

2022년 결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,980,019,000	1,821,912,690	158,106,310	사무비	인건비	339,196,850	322,156,480	17,040,370
2	후원금수입	후원금수입	23,495,000	16,567,020	6,927,980	사무비	업무추진비	6,416,000	5,322,720	1,093,280
3	전입금	전입금	53,360,130	47,944,130	5,416,000	사무비	운영비	45,319,571	34,649,877	10,669,694
4	이월금	이월금	59,510,645	59,510,645	0	재산조성비	시설비	14,520,000	11,173,800	3,346,200
5	잡수입	잡수입	12,367,105	12,590,833	▲223,728	사업비	운영비	17,500,000	14,884,100	2,615,900
6			0	0	0	사업비	사업비	1,690,153,845	1,527,341,518	162,812,327
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,645,614	15,145,614	500,000
세입 합계			2,128,751,880	1,958,525,318	170,226,562	세출합계		2,128,751,880	1,930,674,109	198,077,771

(단위: 원)

세입결산서

순 번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	380,000,000	0	0	380,000,000
2				결산	380,000,000	0	0	380,000,000
3				증감	0	0	0	0
4			기타보조금	예산	1,600,019,000	0	0	1,600,019,000
5				결산	1,441,912,690	0	0	1,441,912,690
6				증감	158,106,310	0	0	158,106,310
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	3,495,000	3,495,000
8				결산	0	0	3,066,020	3,066,020
9				증감	0	0	428,980	428,980
10			비지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
11				결산	0	0	13,501,000	13,501,000
12				증감	0	0	6,499,000	6,499,000
13	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	9,746,000	0	9,746,000
14				결산	0	9,746,000	0	9,746,000
15				증감	0	0	0	0
16			법인전입금 (후원금)	예산	0	43,614,130	0	43,614,130
17				결산	0	38,198,130	0	38,198,130
18				증감	0	5,416,000	0	5,416,000
19	이월금	이월금	전년도이월금	예산	29,069,843	16,431,607	0	45,501,450
20				결산	29,069,843	16,431,607	0	45,501,450
21				증감	0	0	0	0
22			전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	11,029,865	11,029,865
23				결산	0	0	11,029,865	11,029,865
24				증감	0	0	0	0
25			이월사업비	예산	0	0	2,979,330	2,979,330
26				결산	0	0	2,979,330	2,979,330
27				증감	0	0	0	0
28	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	60,000	0	60,000
29				결산	101,899	37,779	4,837	144,515
30				증감	-101,899	22,221	-4,837	-84,515
31			기타잡수입	예산	978,898	11,328,207	0	12,307,105
32				결산	978,898	11,467,420	0	12,446,318
33				증감	0	-139,213	0	-139,213
합계				예산	2,010,067,741	81,179,944	37,504,195	2,128,751,880
				결산	1,852,063,330	75,880,936	30,581,052	1,958,525,318
				증감	158,004,411	5,299,008	6,923,143	170,226,562

세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	232,018,920	17,800,000	0	249,818,920
2				결산	231,097,340	7,519,700	0	238,617,040
3				증감	921,580	10,280,300	0	11,201,880
4			제수당	예산	24,485,700	11,154,961	1,717,139	37,357,800
5				결산	24,479,710	9,583,881	343,759	34,407,350
6				증감	5,990	1,571,080	1,373,380	2,950,450
7			퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	21,375,410	1,284,260	0	22,659,670
8				결산	21,357,660	1,069,660	0	22,427,320
9				증감	17,750	214,600	0	232,350
10			사회보험부담금	예산	27,226,970	1,716,080	42,410	28,985,460
11				결산	25,973,960	405,810	0	26,379,770
12				증감	1,253,010	1,310,270	42,410	2,605,690
13			기타후생경비	예산	0	375,000	0	375,000
14				결산	0	325,000	0	325,000
15				증감	0	50,000	0	50,000
16	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,641,000	75,000	4,716,000	
17			결산	0	4,495,900	65,000	4,560,900	
18			증감	0	145,100	10,000	155,100	
19		회의비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000	
20			결산	0	761,820	0	761,820	
21			증감	0	938,180	0	938,180	
22	운영비	여비	예산	0	738,980	0	738,980	
23			결산	0	608,800	0	608,800	
24			증감	0	130,180	0	130,180	
25		수용비 및 수수 료	예산	3,500,000	3,369,000	7,985,761	14,854,761	
26			결산	3,500,000	2,751,620	2,983,317	9,234,937	
27			증감	0	617,380	5,002,444	5,619,824	
28		공공요금	예산	5,093,000	275,242	7,824,758	13,193,000	
29			결산	5,093,000	135,460	4,327,390	9,555,850	
30			증감	0	139,782	3,497,368	3,637,150	
31		제세공과금	예산	3,200,000	3,839,830	1,100,000	8,139,830	
32			결산	3,200,000	2,974,640	854,770	7,029,410	
33			증감	0	865,190	245,230	1,110,420	
34		차량비	예산	3,300,000	580,000	2,320,000	6,200,000	
35	결산		3,300,000	578,000	2,313,780	6,191,780		
36	증감		0	2,000	6,220	8,220		
37	기타운영비	예산	0	2,193,000	0	2,193,000		
38		결산	0	2,029,100	0	2,029,100		
39		증감	0	163,900	0	163,900		
40	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	420,000	0	420,000

41				결산	0	415,000	0	415,000			
42				증감	0	5,000	0	5,000			
43			시설장비유지비	예산	0	14,100,000	0	14,100,000			
44				결산	0	10,758,800	0	10,758,800			
45				증감	0	3,341,200	0	3,341,200			
46	사업비	운영비	연료비	예산	6,400,000	1,794,700	9,305,300	17,500,000			
47						결산	6,341,560	1,794,700	6,747,840	14,884,100	
48						증감	58,440	0	2,557,460	2,615,900	
49			사업비	사업비	예산	53,400,000	14,617,020	7,133,827	75,150,847		
50						결산	53,400,000	14,583,927	2,460,903	70,444,830	
51						증감	0	33,093	4,672,924	4,706,017	
52			기타 사업비		예산	1,614,965,003	37,995	0	1,615,002,998		
53						결산	1,456,858,693	37,995	0	1,456,896,688	
54						증감	158,106,310	0	0	158,106,310	
55	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000			
56						결산	0	0	0	0	
57						증감	0	500,000	0	500,000	
58				반환금		예산	15,102,738	42,876	0	15,145,614	
59							결산	15,102,738	42,876	0	15,145,614
60							증감	0	0	0	0
합계				예산	2,010,067,741	81,179,944	37,504,195	2,128,751,880			
				결산	1,849,704,661	60,872,689	20,096,759	1,930,674,109			
				증감	160,363,080	20,307,255	17,407,436	198,077,771			