

# 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      | 204,673,000 | 201,608,203 | 3,064,797   | 합계         | 204,673,000 | 200,774,366 | 3898634     |             |            |
| 입소자부담금수 | 입소비용수입      | 17,800,000  | 13,290,000  | 4,510,000  | 사무비         | 인건비         | 171,050,000 | 179,118,780 | -8,068,780 |
| 보조금수입   | 보조금수입       | 178,643,000 | 178,643,000 | 0          | 사무비         | 업무추진비       | 240,000     | 0           | 240,000    |
| 후원금수입   | 후원금수입       | 5,000,000   | 1,205,000   | 3,795,000  | 사무비         | 운영비         | 8,400,000   | 9,595,210   | -1,195,210 |
| 전입금     | 전입금         | 0           | 2,100,000   | -2,100,000 | 재산조성비       | 시설비         | 700,000     | 45,000      | 655,000    |
| 이월금     | 이월금         | 3,200,000   | 3,656,558   | -456,558   | 사업비         | 운영비         | 12,643,000  | 5,154,490   | 7,488,510  |
| 잡수입     | 잡수입         | 30,000      | 2,713,645   | -2,683,645 | 사업비         | 사업비         | 11,640,000  | 6,843,140   | 4,796,860  |
|         |             |             |             |            | 잡지출         | 잡지출         | 0           | 14,000      | -14,000    |
|         |             |             |             |            | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 0           | 3,746       | -3,746     |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |
|         |             |             |             |            |             |             |             |             |            |

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목   |       |             | 구 분 | 국가보조금       | 자부담·후원    | 계           |
|-------|-------|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 관     | 항     | 목           |     |             |           |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금      | 예산  | 170,843,000 | 0         | 170,843,000 |
|       |       |             | 결산  | 170,843,000 | 0         | 170,843,000 |
|       |       |             | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       |       | 시도보조금       | 예산  | 7,800,000   | 0         | 7,800,000   |
|       |       |             | 결산  | 7,800,000   | 0         | 7,800,000   |
|       |       |             | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       |       | 합 계         | 예산  | 178,643,000 | 0         | 178,643,000 |
|       |       |             | 결산  | 178,643,000 | 0         | 178,643,000 |
|       |       |             | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       |       | 합 계         | 예산  | 178,643,000 | 0         | 178,643,000 |
|       |       |             | 결산  | 178,643,000 | 0         | 178,643,000 |
|       |       |             | 증감  | 0           | 0         | 0           |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금      | 예산  | 0           | 2,700,000 | 2,700,000   |
|       |       |             | 결산  | 0           | 3,134,496 | 3,134,496   |
|       |       |             | 증감  | 0           | -434,496  | -434,496    |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 예산  | 0           | 500,000   | 500,000     |
|       |       |             | 결산  | 0           | 522,062   | 522,062     |
|       |       |             | 증감  | 0           | -22,062   | -22,062     |
|       |       | 합 계         | 예산  | 0           | 3,200,000 | 3,200,000   |
|       |       |             | 결산  | 0           | 3,656,558 | 3,656,558   |
|       |       |             | 증감  | 0           | -456,558  | -456,558    |
|       |       | 합 계         | 예산  | 0           | 3,200,000 | 3,200,000   |
|       |       |             | 결산  | 0           | 3,656,558 | 3,656,558   |
|       |       |             | 증감  | 0           | -456,558  | -456,558    |

