

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		197,401,000	204,733,309	-7,332,309	합계		197,401,000	202,875,938	-5,474,938
보조금수입	보조금수입	197,401,000	197,401,000	0	사무비	인건비	158,940,290	157,381,390	1,558,900
이월금	이월금	0	7,311,788	-7,311,788	사무비	업무추진비	6,600,000	6,330,000	270,000
잡수입	잡수입	0	20,521	-20,521	사무비	운영비	10,480,000	12,472,420	-1,992,420
		0	0	0	재산조성비	시설비	0	0	0
		0	0	0	사업비	사업비	21,380,710	19,380,340	2,000,370
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	7,311,788	-7,311,788

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	197,401,000	0	0	197,401,000
			결산	197,401,000	0	0	197,401,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	197,401,000	0	0	197,401,000
			결산	197,401,000	0	0	197,401,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	197,401,000	0	0	197,401,000
			결산	197,401,000	0	0	197,401,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	7,311,788	0	0	7,311,788
			증감	-7,311,788	0	0	-7,311,788
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	7,311,788	0	0	7,311,788
			증감	-7,311,788	0	0	-7,311,788
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	7,311,788	0	0	7,311,788
			증감	-7,311,788	0	0	-7,311,788
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	20,521	0	0	20,521
			증감	-20,521	0	0	-20,521
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	20,521	0	0	20,521
			증감	-20,521	0	0	-20,521

출력일: 2023-04-03 15:44:54

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	20,521	0	0	20,521
			증감	-20,521	0	0	-20,521
		총 계	예산	197,401,000	0	0	197,401,000
			결산	204,733,309	0	0	204,733,309
			증감	-7,332,309	0	0	-7,332,309

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	118,457,200	0	0	118,457,200	
			결산	118,457,200	0	0	118,457,200	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	15,645,060	0	0	15,645,060	
			결산	15,645,060	0	0	15,645,060	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,871,310	0	0	9,871,310	
			결산	9,871,310	0	0	9,871,310	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	14,966,720	0	0	14,966,720	
			결산	13,407,820	0	0	13,407,820	
			증감	1,558,900	0	0	1,558,900	
		기타후생경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			합계	예산	158,940,290	0	0	158,940,290
				결산	157,381,390	0	0	157,381,390
				증감	1,558,900	0	0	1,558,900
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		직책보조비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			증감	0	0	0	0	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	330,000	0	0	330,000
			증감	270,000	0	0	270,000
		합계	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,330,000	0	0	6,330,000
			증감	270,000	0	0	270,000
사무비	운영비	여비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	56,800	0	0	56,800
			증감	423,200	0	0	423,200
		수용비 및 수수료	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	992,420	0	0	992,420
			증감	1,007,580	0	0	1,007,580
		공공요금	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,157,380	0	0	1,157,380
			증감	142,620	0	0	142,620
		제세공과금	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,561,880	0	0	1,561,880
			증감	138,120	0	0	138,120
		차량비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	8,703,940	0	0	8,703,940
			증감	-3,703,940	0	0	-3,703,940
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력일: 2023-04-03 15:44:54

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	10,480,000	0	0	10,480,000	
			결산	12,472,420	0	0	12,472,420	
			증감	-1,992,420	0	0	-1,992,420	
		합계	예산	176,020,290	0	0	176,020,290	
			결산	176,183,810	0	0	176,183,810	
			증감	-163,520	0	0	-163,520	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	사업비	예산	21,380,710	0	0	21,380,710	
			결산	19,380,340	0	0	19,380,340	
			증감	2,000,370	0	0	2,000,370	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	21,380,710	0	0	21,380,710
			결산	19,380,340	0	0	19,380,340
			증감	2,000,370	0	0	2,000,370
		합계	예산	21,380,710	0	0	21,380,710
			결산	19,380,340	0	0	19,380,340
			증감	2,000,370	0	0	2,000,370
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	7,311,788	0	0	7,311,788
			증감	-7,311,788	0	0	-7,311,788
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	7,311,788	0	0	7,311,788
			증감	-7,311,788	0	0	-7,311,788
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	7,311,788	0	0	7,311,788
			증감	-7,311,788	0	0	-7,311,788
총 계			예산	197,401,000	0	0	197,401,000
			결산	202,875,938	0	0	202,875,938
			증감	-5,474,938	0	0	-5,474,938

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2022-10-14	보건복지부	보조내역	44,693,470	보건복지부	4/4분기 운영보조금
2022-07-21	보건복지부	보조내역	52,023,760	보건복지부	3/4분기 운영보조금
2022-04-15	보건복지부	보조내역	48,845,320	보건복지부	2/4분기 운영보조금
2022-01-25	보건복지부	보조내역	51,838,450	보건복지부	1/4분기 운영보조금
합계			197,401,000		

출력일: 2023-04-03 15:44:54

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	118,457,200	1분기 : 29,268,300원 2분기 : 29,507,700원 3분기 : 29,715,400원 4분기 : 29,965,800원	
사무비	인건비	제수당	15,645,060	1분기 : 6,796,980원 2분기 : 960,000원 3분기 : 6,928,080원 4분기 : 960,000원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,871,310	1분기 : 2,438,990원 2분기 : 2,458,940원 3분기 : 2,476,250원 4분기 : 2,497,130원	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,407,820	1분기 : 3,091,680원 2분기 : 3,714,460원 3분기 : 3,300,840원 4분기 : 3,300,840원	
합계			157,381,390		

출력일: 2023-04-03 15:44:54

출력자: ()

출력부서:

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	19,380,340	1분기 : 3,219,840원 2분기 : 5,090,710원 3분기 : 4,134,490원 4분기 : 6,935,300 원	
합계			19,380,340		

출력일: 2023-04-03 15:44:54

출력자: ()

출력부서:

과목전용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	여비	2022-06-21	480,000	-200,000	280,000	280,000	0	차량비 부족분을 여비에서 전용
사무비	운영비	여비	2022-12-14	480,000	-223,200	256,800	256,800	0	차량비 부족분을 여비에서 전용
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022-07-28	2,000,000	-1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	차량비 부족분을 수용비 및 수수료에서 전용
사무비	운영비	공공요금	2022-12-14	1,300,000	-142,620	1,157,380	1,157,380	0	차량비 부족분을 공공요금에서 전용
사무비	운영비	제세공과금	2022-12-14	1,700,000	-138,120	1,561,880	1,561,880	0	차량비 부족분을 제세공과금에서 전용
사무비	운영비	차량비	2022-12-14	5,000,000	503,940	5,503,940	5,503,940	0	차량비 부족분을 여비, 제세공과금, 공공요금에서 전용
사무비	운영비	차량비	2022-07-28	5,000,000	3,000,000	8,000,000	8,000,000	0	차량비 부족분을 수용비 및 수수료, 사업비에서 전용
사무비	운영비	차량비	2022-06-21	5,000,000	200,000	5,200,000	5,200,000	0	차량비 부족분을 여비에서 전용
사업비	사업비	사업비	2022-07-28	13,380,710	-2,000,000	11,380,710	11,380,710	0	차량비 부족분을 사업비에서 전용
합계				34,340,710	0	34,340,710	34,340,710	0	

출력일: 2023-04-03 15:44:54

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	1분기 : 1,500,000원 2분기 : 1,500,000원 3분기 : 1,500,000원 4분기 : 1,500,000원	
사무비	업무추진비	회의비	330,000	1분기 : 90,000원 2분기 : 90,000원 3분기 : 60,000원 4분기 : 90,000원	
사무비	운영비	여비	56,800	1분기 : 0원 2분기 : 0원 3분기 : 31,600원 4분기 : 25,200원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	992,420	1분기 : 34,000원 2분기 : 184,000원 3분기 : 80,000원 4분기 : 694,420원	
사무비	운영비	공공요금	1,157,380	1분기 : 282,120원 2분기 : 300,500원 3분기 : 275,310원 4분기 : 299,450원	
사무비	운영비	제세공과금	1,561,880	1분기 : 0원 2분기 : 220,090원 3분기 : 1,141,690원 4분기 : 200,100원	
사무비	운영비	차량비	8,703,940	1분기 : 330,000원 2분기 : 2,370,000원 3분기 : 2,278,000원 4분기 : 3,725,940원	
	합계		18,802,420		