

# 결산총괄표

공문제출번호: W09862022000077

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	816,640	816,640	0	사무비	인건비	867,737,900	844,079,110	23,658,790
2	보조금수입	보조금수입	1,208,227,000	1,208,227,000	0	사무비	업무추진비	4,800,000	3,818,500	981,500
3	후원금수입	후원금수입	90,580,000	91,428,000	▲848,000	사무비	운영비	71,430,840	64,523,156	6,907,684
4	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	시설비	16,689,000	13,506,500	3,182,500
5	이월금	이월금	29,227,129	29,227,129	0	사업비	사업비	372,372,274	307,823,160	64,549,114
6	잡수입	잡수입	1,878,989	3,041,612	▲1,162,623	잡지출	잡지출	1,527,381	1,656,088	▲128,707
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,172,363	102,333,867	▲101,161,504
세입 합계			1,335,729,758	1,337,740,381	▲2,010,623	세출합계		1,335,729,758	1,337,740,381	▲2,010,623

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: W09862022000077

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	816,640	0	816,640	
			결산	0	816,640	0	816,640	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	816,640	0	816,640	
			결산	0	816,640	0	816,640	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	816,640	0	816,640		
		결산	0	816,640	0	816,640		
		증감	0	0	0	0		
	보조금수입	국고보조금	국고보조금	예산	929,606,000	0	0	929,606,000
				결산	929,606,000	0	0	929,606,000
				증감	0	0	0	0
시도보조금			예산	121,938,000	0	0	121,938,000	
			결산	121,938,000	0	0	121,938,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	128,000,000	0	0	128,000,000
			결산	128,000,000	0	0	128,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	28,683,000	0	0	28,683,000
			결산	28,683,000	0	0	28,683,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,208,227,000	0	0	1,208,227,000
			결산	1,208,227,000	0	0	1,208,227,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	1,208,227,000	0	0	1,208,227,000	
		결산	1,208,227,000	0	0	1,208,227,000	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	지정후원금	예산	예산	0	0	88,140,000	88,140,000
			결산	0	0	88,688,000	88,688,000
			증감	0	0	▲548,000	▲548,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,440,000	2,440,000
			결산	0	0	2,740,000	2,740,000
			증감	0	0	▲300,000	▲300,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	90,580,000	90,580,000
			결산	0	0	91,428,000	91,428,000
			증감	0	0	▲848,000	▲848,000
	합계	예산	0	0	90,580,000	90,580,000	
		결산	0	0	91,428,000	91,428,000	
		증감	0	0	▲848,000	▲848,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	0	858,732	0	858,732	
		결산	0	858,732	0	858,732	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	28,368,397	28,368,397
			결산	0	0	28,368,397	28,368,397
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	858,732	28,368,397	29,227,129
			결산	0	858,732	28,368,397	29,227,129
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	858,732	28,368,397	29,227,129	
		결산	0	858,732	28,368,397	29,227,129	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	200,000	0
결산				229,386	866	20,648	250,900
증감				▲229,386	199,134	▲20,648	▲50,900
기타잡수입			예산	0	1,678,989	0	1,678,989
			결산	921,340	1,869,372	0	2,790,712
			증감	▲921,340	▲190,383	0	▲1,111,723
합계			예산	0	1,878,989	0	1,878,989
			결산	1,150,726	1,870,238	20,648	3,041,612
			증감	▲1,150,726	8,751	▲20,648	▲1,162,623

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,878,989	0	1,878,989
			결산	1,150,726	1,870,238	20,648	3,041,612
			증감	▲1,150,726	8,751	▲20,648	▲1,162,623
		총계	예산	1,208,227,000	3,554,361	123,948,397	1,335,729,758
			결산	1,209,377,726	3,545,610	124,817,045	1,337,740,381
			증감	▲1,150,726	8,751	▲868,648	▲2,010,623

