

결산총괄표

공문제출번호 : F01942022000057

순번	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,254,698,000	1,254,698,000	0	사무비	인건비	863,693,210	863,693,210	0
2	후원금수입	후원금수입	1,470,000	1,470,000	0	사무비	업무추진비	2,393,000	2,393,000	0
3	이월금	이월금	2,477,947	2,477,947	0	사무비	운영비	65,788,930	65,788,930	0
4	접수입	접수입	2,762	2,762	0	재산조성비	시설비	17,508,000	17,508,000	0
5			0	0	0	사업비	일반 사업비	309,265,569	308,073,760	1,191,809
세입 합계			1,258,648,709	1,258,648,709	0	세출합계		1,258,648,709	1,257,456,900	1,191,809

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: F01942022000057

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계						
관	항											
보조금수입	보조금수입	국고보조금	539,229,000	0	0	539,229,000						
							예산	539,229,000	0	0	539,229,000	
							결산	539,229,000	0	0	539,229,000	
							증감	0	0	0	0	
							예산	68,872,000	0	0	68,872,000	
							결산	68,872,000	0	0	68,872,000	
		증감	0	0	0	0						
		시도보조금	646,597,000	0	0	0	646,597,000					
								예산	646,597,000	0	0	646,597,000
								결산	646,597,000	0	0	646,597,000
								증감	0	0	0	0
								예산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000
결산	1,254,698,000							0	0	1,254,698,000		
증감	0	0	0	0								
시군구보조금	1,254,698,000	0	0	0	1,254,698,000							
						예산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000		
						결산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000		
						증감	0	0	0	0		
						예산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000		
						결산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000		
증감	0	0	0	0								
합계		예산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000						
합계		결산	1,254,698,000	0	0	1,254,698,000						
합계		증감	0	0	0	0						

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	530,000	530,000	
			결산	0	530,000	530,000	
			증감	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	940,000	940,000
			결산	0	0	940,000	940,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	1,470,000	1,470,000
			결산	0	0	1,470,000	1,470,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	2,477,947	2,477,947
				결산	0	2,477,947	2,477,947
				증감	0	0	0
합계		예산	0	0	2,477,947	2,477,947	
		결산	0	0	2,477,947	2,477,947	
		증감	0	0	0	0	

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
접수입	합계	기타예금이자수입	예산	0	0	2,477,947	2,477,947
			결산	0	0	2,477,947	2,477,947
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	2,762	2,762
			결산	0	0	2,762	2,762
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	2,762	2,762
			결산	0	0	2,762	2,762
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	2,762	2,762
			결산	0	0	2,762	2,762
			증감	0	0	0	0
총계	총계	예산	1,254,698,000	0	3,950,709	1,258,648,709	
		결산	1,254,698,000	0	3,950,709	1,258,648,709	
		증감	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

세출결산서

공문제출번호: F01942022000057

과목		구분	정부보조금	지부담금	후원금	계		
관	항							
사무비	인건비	급여	예산	644,333,640	0	0	644,333,640	
			결산	644,333,640	0	0	644,333,640	
			증감	0	0	0	0	
			제수당	예산	101,741,890	0	0	101,741,890
				결산	101,741,890	0	0	101,741,890
				증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	46,414,330	0	0	46,414,330	
			결산	46,414,330	0	0	46,414,330	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	71,203,350	0	0	71,203,350	
			결산	71,203,350	0	0	71,203,350	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	863,693,210	0	0	863,693,210		
		결산	863,693,210	0	0	863,693,210		
		증감	0	0	0	0		

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
	항	목						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,050,000	0	0	1,050,000	
			결산	1,050,000	0	0	1,050,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	1,343,000	0	0	1,343,000	
			결산	1,343,000	0	0	1,343,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	합계	예산	2,393,000	0	0	2,393,000
				결산	2,393,000	0	0	2,393,000
				증감	0	0	0	0
				예산	2,707,000	0	0	2,707,000
				결산	2,707,000	0	0	2,707,000
				증감	0	0	0	0
				예산	21,202,310	0	4,900	21,207,210
				결산	21,202,310	0	4,900	21,207,210
		증감	0	0	0	0		
		수용비 및 수수료	예산	9,998,030	0	0	9,998,030	
		결산	9,998,030	0	0	9,998,030		
		증감	0	0	0	0		
		공공요금	예산	9,998,030	0	0	9,998,030	
		결산	9,998,030	0	0	9,998,030		
		증감	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	운영비	체세공과금	예산	0	530,000	2,024,160	
			결산	0	530,000	2,024,160	
			증감	0	0	0	
		차량비	예산	28,470,200	0	0	28,470,200
			결산	28,470,200	0	0	28,470,200
			증감	0	0	0	0
	기타운영비	예산	1,382,330	0	0	1,382,330	
		결산	1,382,330	0	0	1,382,330	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	예산	65,254,030	0	534,900	65,788,930
			결산	65,254,030	0	534,900	65,788,930
			증감	0	0	0	0
합계		예산	931,340,240	0	534,900	931,875,140	
		결산	931,340,240	0	534,900	931,875,140	
		증감	0	0	0	0	
시설투자비	예산	예산	17,508,000	0	0	17,508,000	
		결산	17,508,000	0	0	17,508,000	
	증감	결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
재산조성비	합계	예산	17,508,000	0	0	17,508,000	
		결산	17,508,000	0	0	17,508,000	
		증감	0	0	0	0	
		예산	17,508,000	0	0	17,508,000	
		결산	17,508,000	0	0	17,508,000	
		증감	0	0	0	0	
	일반 사업비	중증정신질환자관리 사업비	예산	12,600,000	0	3,103,809	15,703,809
			결산	12,600,000	0	1,912,000	14,512,000
		증감	0	0	1,191,809	1,191,809	
		자살예방및증진 사업비	예산	232,878,830	0	312,000	233,190,830
			결산	232,878,830	0	312,000	233,190,830
		증감	0	0	0	0	
자살예방심리치유지원 사업비	예산	22,615,680	0	0	22,615,680		
	결산	22,615,680	0	0	22,615,680		
증감	0	0	0	0			
이동청소년 사업비	예산	37,755,250	0	0	37,755,250		
	결산	37,755,250	0	0	37,755,250		
증감	0	0	0	0			

관	과목		구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
	항	목					
사업비	합계	합계	예산	305,849,760	0	3,415,809	309,265,569
			결산	305,849,760	0	2,224,000	308,073,760
			증감	0	0	1,191,809	1,191,809
	합계	합계	예산	305,849,760	0	3,415,809	309,265,569
			결산	305,849,760	0	2,224,000	308,073,760
			증감	0	0	1,191,809	1,191,809
총계	총계	예산	1,254,698,000	0	3,950,709	1,258,648,709	
		결산	1,254,698,000	0	2,758,900	1,257,456,900	
		증감	0	0	1,191,809	1,191,809	