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목      |        |            | 구 분      | 국가보조금      | 자부담·후원     | 계          |
|----------|--------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 관        | 항      | 목          |          |            |            |            |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소 비용수입    | 예산       | 0          | 17,800,000 | 17,800,000 |
|          |        |            | 결산       | 0          | 13,290,000 | 13,290,000 |
|          |        |            | 증감       | 0          | 4,510,000  | 4,510,000  |
|          |        | 합 계        | 예산       | 0          | 17,800,000 | 17,800,000 |
|          |        |            | 결산       | 0          | 13,290,000 | 13,290,000 |
|          |        |            | 증감       | 0          | 4,510,000  | 4,510,000  |
|          | 합 계    |            | 예산       | 0          | 17,800,000 | 17,800,000 |
|          |        |            | 결산       | 0          | 13,290,000 | 13,290,000 |
|          |        |            | 증감       | 0          | 4,510,000  | 4,510,000  |
|          | 잡수입    | 잡수입        | 기타예금이자수입 | 예산         | 10,000     | 20,000     |
| 결산       |        |            |          | 18,295     | 1,320      | 19,615     |
| 증감       |        |            |          | -8,295     | 18,680     | 10,385     |
| 기타잡수입    |        |            | 예산       | 0          | 0          | 0          |
|          |        |            | 결산       | 0          | 2,694,030  | 2,694,030  |
|          |        |            | 증감       | 0          | -2,694,030 | -2,694,030 |
| 합 계      |        |            | 예산       | 10,000     | 20,000     | 30,000     |
|          |        |            | 결산       | 18,295     | 2,695,350  | 2,713,645  |
|          |        |            | 증감       | -8,295     | -2,675,350 | -2,683,645 |
| 합 계      |        | 예산         | 10,000   | 20,000     | 30,000     |            |
|          |        | 결산         | 18,295   | 2,695,350  | 2,713,645  |            |
|          |        | 증감         | -8,295   | -2,675,350 | -2,683,645 |            |
| 전입금      | 전입금    | 법인전입금(후원금) | 예산       | 0          | 0          | 0          |
|          |        |            | 결산       | 0          | 2,100,000  | 2,100,000  |
|          |        |            | 증감       | 0          | -2,100,000 | -2,100,000 |

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목   |       |        | 구 분 | 국가보조금       | 자부담·후원     | 계           |           |
|-------|-------|--------|-----|-------------|------------|-------------|-----------|
| 관     | 항     | 목      |     |             |            |             |           |
| 전입금   |       | 합 계    | 예산  | 0           | 0          | 0           |           |
|       |       |        | 결산  | 0           | 2,100,000  | 2,100,000   |           |
|       |       |        | 증감  | 0           | -2,100,000 | -2,100,000  |           |
|       | 합 계   |        | 예산  | 0           | 0          | 0           |           |
|       |       |        | 결산  | 0           | 2,100,000  | 2,100,000   |           |
|       |       |        | 증감  | 0           | -2,100,000 | -2,100,000  |           |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산  | 0           | 5,000,000  | 5,000,000   |           |
|       |       |        | 결산  | 0           | 1,205,000  | 1,205,000   |           |
|       |       |        | 증감  | 0           | 3,795,000  | 3,795,000   |           |
|       |       | 합 계    |     | 예산          | 0          | 5,000,000   | 5,000,000 |
|       |       |        |     | 결산          | 0          | 1,205,000   | 1,205,000 |
|       |       |        |     | 증감          | 0          | 3,795,000   | 3,795,000 |
|       | 합 계   |        | 예산  | 0           | 5,000,000  | 5,000,000   |           |
|       |       |        | 결산  | 0           | 1,205,000  | 1,205,000   |           |
|       |       |        | 증감  | 0           | 3,795,000  | 3,795,000   |           |
| 총 계   |       |        | 예산  | 178,653,000 | 26,020,000 | 204,673,000 |           |
|       |       |        | 결산  | 178,661,295 | 22,946,908 | 201,608,203 |           |
|       |       |        | 증감  | -8,295      | 3,073,092  | 3,064,797   |           |

# 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 | 회의비       | 예산  | 0         | 240,000     | 0        | 240,000    |             |
|     |       |           | 결산  | 0         | 0           | 0        | 0          |             |
|     |       |           | 증감  | 0         | 240,000     | 0        | 240,000    |             |
|     |       | 합 계       | 예산  | 0         | 240,000     | 0        | 240,000    |             |
|     |       |           | 결산  | 0         | 0           | 0        | 0          |             |
|     |       |           | 증감  | 0         | 240,000     | 0        | 240,000    |             |
|     | 운영비   | 수용비 및 수수료 | 예산  | 0         | 2,600,000   | 0        | 2,600,000  |             |
|     |       |           | 결산  | 1,350     | 4,501,510   | 264,770  | 4,767,630  |             |
|     |       |           | 증감  | -1,350    | -1,901,510  | -264,770 | -2,167,630 |             |
|     |       | 공공요금      | 예산  | 3,000,000 | 0           | 0        | 3,000,000  |             |
|     |       |           | 결산  | 0         | 2,827,580   | 0        | 2,827,580  |             |
|     |       |           | 증감  | 3,000,000 | -2,827,580  | 0        | 172,420    |             |
|     |       | 제세공과금     | 예산  | 0         | 400,000     | 0        | 400,000    |             |
|     |       |           | 결산  | 0         | 0           | 100,000  | 100,000    |             |
|     |       |           | 증감  | 0         | 400,000     | -100,000 | 300,000    |             |
|     |       | 차량비       | 예산  | 0         | 2,400,000   | 0        | 2,400,000  |             |
|     |       |           | 결산  | 0         | 1,900,000   | 0        | 1,900,000  |             |
|     |       |           | 증감  | 0         | 500,000     | 0        | 500,000    |             |
|     |       | 합 계       | 예산  | 3,000,000 | 5,400,000   | 0        | 8,400,000  |             |
|     |       |           | 결산  | 1,350     | 9,229,090   | 364,770  | 9,595,210  |             |
|     |       |           | 증감  | 2,998,650 | -3,829,090  | -364,770 | -1,195,210 |             |
|     |       | 인건비       | 급여  | 예산        | 131,476,000 | 0        | 0          | 131,476,000 |
|     |       |           |     | 결산        | 132,414,300 | 0        | 0          | 132,414,300 |
|     |       |           |     | 증감        | -938,300    | 0        | 0          | -938,300    |

# 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 | 인건비 | 제수당         | 예산  | 25,131,000  | 0          | 0        | 25,131,000  |
|     |     |             | 결산  | 25,713,440  | 0          | 0        | 25,713,440  |
|     |     |             | 증감  | -582,440    | 0          | 0        | -582,440    |
|     |     | 일용잡급        | 예산  | 0           | 1,200,000  | 0        | 1,200,000   |
|     |     |             | 결산  | 0           | 150,000    | 0        | 150,000     |
|     |     |             | 증감  | 0           | 1,050,000  | 0        | 1,050,000   |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산  | 9,257,000   | 0          | 0        | 9,257,000   |
|     |     |             | 결산  | 9,315,050   | 0          | 0        | 9,315,050   |
|     |     |             | 증감  | -58,050     | 0          | 0        | -58,050     |
|     |     | 사회보험부담금     | 예산  | 3,986,000   | 0          | 0        | 3,986,000   |
|     |     |             | 결산  | 10,955,360  | 0          | 570,630  | 11,525,990  |
|     |     |             | 증감  | -6,969,360  | 0          | -570,630 | -7,539,990  |
|     |     | 합 계         | 예산  | 169,850,000 | 1,200,000  | 0        | 171,050,000 |
|     |     |             | 결산  | 178,398,150 | 150,000    | 570,630  | 179,118,780 |
|     |     |             | 증감  | -8,548,150  | 1,050,000  | -570,630 | -8,068,780  |
|     |     | 합 계         | 예산  | 172,850,000 | 6,840,000  | 0        | 179,690,000 |
|     |     |             | 결산  | 178,399,500 | 9,379,090  | 935,400  | 188,713,990 |
|     |     |             | 증감  | -5,549,500  | -2,539,090 | -935,400 | -9,023,990  |
| 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 예산  | 0           | 4,700,000  | 0        | 4,700,000   |
|     |     |             | 결산  | 243,500     | 6,570,140  | 29,500   | 6,843,140   |
|     |     |             | 증감  | -243,500    | -1,870,140 | -29,500  | -2,143,140  |
|     |     | 교육재활 사업비    | 예산  | 0           | 240,000    | 0        | 240,000     |
|     |     |             | 결산  | 0           | 0          | 0        | 0           |
|     |     |             | 증감  | 0           | 240,000    | 0        | 240,000     |