# 세출결산서

공문제출번호: W09862022000077

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	617,977,620	905,640	0	618,883,260
			결산	604,899,990	905,640	0	605,805,630
			증감	13,077,630	0	0	13,077,630
		제수당	예산	128,619,820	0	0	128,619,820
			결산	124,113,610	0	0	124,113,610
			증감	4,506,210	0	0	4,506,210
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	57,295,290	0	0	57,295,290
			결산	52,592,170	0	0	52,592,170
			증감	4,703,120	0	0	4,703,120
		사회보험부담금	예산	61,016,110	0	0	61,016,110
			결산	60,044,280	0	0	60,044,280
			증감	971,830	0	0	971,830
		기타후생경비	예산	1,923,420	0	0	1,923,420
			결산	1,523,420	0	0	1,523,420
			증감	400,000	0	0	400,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	866,832,260	905,640	0	867,737,900	
			결산	843,173,470	905,640	0	844,079,110	
			증감	23,658,790	0	0	23,658,790	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	570,500	0	0	570,500
				증감	29,500	0	0	29,500
			회의비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
				결산	3,248,000	0	0	3,248,000
				증감	952,000	0	0	952,000
합계		예산	4,800,000	0	0	4,800,000		
		결산	3,818,500	0	0	3,818,500		
		증감	981,500	0	0	981,500		
운영비	여비	예산	20,136,000	0	0	20,136,000		
		결산	19,074,620	0	0	19,074,620		
		증감	1,061,380	0	0	1,061,380		
	수용비 및 수수료	예산	16,459,430	0	0	16,459,430		
		결산	13,787,226	0	0	13,787,226		
		증감	2,672,204	0	0	2,672,204		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	11,292,490	0	0	11,292,490
			결산	9,300,190	0	0	9,300,190
			증감	1,992,300	0	0	1,992,300
		제세공과금	예산	3,827,650	0	0	3,827,650
			결산	3,727,650	0	0	3,727,650
			증감	100,000	0	0	100,000
		차량비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	3,400,000	0	0	3,400,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	16,315,270	0	0	16,315,270
			결산	15,233,470	0	0	15,233,470
			증감	1,081,800	0	0	1,081,800
		합계	예산	71,430,840	0	0	71,430,840
			결산	64,523,156	0	0	64,523,156
			증감	6,907,684	0	0	6,907,684
		합계	예산	943,063,100	905,640	0	943,968,740
			결산	911,515,126	905,640	0	912,420,766
			증감	31,547,974	0	0	31,547,974

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	332,700	0	0	332,700
			증감	67,300	0	0	67,300
		자산취득비	예산	14,289,000	0	0	14,289,000
			결산	12,238,800	0	0	12,238,800
			증감	2,050,200	0	0	2,050,200
		시설장비유지비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	935,000	0	0	935,000
			증감	1,065,000	0	0	1,065,000
		합계	예산	16,689,000	0	0	16,689,000
			결산	13,506,500	0	0	13,506,500
			증감	3,182,500	0	0	3,182,500
	합계	예산	16,689,000	0	0	16,689,000	
		결산	13,506,500	0	0	13,506,500	
		증감	3,182,500	0	0	3,182,500	
사업비	사업비	예산	248,474,900	0	0	248,474,900	
		결산	207,165,080	0	0	207,165,080	
		증감	41,309,820	0	0	41,309,820	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	후원금 사업비	예산	0	0	123,897,374	123,897,374	
			결산	0	0	100,658,080	100,658,080	
			증감	0	0	23,239,294	23,239,294	
		합계	예산	248,474,900	0	123,897,374	372,372,274	
			결산	207,165,080	0	100,658,080	307,823,160	
			증감	41,309,820	0	23,239,294	64,549,114	
	합계	예산	248,474,900	0	123,897,374	372,372,274		
		결산	207,165,080	0	100,658,080	307,823,160		
		증감	41,309,820	0	23,239,294	64,549,114		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,527,381	0	1,527,381
				결산	331,464	1,285,140	39,484	1,656,088
				증감	▲331,464	242,241	▲39,484	▲128,707
합계			예산	0	1,527,381	0	1,527,381	
			결산	331,464	1,285,140	39,484	1,656,088	
			증감	▲331,464	242,241	▲39,484	▲128,707	
합계		예산	0	1,527,381	0	1,527,381		
		결산	331,464	1,285,140	39,484	1,656,088		
		증감	▲331,464	242,241	▲39,484	▲128,707		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	51,023	51,023
			결산	77,188,680	1,025,735	24,119,452	102,333,867
			증감	▲77,188,680	▲1,025,735	▲24,068,429	▲102,282,844
		반환금	예산	1,121,340	0	0	1,121,340
			결산	0	0	0	0
			증감	1,121,340	0	0	1,121,340
		합계	예산	1,121,340	0	51,023	1,172,363
			결산	77,188,680	1,025,735	24,119,452	102,333,867
			증감	▲76,067,340	▲1,025,735	▲24,068,429	▲101,161,504
	합계	예산	1,121,340	0	51,023	1,172,363	
		결산	77,188,680	1,025,735	24,119,452	102,333,867	
		증감	▲76,067,340	▲1,025,735	▲24,068,429	▲101,161,504	
	총계	예산	1,209,348,340	2,433,021	123,948,397	1,335,729,758	
		결산	1,209,706,850	3,216,515	124,817,016	1,337,740,381	
		증감	▲358,510	▲783,494	▲868,619	▲2,010,623	