

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 |
| 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 | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | 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 | |