

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		121,000,000	124,695,237	-3,695,237	합계		121,000,000	123,161,925	-2,161,925
보조금수입	보조금수입	121,000,000	124,682,685	-3,682,685	사무비	인건비	104,108,650	102,692,950	1,415,700
잡수입	잡수입	0	12,552	-12,552	사무비	업무추진비	6,800,000	6,782,560	17,440
		0	0	0	사무비	운영비	10,091,350	10,003,730	87,620
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	3,682,685	-3,682,685

출력일: 2023-04-03 15:47:41

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	124,682,685	0	0	124,682,685
			증감	-3,682,685	0	0	-3,682,685
		합계	예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	124,682,685	0	0	124,682,685
			증감	-3,682,685	0	0	-3,682,685
	합계		예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	124,682,685	0	0	124,682,685
			증감	-3,682,685	0	0	-3,682,685
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	12,552	0	0	12,552
			증감	-12,552	0	0	-12,552
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	12,552	0	0	12,552
			증감	-12,552	0	0	-12,552
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	12,552	0	0	12,552
			증감	-12,552	0	0	-12,552
총 계			예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	124,695,237	0	0	124,695,237
			증감	-3,695,237	0	0	-3,695,237

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	76,557,400	0	0	76,557,400	
			결산	76,557,400	0	0	76,557,400	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	11,217,780	0	0	11,217,780	
			결산	11,217,780	0	0	11,217,780	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,379,780	0	0	6,379,780	
			결산	6,379,780	0	0	6,379,780	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	9,953,690	0	0	9,953,690	
			결산	8,537,990	0	0	8,537,990	
			증감	1,415,700	0	0	1,415,700	
			합계	예산	104,108,650	0	0	104,108,650
				결산	102,692,950	0	0	102,692,950
				증감	1,415,700	0	0	1,415,700
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	800,000	0	0	800,000	
			결산	782,560	0	0	782,560	
			증감	17,440	0	0	17,440	
	합계	예산	6,800,000	0	0	6,800,000		
		결산	6,782,560	0	0	6,782,560		
		증감	17,440	0	0	17,440		

출력일: 2023-04-03 15:47:41

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	361,350	0	0	361,350
			결산	316,750	0	0	316,750
			증감	44,600	0	0	44,600
		공공요금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	5,630	0	0	5,630
			증감	4,370	0	0	4,370
		제세공과금	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	761,350	0	0	761,350
			증감	38,650	0	0	38,650
		차량비	예산	8,920,000	0	0	8,920,000
			결산	8,920,000	0	0	8,920,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	10,091,350	0	0	10,091,350		
	결산	10,003,730	0	0	10,003,730		
	증감	87,620	0	0	87,620		
합계	예산	121,000,000	0	0	121,000,000		
	결산	119,479,240	0	0	119,479,240		
	증감	1,520,760	0	0	1,520,760		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	3,682,685	0	0	3,682,685
			증감	-3,682,685	0	0	-3,682,685
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	3,682,685	0	0	3,682,685		
	증감	-3,682,685	0	0	-3,682,685		

출력일: 2023-04-03 15:47:41

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	3,682,685	0	0	3,682,685
			증감	-3,682,685	0	0	-3,682,685
		총 계	예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	123,161,925	0	0	123,161,925
			증감	-2,161,925	0	0	-2,161,925

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2022-10-14	보건복지부	보조내역	26,952,680	보건복지부	4/4분기 운영보조금
2022-07-21	보건복지부	보조내역	32,800,960	보건복지부	3/4분기 운영보조금
2022-04-15	보건복지부	보조내역	27,952,680	보건복지부	2/4분기 운영보조금
2022-01-25	보건복지부	보조내역	33,293,680	보건복지부	1/4분기 운영보조금
2022-01-01	보건복지부	보조내역	11,875	보건복지부	2021년 예금이자
2022-01-01	보건복지부	보조내역	3,670,810	보건복지부	2021년 보조금집행잔액
합계			124,682,685		

출력일: 2023-04-03 15:47:41

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	76,557,400	사무원:3,786,650*12개월=45,439,800 운전원:2,593,130*12개월=31,117,600	
사무비	인건비	제수당	11,217,780	명절휴가비:7,617,780 가족수당:3,600,000	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,379,780	45,439,800/12=3,786,650 31,117,600/12=2,593,130	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,537,990	국민연금:3,616,620 건강보험:2,974,230 장기요양:363,970 고용보험:936,570 산재보험:646,600	
합계			102,692,950		

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	수용비 및 수수료	2022-12-06	561,350	-200,000	361,350	316,750	44,600	차량비부족
사무비	운영비	제세공과금	2022-12-06	1,000,000	-200,000	800,000	701,350	98,650	차량비부족
사무비	운영비	차량비	2022-12-06	8,520,000	400,000	8,920,000	8,165,400	754,600	차량비부족
합계				10,081,350	0	10,081,350	9,183,500	897,850	

출력일: 2023-04-03 15:47:41

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	센터장:500,000*12개월 =6,000,000	
사무비	업무추진비	회의비	782,560	회의비:195,640*4분기 =782,560	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	316,750	퇴직연금수수료:258,050 공동인증서갱신수수료:4,400 복지사보수교육비:38,000 등	
사무비	운영비	공공요금	5,630	우편요금	
사무비	운영비	제세공과금	761,350	자동차보험료:548,180 자동차세:61,750 신원보증보험가입비:22,460 자동차검사료:40,000 등	
사무비	운영비	차량비	8,920,000	차량유류비:6,987,050 차량유지비:1,932,950	
	합계		16,786,290		

출력일: 2023-04-03 15:47:41

출력자: ()

출력부서: