

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		3,263,493,529	2,828,905,139	434,588,390	합계		3,263,493,529	2,653,237,005	610,256,524
사업수입	사업수입	263,300,000	237,335,730	25,964,270	사무비	인건비	727,087,160	702,652,160	24,435,000
보조금수입	보조금수입	2,236,529,593	1,991,506,754	245,022,839	사무비	업무추진비	13,600,000	8,671,700	4,928,300
후원금수입	후원금수입	482,211,000	322,928,308	159,282,692	사무비	운영비	93,062,920	72,329,507	20,733,413
전입금	전입금	0	0	0	재산조성비	시설비	21,528,000	12,204,200	9,323,800
이월금	이월금	274,952,936	274,952,936	0	사업비	사업비	2,406,715,449	1,856,953,013	549,762,436
잡수입	잡수입	6,500,000	2,181,411	4,318,589	잡지출	잡지출	1,000,000	418,200	581,800
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	8,225	491,775

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가족기능강화수입	예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	0	131,036,820	0	131,036,820
			증감	0	8,963,180	0	8,963,180
		교육문화사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자활사업수입	예산	0	63,000,000	0	63,000,000
			결산	0	60,990,300	0	60,990,300
			증감	0	2,009,700	0	2,009,700
		지역조직사업수입	예산	0	60,300,000	0	60,300,000
			결산	0	45,308,610	0	45,308,610
			증감	0	14,991,390	0	14,991,390
합계	예산	0	263,300,000	0	263,300,000		
	결산	0	237,335,730	0	237,335,730		
	증감	0	25,964,270	0	25,964,270		
합계	예산	0	263,300,000	0	263,300,000		
	결산	0	237,335,730	0	237,335,730		
	증감	0	25,964,270	0	25,964,270		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	775,652,000	0	0	775,652,000
			결산	773,352,000	0	0	773,352,000
			증감	2,300,000	0	0	2,300,000
		기타보조금	예산	1,460,877,593	0	0	1,460,877,593
			결산	1,218,154,754	0	0	1,218,154,754
			증감	242,722,839	0	0	242,722,839

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	2,236,529,593	0	0	2,236,529,593
			결산	1,991,506,754	0	0	1,991,506,754
			증감	245,022,839	0	0	245,022,839
		합계	예산	2,236,529,593	0	0	2,236,529,593
			결산	1,991,506,754	0	0	1,991,506,754
			증감	245,022,839	0	0	245,022,839
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	393,211,000	393,211,000
			결산	0	0	282,098,988	282,098,988
			증감	0	0	111,112,012	111,112,012
		비지정후원금	예산	0	0	89,000,000	89,000,000
			결산	0	0	40,829,320	40,829,320
			증감	0	0	48,170,680	48,170,680
		합계	예산	0	0	482,211,000	482,211,000
			결산	0	0	322,928,308	322,928,308
			증감	0	0	159,282,692	159,282,692
		합계	예산	0	0	482,211,000	482,211,000
			결산	0	0	322,928,308	322,928,308
			증감	0	0	159,282,692	159,282,692
전입금	전입금	법인전입금	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

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	8,225	1,831,964	0	1,840,189
			결산	8,225	1,831,964	0	1,840,189
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	58,255,725	58,255,725
			결산	0	0	58,255,725	58,255,725
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	25,896	60,915,418	153,915,708	214,857,022
			결산	25,896	60,915,418	153,915,708	214,857,022
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	34,121	62,747,382	212,171,433	274,952,936
			결산	34,121	62,747,382	212,171,433	274,952,936
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	34,121	62,747,382	212,171,433	274,952,936
			결산	34,121	62,747,382	212,171,433	274,952,936
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금이자수입	예산	39,160	460,840	0	500,000
			결산	17,538	10,113	0	27,651
			증감	21,622	450,727	0	472,349

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	10,840	4,989,160	0	5,000,000
			결산	10,840	2,142,920	0	2,153,760
			증감	0	2,846,240	0	2,846,240
		합계	예산	50,000	6,450,000	0	6,500,000
			결산	28,378	2,153,033	0	2,181,411
			증감	21,622	4,296,967	0	4,318,589
	합계		예산	50,000	6,450,000	0	6,500,000
			결산	28,378	2,153,033	0	2,181,411
			증감	21,622	4,296,967	0	4,318,589
	총 계		예산	2,236,613,714	332,497,382	694,382,433	3,263,493,529
			결산	1,991,569,253	302,236,145	535,099,741	2,828,905,139
			증감	245,044,461	30,261,237	159,282,692	434,588,390