# 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     |     |           |           |            |            |            |
| 사업비      | 사업비      | 사업비   | 예산  | 5,805,000 | 895,000   | 0          | 6,700,000  |            |
|          |          |       | 결산  | 0         | 0         | 0          | 0          |            |
|          |          |       | 증감  | 5,805,000 | 895,000   | 0          | 6,700,000  |            |
|          |          | 합 계   | 예산  | 5,805,000 | 5,835,000 | 0          | 11,640,000 |            |
|          |          |       | 결산  | 243,500   | 6,570,140 | 29,500     | 6,843,140  |            |
|          |          |       | 증감  | 5,561,500 | -735,140  | -29,500    | 4,796,860  |            |
|          | 운영비      | 생계비   | 예산  | 0         | 5,733,000 | 5,510,000  | 11,243,000 |            |
|          |          |       | 결산  | 0         | 2,158,860 | 2,392,680  | 4,551,540  |            |
|          |          |       | 증감  | 0         | 3,574,140 | 3,117,320  | 6,691,460  |            |
|          |          | 특별급식비 | 예산  | 0         | 0         | 0          | 0          |            |
|          |          |       | 결산  | 0         | 66,950    | 36,000     | 102,950    |            |
|          |          |       | 증감  | 0         | -66,950   | -36,000    | -102,950   |            |
|          |          | 연료비   | 예산  | 0         | 1,400,000 | 0          | 1,400,000  |            |
|          |          |       | 결산  | 0         | 500,000   | 0          | 500,000    |            |
|          |          |       | 증감  | 0         | 900,000   | 0          | 900,000    |            |
|          |          | 합 계   | 예산  | 0         | 7,133,000 | 5,510,000  | 12,643,000 |            |
|          |          |       | 결산  | 0         | 2,725,810 | 2,428,680  | 5,154,490  |            |
|          |          |       | 증감  | 0         | 4,407,190 | 3,081,320  | 7,488,510  |            |
|          |          | 합 계   |     | 예산        | 5,805,000 | 12,968,000 | 5,510,000  | 24,283,000 |
|          |          |       |     | 결산        | 243,500   | 9,295,950  | 2,458,180  | 11,997,630 |
|          |          |       |     | 증감        | 5,561,500 | 3,672,050  | 3,051,820  | 12,285,370 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금   | 예산  | 0         | 0         | 0          | 0          |            |
|          |          |       | 결산  | 3,746     | 0         | 0          | 3,746      |            |
|          |          |       | 증감  | -3,746    | 0         | 0          | -3,746     |            |

