

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	12,720,000	12,510,000	210,000	사무비	인건비	222,001,690	221,962,650	39,040
2	보조금수입	보조금수입	241,860,000	241,860,000	0	사무비	업무추진비	600,000	323,800	276,200
3	후원금수입	후원금수입	10,800,000	11,220,426	▲ 420,426	사무비	운영비	16,460,000	14,417,568	2,042,432
4	전입금	전입금	5,601,000	5,600,410	590	재산조성비	시설비	8,200,000	6,968,506	1,231,494
5	이월금	이월금	10,197,848	10,197,848	0	사업비	사업비	30,380,000	25,683,980	4,696,020
6	잡수입	잡수입	50,000	37,869	12,131	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,587,158	3,978,155	▲ 390,997
세입 합계			281,228,848	281,426,553	▲ 197,705	세출 합계		281,228,848	273,334,659	7,894,189

(단위 : 원)

세입결산서

■ 사업명: 전체
 ■ 회계연도: 2022년

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	12,720,000	0	12,720,000	
			결산	0	12,510,000	0	12,510,000	
			증감	0	210,000	0	210,000	
			예산	0	12,720,000	0	12,720,000	
			결산	0	12,510,000	0	12,510,000	
			증감	0	210,000	0	210,000	
		예산	0	12,720,000	0	12,720,000		
		결산	0	12,510,000	0	12,510,000		
		증감	0	210,000	0	210,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	237,860,000	0	0	237,860,000
				결산	237,860,000	0	0	237,860,000
				증감	0	0	0	0
기타보조금			예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	241,860,000	0	0	241,860,000		
		결산	241,860,000	0	0	241,860,000		
		증감	0	0	0	0		
		예산	241,860,000	0	0	241,860,000		
		결산	241,860,000	0	0	241,860,000		
		증감	0	0	0	0		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	5,800,000	5,800,000	
			결산	0	0	6,220,426	6,220,426	
			증감	0	0	-420,426	-420,426	
		예산	0	0	10,800,000	10,800,000		
		결산	0	0	11,220,426	11,220,426		
		증감	0	0	-420,426	-420,426		
		예산	0	0	10,800,000	10,800,000		
		결산	0	0	11,220,426	11,220,426		
		증감	0	0	-420,426	-420,426		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	3,601,000	3,601,000	
			결산	0	0	3,600,410	3,600,410	
		법인전입금(후원금)	증감	0	0	590	590	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	부							
전입금	전입금		예산	0	2,000,000	3,601,000	5,601,000		
			결산	0	2,000,000	3,600,410	5,600,410		
			증감	0	0	590	590		
	전입금			예산	0	2,000,000	3,601,000	5,601,000	
				결산	0	2,000,000	3,600,410	5,600,410	
				증감	0	0	590	590	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,469,599	0	3,469,599		
			결산	0	3,469,599	0	3,469,599		
			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	6,728,249	6,728,249		
			결산	0	0	6,728,249	6,728,249		
			증감	0	0	0	0		
	이월금	이월금		예산	0	3,469,599	6,728,249	10,197,848	
				결산	0	3,469,599	6,728,249	10,197,848	
				증감	0	0	0	0	
		이월금			예산	0	3,469,599	6,728,249	10,197,848
					결산	0	3,469,599	6,728,249	10,197,848
					증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	40,000	0	40,000		
			결산	0	37,814	0	37,814		
			증감	0	2,186	0	2,186		
		기타잡수입	예산	0	10,000	0	10,000		
			결산	0	55	0	55		
			증감	0	9,945	0	9,945		
	잡수입			예산	0	50,000	0	50,000	
				결산	0	37,869	0	37,869	
				증감	0	12,131	0	12,131	
		잡수입			예산	0	50,000	0	50,000
					결산	0	37,869	0	37,869
					증감	0	12,131	0	12,131
총합계			예산	241,860,000	18,239,599	21,129,249	281,228,848		
			결산	241,860,000	18,017,468	21,549,085	281,426,553		
			증감	0	222,131	-419,836	-197,705		

