

# 2022년 세출결산서

기간: 2022년 08월01일~2022년 12월31일

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		인건비	인건비	예산	0	31,800,000	0	31,800,000
				결산	0	31,576,868	0	31,576,868
				증감	0	223,132	0	223,132
			인건비(간접비)	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
				결산	0	7,200,000	0	7,200,000
				증감	0	0	0	0
			급여	예산	0	39,000,000	0	39,000,000
				결산	0	38,776,868	0	38,776,868
				증감	0	223,132	0	223,132
		상여금	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	0	0	0	
		상여금(간접비)	예산	0	60,000	0	60,000	
			결산	0	60,000	0	60,000	
			증감	0	0	0	0	
		각종수당	예산	0	260,000	0	260,000	
			결산	0	260,000	0	260,000	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	2,639,400	0	2,639,400
				결산	0	2,631,440	0	2,631,440
				증감	0	7,960	0	7,960
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	예산	0	597,600	0	597,600
				결산	0	360,000	0	360,000
				증감	0	237,600	0	237,600
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,237,000	0	3,237,000
				결산	0	2,991,440	0	2,991,440
				증감	0	245,560	0	245,560
사회보험부담금	사회보험부담금	예산	0	2,661,000	0	2,661,000		
		결산	0	2,660,070	0	2,660,070		
		증감	0	930	0	930		
	사회보험부담금(간접비)	예산	0	426,500	0	426,500		
		결산	0	426,500	0	426,500		
		증감	0	0	0	0		
	사회보험부담금	예산	0	3,087,500	0	3,087,500		
		결산	0	3,086,570	0	3,086,570		
		증감	0	930	0	930		
인건비	예산	0	45,584,500	0	45,584,500			
	결산	0	45,114,878	0	45,114,878			
	증감	0	469,622	0	469,622			

			기관운영비	예산	0	3,700,000	0	3,700,000		
				결산	0	3,617,000	0	3,617,000		
				증감	0	83,000	0	83,000		
		기관운영비		예산	0	3,700,000	0	3,700,000		
				결산	0	3,617,000	0	3,617,000		
				증감	0	83,000	0	83,000		
		회의비	회의비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
		회의비	회의비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
	업무추진비			예산	0	3,700,000	0	3,700,000		
						결산	0	3,617,000	0	3,617,000
						증감	0	83,000	0	83,000
	여비		여비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0
						증감	0	0	0	0
			여비		예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0
						증감	0	0	0	0
	수용비 및 수수료		수용비 및 수수료	예산	0	620,000	0	620,000		
						결산	0	615,230	0	615,230
						증감	0	4,770	0	4,770
			수용비 및 수수료		예산	0	620,000	0	620,000	
						결산	0	615,230	0	615,230
						증감	0	4,770	0	4,770
	공공요금 및 각종 세금공과금		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	1,410,000	0	1,410,000		
						결산	0	1,401,450	0	1,401,450
						증감	0	8,550	0	8,550
			공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	1,410,000	0	1,410,000	
						결산	0	1,401,450	0	1,401,450
						증감	0	8,550	0	8,550
	차량비		차량비	예산	0	1,900,000	0	1,900,000		
						결산	0	1,851,500	0	1,851,500
						증감	0	48,500	0	48,500
			차량비		예산	0	1,900,000	0	1,900,000	
						결산	0	1,851,500	0	1,851,500
						증감	0	48,500	0	48,500
	기타운영비		복리후생외	예산	0	460,000	0	460,000		
						결산	0	460,000	0	460,000
						증감	0	0	0	0
			기타운영비		예산	0	460,000	0	460,000	
						결산	0	460,000	0	460,000
						증감	0	0	0	0

	운영비			예산	0	4,390,000	0	4,390,000
				결산	0	4,328,180	0	4,328,180
				증감	0	61,820	0	61,820
사무비				예산	0	53,674,500	0	53,674,500
				결산	0	53,060,058	0	53,060,058
				증감	0	614,442	0	614,442
			시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		시설비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			자산취득비	예산	0	15,521,000	0	15,521,000
				결산	0	15,521,000	0	15,521,000
				증감	0	0	0	0
		자산취득비		예산	0	15,521,000	0	15,521,000
				결산	0	15,521,000	0	15,521,000
				증감	0	0	0	0
			시설장비유지비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		시설장비유지비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	시설비			예산	0	15,521,000	0	15,521,000
				결산	0	15,521,000	0	15,521,000
				증감	0	0	0	0
재산조성비				예산	0	15,521,000	0	15,521,000
				결산	0	15,521,000	0	15,521,000
				증감	0	0	0	0
			생계비	예산	0	4,210,000	0	4,210,000
				결산	0	4,203,878	0	4,203,878
				증감	0	6,122	0	6,122
		생계비		예산	0	4,210,000	0	4,210,000
				결산	0	4,203,878	0	4,203,878
				증감	0	6,122	0	6,122
			수용기관경비	예산	0	40,000	0	40,000
				결산	0	39,800	0	39,800
				증감	0	200	0	200
		수용기관경비		예산	0	40,000	0	40,000
				결산	0	39,800	0	39,800
				증감	0	200	0	200
			의료비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0

		의료비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	운영비			예산	0	4,250,000	0	4,250,000
				결산	0	4,243,678	0	4,243,678
				증감	0	6,322	0	6,322
			프로그램사 업비	예산	0	39,000	0	39,000
				결산	0	39,000	0	39,000
				증감	0	0	0	0
		프로그램 사 업비		예산	0	39,000	0	39,000
				결산	0	39,000	0	39,000
				증감	0	0	0	0
	사업비			예산	0	39,000	0	39,000
				결산	0	39,000	0	39,000
				증감	0	0	0	0
사업비				예산	0	4,289,000	0	4,289,000
				결산	0	4,282,678	0	4,282,678
				증감	0	6,322	0	6,322
			법인회계전 출금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		법인회계전 출금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	전출금			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전출금				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			잡지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		잡지출		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	잡지출			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡지출				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			예비비	예산	0	7,011,000	0	7,011,000
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	26	0	26

		예비비		예산	0	7,011,000	0	7,011,000
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	26	0	26
			반환금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		반환금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타			예산	0	7,011,000	0	7,011,000
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	26	0	26
예비비 및 기타				예산	0	7,011,000	0	7,011,000
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	26	0	26
<b>총합계</b>				예산	0	80,495,500	0	80,495,500
				결산	0	79,874,710	0	79,874,710
				증감	0	620,790	0	620,790