

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		170,440,000	170,840,000	-400,000	합계		170,440,000	170,840,000	-400,000
보조금수입	보조금수입	170,440,000	170,840,000	-400,000	사무비	인건비	124,804,580	124,804,580	0
		0	0	0	사무비	업무추진비	2,400,000	2,400,000	0
		0	0	0	사무비	운영비	15,115,420	15,115,420	0
		0	0	0	사업비	기타보조사업비사업비	28,120,000	28,120,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	400,000	-400,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	139,352,000	0	0	139,352,000
			결산	139,752,000	0	0	139,752,000
			증감	-400,000	0	0	-400,000
		시도보조금	예산	2,968,000	0	0	2,968,000
			결산	2,968,000	0	0	2,968,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	28,120,000	0	0	28,120,000
			결산	28,120,000	0	0	28,120,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	170,440,000	0	0	170,440,000	
		결산	170,840,000	0	0	170,840,000	
		증감	-400,000	0	0	-400,000	
	합계	예산	170,440,000	0	0	170,440,000	
		결산	170,840,000	0	0	170,840,000	
		증감	-400,000	0	0	-400,000	
총 계			예산	170,440,000	0	0	170,440,000
			결산	170,840,000	0	0	170,840,000
			증감	-400,000	0	0	-400,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	106,992,500	0	0	106,992,500
			결산	106,992,500	0	0	106,992,500
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,730,110	0	0	8,730,110
			결산	8,730,110	0	0	8,730,110
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	9,081,970	0	0	9,081,970
			결산	9,081,970	0	0	9,081,970
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	124,804,580	0	0	124,804,580
			결산	124,804,580	0	0	124,804,580
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,600,000	0	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	920,000	0	0	920,000
			결산	920,000	0	0	920,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	7,495,420	0	0	7,495,420
			결산	7,495,420	0	0	7,495,420
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	2,700,000	0	0	2,700,000
			결산	2,700,000	0	0	2,700,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,115,420	0	0	15,115,420
			결산	15,115,420	0	0	15,115,420
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	142,320,000	0	0	142,320,000
			결산	142,320,000	0	0	142,320,000
			증감	0	0	0	0
사업비	기타보조사업비 사업비	시민대상폭력에 방교육사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		치료자회복프로 그램사업비사업 비	예산	8,120,000	0	0	8,120,000
			결산	8,120,000	0	0	8,120,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	28,120,000	0	0	28,120,000
			결산	28,120,000	0	0	28,120,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	합계		예산	28,120,000	0	0	28,120,000
			결산	28,120,000	0	0	28,120,000
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	-400,000	0	0	-400,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	-400,000	0	0	-400,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	400,000	0	0	400,000	
		증감	-400,000	0	0	-400,000	
총 계			예산	170,440,000	0	0	170,440,000
			결산	170,840,000	0	0	170,840,000
			증감	-400,000	0	0	-400,000

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-10-25	보건복지부	보조내역	32,359,000	보건복지부	4분기 운영지원금 수령
2023-10-25	보건복지부	보조내역	710,340	보건복지부	4분기 인건비보조금 수령
2023-07-25	보건복지부	보조내역	36,000,000	보건복지부	3분기 보조금 수령
2023-07-25	보건복지부	보조내역	771,540	보건복지부	3분기 보조금 수령
2023-04-24	보건복지부	보조내역	772,000	보건복지부	2분기 보조금
2023-04-24	보건복지부	보조내역	35,893,000	보건복지부	2분기 보조금 수령
2023-01-20	보건복지부	보조내역	714,120	보건복지부	1분기 보조금
2023-01-20	보건복지부	보조내역	35,500,000	보건복지부	1분기 보조금 수령
합계			142,720,000		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	106,992,500	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,730,110	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,081,970	산출내역	
합계			124,804,580		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	기타보조사업비사업비	시민대상폭력예방교육사업비	20,000,000	산출내역	
사업비	기타보조사업비사업비	치료자회복프로그램사업비사업비	8,120,000	산출내역	
합계			28,120,000		



# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,600,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	800,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	920,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,495,420	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	4,000,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,700,000	산출내역	
합계			17,515,420		