

세 입 세 출 결 산 총 괄 표

업무구분 : 세입세출결산보고

세 입				세 출					
항 목	예산액	결산액	증감액	항 목	예산액	결산액	증감액		
합계		128,750,000	128,750,000	0	합계		128,750,000	126,419,342	2330658
보조금수입	보조금수입	128,750,000	128,750,000	0	사무비	인건비	109,954,600	108,917,140	1,037,460
					사무비	업무추진비	4,200,000	3,994,730	205,270
					사무비	운영비	10,900,000	11,627,472	-727,472
					재산조성비	시설비	3,695,400	1,880,000	1,815,400

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	128,750,000	0	128,750,000	
			결산	128,750,000	0	128,750,000	
			증감	0	0	0	
		합 계	예산	128,750,000	0	128,750,000	
			결산	128,750,000	0	128,750,000	
			증감	0	0	0	
	합 계	예산	128,750,000	0	128,750,000		
		결산	128,750,000	0	128,750,000		
		증감	0	0	0		
	총 계			예산	128,750,000	0	128,750,000
				결산	128,750,000	0	128,750,000
				증감	0	0	0

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,450,000	0	0	3,450,000
			증감	150,000	0	0	150,000
		회의비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	544,730	0	0	544,730
			증감	55,270	0	0	55,270
		합 계	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	3,994,730	0	0	3,994,730
			증감	205,270	0	0	205,270
	운영비	여비	예산	2,160,000	0	0	2,160,000
			결산	1,001,900	0	0	1,001,900
			증감	1,158,100	0	0	1,158,100
		수용비 및 수수료	예산	1,520,000	0	0	1,520,000
			결산	3,350,042	0	0	3,350,042
			증감	-1,830,042	0	0	-1,830,042
		공공요금	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
			결산	1,921,680	0	0	1,921,680
			증감	718,320	0	0	718,320
		제세공과금	예산	980,000	0	0	980,000
			결산	688,220	0	0	688,220
			증감	291,780	0	0	291,780
		차량비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	4,195,630	0	0	4,195,630
			증감	-995,630	0	0	-995,630

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	470,000	0	0	470,000
			증감	-70,000	0	0	-70,000
		합 계	예산	10,900,000	0	0	10,900,000
			결산	11,627,472	0	0	11,627,472
			증감	-727,472	0	0	-727,472
	인건비	급여	예산	70,129,000	0	0	70,129,000
			결산	62,767,550	0	0	62,767,550
			증감	7,361,450	0	0	7,361,450
		제수당	예산	23,884,800	0	0	23,884,800
			결산	20,611,080	0	0	20,611,080
			증감	3,273,720	0	0	3,273,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,834,440	0	0	7,834,440
			결산	7,672,570	0	0	7,672,570
			증감	161,870	0	0	161,870
		사회보험부담금	예산	8,106,360	0	0	8,106,360
			결산	17,865,940	0	0	17,865,940
			증감	-9,759,580	0	0	-9,759,580
		합 계	예산	109,954,600	0	0	109,954,600
			결산	108,917,140	0	0	108,917,140
			증감	1,037,460	0	0	1,037,460
		합 계	예산	125,054,600	0	0	125,054,600
			결산	124,539,342	0	0	124,539,342
			증감	515,258	0	0	515,258

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비	시 설 비	자 산 취 득 비	예 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결 산	1,880,000	0	0	1,880,000
			증 감	1,120,000	0	0	1,120,000
		시 설 장 비 유 지 비	예 산	695,400	0	0	695,400
			결 산	0	0	0	0
			증 감	695,400	0	0	695,400
		합 계	예 산	3,695,400	0	0	3,695,400
			결 산	1,880,000	0	0	1,880,000
			증 감	1,815,400	0	0	1,815,400
	합 계		예 산	3,695,400	0	0	3,695,400
			결 산	1,880,000	0	0	1,880,000
			증 감	1,815,400	0	0	1,815,400
총 계			예 산	128,750,000	0	0	128,750,000
			결 산	126,419,342	0	0	126,419,342
			증 감	2,330,658	0	0	2,330,658

사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2018-10-23	보건복지부	보조내역	30,237,500	보건복지부	2018년 4/4분기 보조금 수입
2018-10-23	보건복지부	보조내역	1,800,000	보건복지부	2018년 4/4분기 시설종사자수당 수입
2018-07-20	보건복지부	보조내역	30,237,500	보건복지부	2018년 3/4분기 보조금 수입
2018-07-20	보건복지부	보조내역	2,100,000	보건복지부	2018년 3/4분기 시설종사자수당 수입
2018-04-25	보건복지부	보조내역	1,800,000	보건복지부	2018년 2/4분기 시설종사자수당 수입
2018-04-19	보건복지부	보조내역	30,237,500	보건복지부	2018년 2/4분기 보조금 수입
2018-01-26	보건복지부	보조내역	30,237,500	보건복지부	2018년도 1/4분기 보조금 수입
2018-01-26	보건복지부	보조내역	2,100,000	보건복지부	2018년도 1/4분기 시설종사자수당 수입

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	62,767,550	산출내역	
사무비	인건비	제수당	20,611,080	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,672,570	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	17,865,940	산출내역	
합계			108,917,140		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인가분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
										0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
											0		0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
		0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
					0		0	

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
				0	0	0	0	0	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	차량비	4,195,630	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,450,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,350,042	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,921,680	산출내역	
사무비	운영비	여비	1,001,900	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	688,220	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	544,730	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	470,000	산출내역	
합계			15,622,202		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

재 산 조 성 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의