세출결산서

■ 사업명: 전체
 ■ 회계연도: 2022년

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	144,779,200	0	0	144,779,200	
			결산	144,779,200	0	0	144,779,200	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	39,256,550	1,300,000	3,500,000	44,056,550	
			결산	39,256,550	1,300,000	3,500,000	44,056,550	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,736,560	0	0	15,736,560	
			결산	15,736,560	0	0	15,736,560	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	17,229,380	0	0	17,229,380	
			결산	17,229,380	0	0	17,229,380	
			증감	0	0	0	0	
		기타후생경비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	160,960	0	160,960	
			증감	0	39,040	0	39,040	
		인건비		예산	217,001,690	1,500,000	3,500,000	222,001,690
				결산	217,001,690	1,460,960	3,500,000	221,962,650
				증감	0	39,040	0	39,040
		업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	150,000	0	150,000
			회의비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	273,800	0	273,800
				증감	0	126,200	0	126,200
		여비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	323,800	0	323,800	
			증감	0	276,200	0	276,200	
		수용비 및 수수료	여비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
			수용비 및 수수료	예산	3,490,000	310,000	0	3,800,000
				결산	3,425,658	2,000	0	3,427,658
				증감	64,342	308,000	0	372,342
		공공요금	예산	1,615,000	245,000	0	1,860,000	
			결산	1,594,870	3,600	0	1,598,470	
			증감	20,130	241,400	0	261,530	
		제세공과금	예산	2,580,390	1,019,610	0	3,600,000	
			결산	2,580,390	600,000	0	3,180,390	
			증감	0	419,610	0	419,610	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	5,140,000	400,000	360,000	5,900,000
			결산	5,034,000	0	160,000	5,194,000
			증감	106,000	400,000	200,000	706,000
		기타운영비	예산	30,000	1,070,000	0	1,100,000
			결산	30,000	987,050	0	1,017,050
			증감	0	82,950	0	82,950
			예산	12,855,390	3,244,610	360,000	16,460,000
			결산	12,664,918	1,592,650	160,000	14,417,568
			증감	190,472	1,651,960	200,000	2,042,432
			예산	229,857,080	5,344,610	3,860,000	239,061,690
			결산	229,666,608	3,377,410	3,660,000	236,704,018
			증감	190,472	1,967,200	200,000	2,357,672
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,500,000	700,000	0	2,200,000
			결산	1,317,006	0	0	1,317,006
			증감	182,994	700,000	0	882,994
		시설장비 유지비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,651,500	5,651,500
			증감	0	0	348,500	348,500
			예산	1,500,000	700,000	6,000,000	8,200,000
			결산	1,317,006	0	5,651,500	6,968,506
			증감	182,994	700,000	348,500	1,231,494
			예산	1,500,000	700,000	6,000,000	8,200,000
			결산	1,317,006	0	5,651,500	6,968,506
			증감	182,994	700,000	348,500	1,231,494
사업비	사업비	자립능력향상사업비	예산	900,000	11,130,751	1,949,249	13,980,000
			결산	899,170	10,348,700	161,320	11,409,190
			증감	830	782,051	1,787,929	2,570,810
		사회심리재활사업비	예산	800,000	300,000	5,700,000	6,800,000
			결산	798,480	0	5,246,250	6,044,730
			증감	1,520	300,000	453,750	755,270
		교육재활사업비	예산	4,630,000	600,000	3,020,000	8,250,000
			결산	4,621,720	0	2,867,150	7,488,870
			증감	8,280	600,000	152,850	761,130
		의료재활사업비	예산	300,000	100,000	300,000	700,000
			결산	268,100	88,700	36,390	393,190
			증감	31,900	11,300	263,610	306,810
자원연계사업비	예산	350,000	0	300,000	650,000		
	결산	348,000	0	0	348,000		
	증감	2,000	0	300,000	302,000		
	예산	6,980,000	12,130,751	11,269,249	30,380,000		
	결산	6,935,470	10,437,400	8,311,110	25,683,980		
	증감	44,530	1,693,351	2,958,139	4,696,020		
	예산	6,980,000	12,130,751	11,269,249	30,380,000		
	결산	6,935,470	10,437,400	8,311,110	25,683,980		
	증감	44,530	1,693,351	2,958,139	4,696,020		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	3,522,920	64,238	0	3,587,158
			결산	3,940,916	37,239	0	3,978,155
			증감	-417,996	26,999	0	-390,997

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타		예산	3,522,920	64,238	0	3,587,158	
			결산	3,940,916	37,239	0	3,978,155	
			증감	-417,996	26,999	0	-390,997	
				예산	3,522,920	64,238	0	3,587,158
				결산	3,940,916	37,239	0	3,978,155
				증감	-417,996	26,999	0	-390,997
총계			예산	241,860,000	18,239,599	21,129,249	281,228,848	
			결산	241,860,000	13,852,049	17,622,610	273,334,659	
			증감	0	4,387,550	3,506,639	7,894,189	