

결산총괄표

공문제출번호: C91232018000047

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	1,600,000	1,600,000	0	사무비	인건비	85,323,160	85,221,720	101,440
2	보조금수입	보조금수입	103,670,000	103,670,000	0	사무비	업무추진비	300,000	127,180	172,820
3	후원금수입	후원금수입	4,211,000	4,206,190	4,810	사무비	운영비	4,088,820	4,039,835	48,985
4	잡수입	잡수입	6,000,000	6,011,212	△11212	재산조성비	시설비	19,484,300	19,483,200	1,100
5			0	0	0	사업비	운영비	4,983,000	4,575,270	407,730
6			0	0	0	사업비	교육비	366,000	0	366,000
7			0	0	0	사업비	사업비	935,720	882,720	53,000
세입 합계			115,481,000	115,487,402	△6402	세출합계		115,481,000	114,329,925	1,151,075

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C91232018000047

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	1,600,000	0	1,600,000		
		결산	0	1,600,000	0	1,600,000		
		증감	0	0	0	0		
	보조금수입	시도보조금	시도보조금	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
				결산	3,900,000	0	0	3,900,000
				증감	0	0	0	0
시군구보조금			예산	99,770,000	0	0	99,770,000	
			결산	99,770,000	0	0	99,770,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입		합계	예산	103,670,000	0	0	103,670,000
			결산	103,670,000	0	0	103,670,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	103,670,000	0	0	103,670,000	
		결산	103,670,000	0	0	103,670,000	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	4,211,000	4,211,000
			결산	0	0	4,206,190	4,206,190
			증감	0	0	4,810	4,810
	합계	예산	0	0	4,211,000	4,211,000	
		결산	0	0	4,206,190	4,206,190	
		증감	0	0	4,810	4,810	
	합계	예산	0	0	4,211,000	4,211,000	
		결산	0	0	4,206,190	4,206,190	
		증감	0	0	4,810	4,810	
잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
		결산	10,947	114	151	11,212	
		증감	△ 10947	△ 114	△ 151	△ 11212	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	10,947	6,000,114	151	6,011,212
			증감	△10947	△114	△151	△11212
	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	10,947	6,000,114	151	6,011,212	
		증감	△10947	△114	△151	△11212	
총계	예산	103,670,000	7,600,000	4,211,000	115,481,000		
	결산	103,680,947	7,600,114	4,206,341	115,487,402		
	증감	△10947	△114	4,659	△6402		

세출결산서

공문제출번호: C91232018000047

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	59,237,000	5,319,090	0	64,556,090
			결산	59,237,000	5,319,090	0	64,556,090
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	9,683,400	0	0	9,683,400
			결산	9,683,400	0	0	9,683,400
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,743,320	443,250	0	6,186,570
			결산	5,743,320	443,250	0	6,186,570
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	4,659,440	237,660	0	4,897,100
			결산	4,659,440	136,220	0	4,795,660
			증감	0	101,440	0	101,440
		합계	예산	79,323,160	6,000,000	0	85,323,160
			결산	79,323,160	5,898,560	0	85,221,720
			증감	0	101,440	0	101,440

