

결산총괄표

공문제출번호 : C13202022000010

순번	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	174,215,000	177,455,000	▲3,240,000	사무비	인건비	125,569,500	122,807,470	2,762,030
2	잡수입	잡수입	0	0	0	사무비	업무추진비	8,360,000	7,534,960	825,040
3			0	0	0	사무비	운영비	37,519,500	26,955,807	10,563,693
4			0	0	0	재산조성비	시설비	4,550,000	3,918,010	631,990
5			0	0	0	사원비	운영비	1,456,000	60,000	1,396,000
세입 합계			174,215,000	177,455,000	▲3,240,000	세출합계		177,455,000	161,276,247	16,178,753

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C13202022000010

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	174,215,000	0	0	174,215,000
			결산	177,455,000	0	0	177,455,000
			증감	▲3,240,000	0	0	▲3,240,000
	합계		예산	174,215,000	0	0	174,215,000
			결산	177,455,000	0	0	177,455,000
			증감	▲3,240,000	0	0	▲3,240,000
접수입	접수입	합계	예산	174,215,000	0	0	174,215,000
			결산	177,455,000	0	0	177,455,000
			증감	▲3,240,000	0	0	▲3,240,000
			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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항목					
	합계	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	총계	예산	174,215,000	0	0	174,215,000
		결산	177,455,000	0	0	177,455,000
		증감	▲3,240,000	0	0	▲3,240,000

세출결산서

공문제출번호: C13202022000010

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
	인건비	급여	예산	91,665,500	0	0	91,665,500
			결산	91,665,500	0	0	91,665,500
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	15,405,000	0	0	15,405,000
			결산	13,366,800	0	0	13,366,800
			증감	2,038,200	0	0	2,038,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,639,000	0	0	7,639,000
			결산	7,547,720	0	0	7,547,720
			증감	91,280	0	0	91,280
		사회보험부담금	예산	10,700,000	0	0	10,700,000
			결산	10,167,450	0	0	10,167,450
			증감	532,550	0	0	532,550
		기타후생경비	예산	160,000	0	0	160,000
			결산	60,000	0	0	60,000
			증감	100,000	0	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	합계	예산	125,569,500	0	0	0	125,569,500	
		결산	122,807,470	0	0	0	122,807,470	
		증감	2,762,030	0	0	0	2,762,030	
	업무추진비	기관운영비	예산	1,200,000	0	0	0	1,200,000
			결산	1,114,960	0	0	0	1,114,960
			증감	85,040	0	0	0	85,040
		직책보조비	예산	6,000,000	0	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0	0
사무비	합계	예산	1,160,000	0	0	0	1,160,000	
		결산	420,000	0	0	0	420,000	
		증감	740,000	0	0	0	740,000	
		회의비	예산	8,360,000	0	0	0	8,360,000
			결산	7,534,960	0	0	0	7,534,960
			증감	825,040	0	0	0	825,040
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,440,000	0	0	0	1,440,000
			결산	1,330,014	0	0	0	1,330,014
			증감	109,986	0	0	0	109,986

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사무비	운영비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
		결산	4,271,393	0	0	4,271,393
		증감	728,607	0	0	728,607
		예산	3,941,000	0	0	3,941,000
		결산	3,228,700	0	0	3,228,700
		증감	712,300	0	0	712,300
	차량비	예산	14,018,500	0	0	14,018,500
		결산	5,005,700	0	0	5,005,700
		증감	9,012,800	0	0	9,012,800
		예산	13,120,000	0	0	13,120,000
		결산	13,120,000	0	0	13,120,000
		증감	0	0	0	0
합계	예산	37,519,500	0	0	37,519,500	
	결산	26,955,807	0	0	26,955,807	
	증감	10,563,693	0	0	10,563,693	
	예산	171,449,000	0	0	171,449,000	
	결산	157,298,237	0	0	157,298,237	
	증감	14,150,763	0	0	14,150,763	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4,150,000	0	0	4,150,000	
			결산	3,568,010	0	0	3,568,010	
			증감	581,990	0	0	581,990	
		시설장비유지비		예산	400,000	0	0	400,000
				결산	350,000	0	0	350,000
				증감	50,000	0	0	50,000
		합계		예산	4,550,000	0	0	4,550,000
				결산	3,918,010	0	0	3,918,010
				증감	631,990	0	0	631,990
	사업비	합계		예산	4,550,000	0	0	4,550,000
결산				3,918,010	0	0	3,918,010	
증감				631,990	0	0	631,990	
운영비		연료비	예산	1,456,000	0	0	1,456,000	
			결산	60,000	0	0	60,000	
			증감	1,396,000	0	0	1,396,000	
		합계		예산	1,456,000	0	0	1,456,000
				결산	60,000	0	0	60,000
				증감	1,396,000	0	0	1,396,000
		합계		예산	1,456,000	0	0	1,456,000
	결산			60,000	0	0	60,000	
	증감			1,396,000	0	0	1,396,000	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
		예산	1,456,000	0	0	1,456,000
	합계	결산	60,000	0	0	60,000
		증감	1,396,000	0	0	1,396,000
	총계	예산	177,455,000	0	0	177,455,000
		결산	161,276,247	0	0	161,276,247
		증감	16,178,753	0	0	16,178,753

사무비 명세서

공문제출번호 : C13202022000010

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	1,114,960	산출내역	
	직책보조비	6,000,000	산출내역	
	회의비	420,000	산출내역	
업무추진비 소계		7,534,960		
운영비	수용비 및 수수료	1,330,014	산출내역	
	공공요금	4,271,393	산출내역	
	제세공과금	3,228,700	산출내역	
	차량비	5,005,700	산출내역	
	기타운영비	13,120,000	산출내역	
운영비 소계		26,955,807		

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C13202022000010

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2021-01-19	보조금수입	시군구보조금	47,419,000	보건복지부	1분기 운영 보조금 군 입금
2	2021-01-28	보조금수입	시군구보조금	810,000	보건복지부	1분기 종사자특별수당
3	2021-03-30	보조금수입	시군구보조금	38,469,000	보건복지부	2분기 운영 보조금 군 입금
4	2021-04-19	보조금수입	시군구보조금	810,000	보건복지부	2분기 종사자특별수당
5	2021-07-14	보조금수입	시군구보조금	48,012,000	보건복지부	3분기 운영 보조금 군 입금
6	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	810,000	보건복지부	3분기 종사자특별수당
7	2021-10-08	보조금수입	시군구보조금	40,315,000	보건복지부	4분기 운영 보조금 군 입금
8	2021-10-20	보조금수입	시군구보조금	810,000	보건복지부	4분기 종사자특별수당
총 합계 금액 :				177,455,000		

인건비 명세서

공문 제출번호 : C13202022000010

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	91,665,500	산출내역	
	제수당	13,366,800	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	7,547,720	산출내역	
	사회보험부담금	10,167,450	산출내역	
	기타후생경비	60,000	산출내역	
인건비 소계		122,807,470		