474,230
			증감	0	538,870	0	538,870

출력일: 2023-04-03 08:23:59

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
사업비	운영비	생계비	예산	12,341,100	8,097,000	0	20,438,100
			결산	12,341,100	6,958,300	0	19,299,400
			증감	0	1,138,700	0	1,138,700
		피복비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	391,940	0	391,940
			증감	0	208,060	0	208,060
		의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	587,400	0	587,400
			증감	0	12,600	0	12,600
	합계		예산	12,341,100	9,297,000	0	21,638,100
			결산	12,341,100	7,937,640	0	20,278,740
			증감	0	1,359,360	0	1,359,360
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	492,800	0	492,800
			증감	0	107,200	0	107,200

출력일: 2023-04-03 08:23:59

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	116,700	0	116,700
			증감	0	3,383,300	0	3,383,300
		합계	예산	0	4,100,000	0	4,100,000
			결산	0	609,500	0	609,500
			증감	0	3,490,500	0	3,490,500
	합계		예산	12,341,100	13,397,000	0	25,738,100
			결산	12,341,100	8,547,140	0	20,888,240
			증감	0	4,849,860	0	4,849,860
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,674,659	0	2,674,659
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,674,659	0	2,674,659
		반환금	예산	9,189	0	0	9,189
			결산	3,683	0	0	3,683
			증감	5,506	0	0	5,506
	합계	예산	9,189	2,674,659	0	2,683,848	
결산		3,683	0	0	3,683		
증감		5,506	2,674,659	0	2,680,165		
	합계		예산	9,189	2,674,659	0	2,683,848
결산			3,683	0	0	3,683	
증감			5,506	2,674,659	0	2,680,165	
총 계			예산	94,991,189	37,443,859	0	132,435,048
			결산	94,985,683	23,380,470	0	118,366,153
			증감	5,506	14,063,389	0	14,068,895

출력일: 2023-04-03 08:23:59

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	160,000	시군구청	12월 직원 대우수당수입
2022-11-11	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	11월 직원대우수당수입
2022-10-13	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	10월 직원대우수당수입
2022-09-26	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	09월 직원대우수당수입
2022-08-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	08월 직원대우수당수입
2022-07-13	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	07월 직원대우수당수입
2022-06-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	06월 직원대우수당수입
2022-06-08	시군구청	보조내역	43,062,000	시군구청	보조금운영비수입
2022-05-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	05월 직원 대우수당수입
2022-04-18	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	04월 직원대우수당수입
2022-03-17	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	03월 직원 대우수당수입
2022-02-16	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	02월 직원대우수당수입
2022-01-20	시군구청	보조내역	50,000,000	시군구청	시군구보조금 운영비 수입
2022-01-19	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	01월 직원대우수당
합계			94,982,000		

출력일: 2023-04-03 08:23:59

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	45,969,700	산출내역	
사무비	인건비	제수당	16,664,400	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,936,600	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	11,390,470	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	7,506,000	산출내역	
합계			87,467,170		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	492,800	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	116,700	산출내역	
합계			609,500		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	113,250	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,179,300	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	2,728,460	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	324,660	산출내역	
사무비	운영비	차량비	750,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	711,390	산출내역	
합계			10,007,060		