

세출결산서

공문제출번호: W29222022000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	111,371,500	4,690,390	3,609,860	119,671,750
			결산	111,442,390	5,013,640	3,022,750	119,478,780
			증감	▲70,890	▲323,250	587,110	192,970
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,646,450	2,403,400	0	11,049,850
			결산	8,636,450	727,600	1,180,030	10,544,080
			증감	10,000	1,675,800	▲1,180,030	505,770
		사회보험부담금	예산	11,147,590	1,382,690	0	12,530,280
			결산	11,124,890	306,140	404,940	11,835,970
			증감	22,700	1,076,550	▲404,940	694,310
		기타후생경비	예산	0	1,442,700	0	1,442,700
			결산	0	1,002,200	0	1,002,200
			증감	0	440,500	0	440,500
		합계	예산	131,165,540	9,919,180	3,609,860	144,694,580
			결산	131,203,730	7,049,580	4,607,720	142,861,030
			증감	▲38,190	2,869,600	▲997,860	1,833,550

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,032,100	0	1,032,100
			결산	0	621,520	0	621,520
			증감	0	410,580	0	410,580
		합계	예산	0	1,032,100	0	1,032,100
			결산	0	621,520	0	621,520
			증감	0	410,580	0	410,580
	운영비	여비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,075,900	55,200	1,131,100
			증감	0	424,100	▲55,200	368,900
		수용비 및 수수료	예산	2,390,860	483,550	0	2,874,410
			결산	1,561,100	2,042,500	500	3,604,100
			증감	829,760	▲1,558,950	▲500	▲729,690
		공공요금	예산	2,312,740	0	0	2,312,740
			결산	2,172,450	0	0	2,172,450
			증감	140,290	0	0	140,290
		제세공과금	예산	0	953,540	0	953,540
			결산	190,810	362,500	0	553,310
			증감	▲190,810	591,040	0	400,230

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예 산	5,500,000	10,450,000	0	15,950,000
			결 산	5,970,000	8,807,400	0	14,777,400
			증감	▲470,000	1,642,600	0	1,172,600
		합 계	예 산	10,203,600	13,387,090	0	23,590,690
			결 산	9,894,360	12,288,300	55,700	22,238,360
			증감	309,240	1,098,790	▲55,700	1,352,330
	합 계	예 산	141,369,140	24,338,370	3,609,860	169,317,370	
		결 산	141,098,090	19,959,400	4,663,420	165,720,910	
		증감	271,050	4,378,970	▲1,053,560	3,596,460	
재산조성비	시설비	시설비	예 산	0	1,520,000	0	1,520,000
			결 산	0	901,700	0	901,700
			증감	0	618,300	0	618,300
		시설장비유지비	예 산	2,508,000	834,000	0	3,342,000
			결 산	2,886,100	228,400	0	3,114,500
			증감	▲378,100	605,600	0	227,500
		합 계	예 산	2,508,000	2,354,000	0	4,862,000
			결 산	2,886,100	1,130,100	0	4,016,200
			증감	▲378,100	1,223,900	0	845,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,508,000	2,354,000	0	4,862,000
			결산	2,886,100	1,130,100	0	4,016,200
			증감	▲378,100	1,223,900	0	845,800
	사업비	기타 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전문상담 사업비	예산	0	3,952,000	0	3,952,000
			결산	0	3,188,700	0	3,188,700
			증감	0	763,300	0	763,300
		전문교육 사업비	예산	0	8,382,000	0	8,382,000
			결산	0	1,150,210	0	1,150,210
			증감	0	7,231,790	0	7,231,790
		예방교육 사업비	예산	22,200,000	1,000,000	0	23,200,000
			결산	22,200,000	2,240,000	0	24,440,000
			증감	0	▲1,240,000	0	▲1,240,000
		치료회복 사업비	예산	32,050,000	9,900,000	0	41,950,000
			결산	32,300,000	13,960,000	304,900	46,564,900
			증감	▲250,000	▲4,060,000	▲304,900	▲4,614,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	홍보 사업비	예산	0	1,820,000	0	1,820,000
			결산	0	555,200	0	555,200
			증감	0	1,264,800	0	1,264,800
		후원금 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	11,000,000	11,000,000
			증감	0	0	▲11,000,000	▲11,000,000
		합계	예산	54,250,000	25,054,000	0	79,304,000
			결산	54,500,000	21,094,110	11,304,900	86,899,010
			증감	▲250,000	3,959,890	▲11,304,900	▲7,595,010
	합계		예산	54,250,000	25,054,000	0	79,304,000
			결산	54,500,000	21,094,110	11,304,900	86,899,010
			증감	▲250,000	3,959,890	▲11,304,900	▲7,595,010
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	25,116,070	0	25,116,070
			결산	21,203	27,736,876	0	27,758,079
			증감	▲21,203	▲2,620,806	0	▲2,642,009
		합계	예산	0	25,116,070	0	25,116,070
			결산	21,203	27,736,876	0	27,758,079
			증감	▲21,203	▲2,620,806	0	▲2,642,009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	25,116,070	0	25,116,070
			결산	21,203	27,736,876	0	27,758,079
			증감	▲21,203	▲2,620,806	0	▲2,642,009
총계			예산	198,127,140	76,862,440	3,609,860	278,599,440
			결산	198,505,393	69,920,486	15,968,320	284,394,199
			증감	▲378,253	6,941,954	▲12,358,460	▲5,794,759