# 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       |        |         |         |         |         |
| 예비비 및 기타 |     | 합 계     | 예산     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          |     |         | 결산     | 3,746   | 0       | 0       | 3,746   |
|          |     |         | 증감     | -3,746  | 0       | 0       | -3,746  |
|          | 합 계 | 예산      | 0      | 0       | 0       | 0       |         |
|          |     | 결산      | 3,746  | 0       | 0       | 3,746   |         |
|          |     | 증감      | -3,746 | 0       | 0       | -3,746  |         |
| 잡지출      | 잡지출 | 잡지출     | 예산     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          |     |         | 결산     | 0       | 14,000  | 0       | 14,000  |
|          |     |         | 증감     | 0       | -14,000 | 0       | -14,000 |
|          |     | 합 계     | 예산     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          |     |         | 결산     | 0       | 14,000  | 0       | 14,000  |
|          |     |         | 증감     | 0       | -14,000 | 0       | -14,000 |
|          | 합 계 | 예산      | 0      | 0       | 0       | 0       |         |
|          |     | 결산      | 0      | 14,000  | 0       | 14,000  |         |
|          |     | 증감      | 0      | -14,000 | 0       | -14,000 |         |
| 재산조성비    | 시설비 | 자산취득비   | 예산     | 0       | 500,000 | 0       | 500,000 |
|          |     |         | 결산     | 0       | 45,000  | 0       | 45,000  |
|          |     |         | 증감     | 0       | 455,000 | 0       | 455,000 |
|          |     | 시설장비유지비 | 예산     | 0       | 200,000 | 0       | 200,000 |
|          |     |         | 결산     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          |     |         | 증감     | 0       | 200,000 | 0       | 200,000 |
|          |     | 합 계     | 예산     | 0       | 700,000 | 0       | 700,000 |
|          |     |         | 결산     | 0       | 45,000  | 0       | 45,000  |
|          |     |         | 증감     | 0       | 655,000 | 0       | 655,000 |



# 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 | 합 계 |   | 예 산 | 0           | 700,000    | 0         | 700,000     |
|           |     |   | 결 산 | 0           | 45,000     | 0         | 45,000      |
|           |     |   | 증 감 | 0           | 655,000    | 0         | 655,000     |
| 총 계       |     |   | 예 산 | 178,655,000 | 20,508,000 | 5,510,000 | 204,673,000 |
|           |     |   | 결 산 | 178,646,746 | 18,734,040 | 3,393,580 | 200,774,366 |
|           |     |   | 증 감 | 8,254       | 1,773,960  | 2,116,420 | 3,898,634   |

# 사 업 수 입 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목  | 금 액 | 산출내역 | 비고 |
|---|---|----|-----|------|----|
|   |   |    | 0   |      |    |
|   |   | 합계 | 0   |      |    |

출력일 : 2020-3-20 11:7:34

출력자 : 연정흠 ( 112.6.134.185 )

출력부서 : 경상남도

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 수령일        | 보조구분 | 보조내역 | 금액         | 보조기관 | 산출내역              |
|------------|------|------|------------|------|-------------------|
| 2019-10-24 | 시도청  | 보조내역 | 1,800,000  | 시도청  | 2019년4/4분기 종사자수당  |
| 2019-10-24 | 시군구청 | 보조내역 | 38,843,000 | 시군구청 | 2019년4/4분기 운영 보조금 |
| 2019-07-23 | 시도청  | 보조내역 | 2,100,000  | 시도청  | 2019년3/4분기 종사자수당  |
| 2019-07-23 | 시군구청 | 보조내역 | 45,000,000 | 시군구청 | 2019년3/4분기 운영 보조금 |
| 2019-04-18 | 시도청  | 보조내역 | 1,800,000  | 시도청  | 2019년2/4분기 종사자수당  |
| 2019-04-16 | 시군구청 | 보조내역 | 42,000,000 | 시군구청 | 2019년2/4분기 운영 보조금 |
| 2019-01-23 | 시도청  | 보조내역 | 2,100,000  | 시도청  | 2019년1/4분기 종사자수당  |
| 2019-01-18 | 시군구청 | 보조내역 | 45,000,000 | 시군구청 | 2019년1/4분기 운영 보조금 |

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관   | 항   | 목           | 금액          | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|-------------|-------------|------|----|
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 132,414,300 | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 제수당         | 25,713,440  | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 일용잡급        | 150,000     | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 9,315,050   | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금     | 11,525,990  | 산출내역 |    |
|     | 합계  |             | 179,118,780 |      |    |

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관   | 항   | 목           | 금액        | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|-------------|-----------|------|----|
| 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 6,843,140 | 산출내역 |    |
|     | 합계  |             | 6,843,140 |      |    |