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	491,512,030	0	5,967,260	497,479,290
			결산	491,512,030	0	0	491,512,030
			증감	0	0	5,967,260	5,967,260
		제수당	예산	103,867,310	1,500,000	2,872,460	108,239,770
			결산	101,167,310	1,440,000	0	102,607,310
			증감	2,700,000	60,000	2,872,460	5,632,460
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,367,040	150,000	2,330,160	50,847,200
			결산	48,367,040	120,000	0	48,487,040
			증감	0	30,000	2,330,160	2,360,160
		사회보험부담금	예산	59,625,580	0	7,295,320	66,920,900
			결산	59,625,580	0	0	59,625,580
			증감	0	0	7,295,320	7,295,320
		기타후생경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	420,200	0	420,200
			증감	0	3,179,800	0	3,179,800
		합계	예산	703,371,960	5,250,000	18,465,200	727,087,160
			결산	700,671,960	1,980,200	0	702,652,160
			증감	2,700,000	3,269,800	18,465,200	24,435,000
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	131,700	0	131,700
			증감	0	668,300	0	668,300
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,400,000	0	8,400,000
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	140,000	0	140,000
			증감	0	660,000	0	660,000
		합계	예산	0	13,600,000	0	13,600,000
			결산	0	8,671,700	0	8,671,700
			증감	0	4,928,300	0	4,928,300
사무비	운영비	여비	예산	382,440	1,000,000	2,217,560	3,600,000
			결산	382,440	834,880	0	1,217,320
			증감	0	165,120	2,217,560	2,382,680
		수용비 및 수수료	예산	11,104,930	2,000,000	4,221,070	17,326,000
			결산	11,104,930	1,313,308	122,400	12,540,638
			증감	0	686,692	4,098,670	4,785,362
		공공요금	예산	39,142,740	302,239	12,155,021	51,600,000
			결산	39,142,740	0	4,812,470	43,955,210
			증감	0	302,239	7,342,551	7,644,790
		제세공과금	예산	7,816,930	919,990	0	8,736,920
			결산	7,816,930	339,460	0	8,156,390
			증감	0	580,530	0	580,530
		차량비	예산	1,230,000	100,000	2,070,000	3,400,000
			결산	1,230,000	31,549	50,000	1,311,549
			증감	0	68,451	2,020,000	2,088,451
		기타운영비	예산	1,975,000	6,425,000	0	8,400,000
			결산	1,975,000	3,173,400	0	5,148,400
			증감	0	3,251,600	0	3,251,600

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	61,652,040	10,747,229	20,663,651	93,062,920
			결산	61,652,040	5,692,597	4,984,870	72,329,507
			증감	0	5,054,632	15,678,781	20,733,413
	합계		예산	765,024,000	29,597,229	39,128,851	833,750,080
			결산	762,324,000	16,344,497	4,984,870	783,653,367
			증감	2,700,000	13,252,732	34,143,981	50,096,713
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000
		시설장비 유지비	예산	10,628,000	1,000,000	3,900,000	15,528,000
			결산	10,628,000	0	1,576,200	12,204,200
			증감	0	1,000,000	2,323,800	3,323,800
	합계		예산	10,628,000	6,000,000	4,900,000	21,528,000
		결산	10,628,000	0	1,576,200	12,204,200	
		증감	0	6,000,000	3,323,800	9,323,800	
	합계		예산	10,628,000	6,000,000	4,900,000	21,528,000
		결산	10,628,000	0	1,576,200	12,204,200	
		증감	0	6,000,000	3,323,800	9,323,800	
사업비	사업비	통합사례관리사업비	예산	0	150,000	1,500,000	1,650,000
			결산	0	99,240	214,020	313,260
			증감	0	50,760	1,285,980	1,336,740

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		지역사회보호사업비	예산	0	0	157,037,509	157,037,509
			결산	0	0	115,868,333	115,868,333
			증감	0	0	41,169,176	41,169,176
		교육문화사업비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		지역조직사업비	예산	0	29,124,000	41,880,000	71,004,000
			결산	0	28,241,970	21,833,383	50,075,353
			증감	0	882,030	20,046,617	20,928,647
		특별사업사업비	예산	1,460,903,489	265,984,378	449,936,073	2,176,823,940
			결산	1,209,772,603	189,385,490	291,537,974	1,690,696,067
			증감	251,130,886	76,598,888	158,398,099	486,127,873
		합계	예산	1,460,903,489	295,458,378	650,353,582	2,406,715,449
			결산	1,209,772,603	217,726,700	429,453,710	1,856,953,013
			증감	251,130,886	77,731,678	220,899,872	549,762,436
	합계	예산	1,460,903,489	295,458,378	650,353,582	2,406,715,449	
		결산	1,209,772,603	217,726,700	429,453,710	1,856,953,013	
		증감	251,130,886	77,731,678	220,899,872	549,762,436	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	418,200	0	418,200
			증감	0	581,800	0	581,800
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	418,200	0	418,200
			증감	0	581,800	0	581,800

출력일: 2023-04-05 09:37:55

출력자: ()

출력부서: