

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		99,000,000	115,705,073	-16,705,073	합계		99,000,000	111,495,718	-12,495,718
보조금수입	보조금수입	99,000,000	115,675,990	-16,675,990	사무비	인건비	69,596,170	68,815,340	780,830
잡수입	잡수입	0	29,083	-29,083	사무비	업무추진비	400,000	390,000	10,000
		0	0	0	사무비	운영비	8,500,000	8,321,530	178,470
		0	0	0	사업비	사업비	20,503,830	17,276,880	3,226,950
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	16,691,968	-16,691,968

출력일: 2023-04-03 15:44:13

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	99,000,000	0	0	99,000,000
			결산	115,675,990	0	0	115,675,990
			증감	-16,675,990	0	0	-16,675,990
		합계	예산	99,000,000	0	0	99,000,000
			결산	115,675,990	0	0	115,675,990
			증감	-16,675,990	0	0	-16,675,990
	합계		예산	99,000,000	0	0	99,000,000
			결산	115,675,990	0	0	115,675,990
			증감	-16,675,990	0	0	-16,675,990
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	29,083	0	0	29,083
			증감	-29,083	0	0	-29,083
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	29,083	0	0	29,083
			증감	-29,083	0	0	-29,083
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	29,083	0	0	29,083
			증감	-29,083	0	0	-29,083
총 계			예산	99,000,000	0	0	99,000,000
			결산	115,705,073	0	0	115,705,073
			증감	-16,705,073	0	0	-16,705,073

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	53,299,800	0	0	53,299,800
			결산	53,299,800	0	0	53,299,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	5,218,740	0	0	5,218,740
			결산	5,218,740	0	0	5,218,740
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,441,640	0	0	4,441,640
			결산	4,441,640	0	0	4,441,640
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,635,990	0	0	6,635,990
			결산	5,855,160	0	0	5,855,160
			증감	780,830	0	0	780,830
	합계	예산	69,596,170	0	0	69,596,170	
		결산	68,815,340	0	0	68,815,340	
		증감	780,830	0	0	780,830	
사무비	업무추진비	회의비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	390,000	0	0	390,000
			증감	10,000	0	0	10,000
	합계	예산	400,000	0	0	400,000	
		결산	390,000	0	0	390,000	
		증감	10,000	0	0	10,000	
사무비	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	68,000	0	0	68,000
			증감	32,000	0	0	32,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,421,880	0	0	1,421,880
			증감	78,120	0	0	78,120
		제세공과금	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	831,650	0	0	831,650
			증감	68,350	0	0	68,350
		차량비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	8,500,000	0	0	8,500,000
			결산	8,321,530	0	0	8,321,530
			증감	178,470	0	0	178,470
	합계	예산	78,496,170	0	0	78,496,170	
		결산	77,526,870	0	0	77,526,870	
		증감	969,300	0	0	969,300	
사업비	사업비	사업비	예산	20,503,830	0	0	20,503,830
			결산	17,276,880	0	0	17,276,880
			증감	3,226,950	0	0	3,226,950
		합계	예산	20,503,830	0	0	20,503,830
			결산	17,276,880	0	0	17,276,880
			증감	3,226,950	0	0	3,226,950

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	20,503,830	0	0	20,503,830
			결산	17,276,880	0	0	17,276,880
			증감	3,226,950	0	0	3,226,950
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	16,691,968	0	0	16,691,968
			증감	-16,691,968	0	0	-16,691,968
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	16,691,968	0	0	16,691,968
			증감	-16,691,968	0	0	-16,691,968
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	16,691,968	0	0	16,691,968
			증감	-16,691,968	0	0	-16,691,968
총 계			예산	99,000,000	0	0	99,000,000
			결산	111,495,718	0	0	111,495,718
			증감	-12,495,718	0	0	-12,495,718

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2022-10-20	보건복지부	보조내역	20,117,130	보건복지부	4/4분기 운영비
2022-07-21	보건복지부	보조내역	27,841,470	보건복지부	3/4분기 운영비
2022-04-15	보건복지부	보조내역	23,525,350	보건복지부	2/4분기 운영비
2022-01-28	보건복지부	보조내역	27,516,050	보건복지부	1/4분기 운영비
2022-01-01	보건복지부	보조내역	16,675,990	보건복지부	21년도 보조금집행잔액
합계			115,675,990		

출력일: 2023-04-03 15:44:13

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	53,299,800	-1분기:13,324,960원 -2분기:13,324,960원 -3분기:13,324,960원 -4분기:13,324,920원	
사무비	인건비	제수당	5,218,740	-1분기:2,590,620원 -3분기:2,628,120원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,441,640	-1분기:1,079,420원 -2분기:1,095,060원 -3분기:1,095,060원 -4분기:1,172,100원	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,855,160	-1분기:1,367,920원 -2분기:1,516,160원 -3분기:1,485,540원 -4분기:1,485,540원	
합계			68,815,340		

출력일: 2023-04-03 15:44:13

출력자: ()

출력부서:

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	17,276,880	-1분기:1,897,680원 -2분기: 4,353,900 원 -3분기:5,293,700원 -4분기 :5,731,600원	
	합계		17,276,880		

출력일: 2023-04-03 15:44:13

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	회의비	390,000	-1분기:95,000원 -2분기:95,000원 -3분기:105,000원 -4분기:95,000원	
사무비	운영비	여비	68,000	-3분기:68,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,000,000	-1분기:316,300원 -2분기:278,460원 -3분기:208,000원 -4분기:197,240원	
사무비	운영비	공공요금	1,421,880	-1분기:451,490원 -2분기:263,640원 -3분기:448,810원 -4분기:257,940원	
사무비	운영비	제세공과금	831,650	-2분기:61,750원 -4분기:769,900원	
사무비	운영비	차량비	5,000,000	-1분기:695,000원 -2분기:1,459,000원 -3분기:1,725,000원 -4분기:1,121,000원	
합계			8,711,530		