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	127,180	127,180
			증감	0	0	172,820	172,820
		합계	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	127,180	127,180
			증감	0	0	172,820	172,820
	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,182,147	5,000	305,000	2,492,147
			결산	2,182,147	2,800	303,615	2,488,562
			증감	0	2,200	1,385	3,585
공공요금		예산	1,196,673	0	50,000	1,246,673	
		결산	1,196,673	0	25,500	1,222,173	
		증감	0	0	24,500	24,500	
제세공과금		예산	0	0	350,000	350,000	
		결산	0	0	329,100	329,100	
		증감	0	0	20,900	20,900	
합계		예산	3,378,820	5,000	705,000	4,088,820	
		결산	3,378,820	2,800	658,215	4,039,835	
		증감	0	2,200	46,785	48,985	
사무비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	82,701,980	6,005,000	1,005,000	89,711,980	
			결산	82,701,980	5,901,360	785,395	89,388,735	
			증감	0	103,640	219,605	323,245	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	19,459,300	25,000	0	19,484,300	
			결산	19,459,300	23,900	0	19,483,200	
			증감	0	1,100	0	1,100	
		합계	예산	19,459,300	25,000	0	19,484,300	
			결산	19,459,300	23,900	0	19,483,200	
			증감	0	1,100	0	1,100	
		합계		예산	19,459,300	25,000	0	19,484,300
				결산	19,459,300	23,900	0	19,483,200
				증감	0	1,100	0	1,100
운영비	생계비	예산	0	1,478,000	2,600,000	4,078,000		
		결산	0	1,142,600	2,529,990	3,672,590		
		증감	0	335,400	70,010	405,410		
	의료비	예산	0	0	40,000	40,000		
		결산	0	0	37,680	37,680		
		증감	0	0	2,320	2,320		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	865,000	0	0	865,000
			결산	865,000	0	0	865,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	865,000	1,478,000	2,640,000	4,983,000
			결산	865,000	1,142,600	2,567,670	4,575,270
			증감	0	335,400	72,330	407,730
	교육비	기타교육비	예산	0	0	366,000	366,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	366,000	366,000
합계		예산	0	0	366,000	366,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	366,000	366,000	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	305,500	70,000	200,000	575,500
			결산	305,500	69,000	149,500	524,000
			증감	0	1,000	50,500	51,500
		교육재활 사업비	예산	338,220	22,000	0	360,220
			결산	338,220	20,500	0	358,720
			증감	0	1,500	0	1,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	643,720	92,000	200,000	935,720
			결산	643,720	89,500	149,500	882,720
			증감	0	2,500	50,500	53,000
	합계	예산	1,508,720	1,570,000	3,206,000	6,284,720	
		결산	1,508,720	1,232,100	2,717,170	5,457,990	
		증감	0	337,900	488,830	826,730	
총계			예산	103,670,000	7,600,000	4,211,000	115,481,000
			결산	103,670,000	7,157,360	3,502,565	114,329,925
			증감	0	442,640	708,435	1,151,075

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C91232018000047

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2017-06-27	보조금수입	시군구보조금	62,501,040	시군구청	6월7월8월9월 보조금
2	2017-07-19	보조금수입	시도보조금	2,100,000	시도청	2017년 종사자수당보조금
3	2017-10-20	보조금수입	시도보조금	1,800,000	시도청	2017년 4/4분기 종사자수당보조금
4	2017-10-24	보조금수입	시군구보조금	37,268,960	시군구청	2017년 4/4분기 운영비보조금
총 합계 금액 :				103,670,000		

인건비 명세서

공문제출번호 : C91232018000047

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	64,556,090	센터장 1호봉/7호봉 = 22,401,000 사회재활교사 3급 9호봉 = 2,457,000 사회재활교사 3급 7호봉 = 11,385,000 사회재활교사 3급 5호봉 = 2,101,000 사회재활교사 3급 3호봉 = 5,835,000 사회재활교사 3급 1호봉 = 18,100,000 사회재활교사 3급 = 2,277,090(월중입사)	
	사회보험부담금	4,795,660	국민연금 = 1,940,400 건강보험 = 1,990,590 장기용양 = 130,250 고용보험 = 396,680 산재보험 = 337,740	
	제수당	9,683,400	명절효도휴가비 = 5,363,400 종사자수당 = 4,200,000 가족수당 = 120,000	
	퇴직금 및 퇴직적립금	6,186,570	43,305,990*1/7=6,186,570	
인건비 소계		85,221,720		

사업비 명세서

공문제출번호 : C91232018000047

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	사회심리 재활 사업비	524,000	체험및 사천국민체육센터이용료 =524,000	
	교육재활 사업비	358,720	미술용품구입 및 사천체육센터이용료 =358,720	
사업비 소계		882,720		

사무비 명세서

공문제출번호 : C91232018000047

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	회의비	127,180	산출내역	
업무추진비 소계		127,180		
운영비	공공요금	1,222,173	산출내역	
	제세공과금	329,100		
	수용비 및 수수료	2,488,562	산출내역	
운영비 소계		4,039,835		