



# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	51,700,000	0	51,700,000
			결산	53,140,000	0	53,140,000
			증감	-1,440,000	0	-1,440,000
		합 계	예산	51,700,000	0	51,700,000
			결산	53,140,000	0	53,140,000
			증감	-1,440,000	0	-1,440,000
	합 계		예산	51,700,000	0	51,700,000
			결산	53,140,000	0	53,140,000
			증감	-1,440,000	0	-1,440,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,311,959	2,311,959
			결산	0	2,311,959	2,311,959
			증감	0	0	0
		합 계	예산	0	2,311,959	2,311,959
			결산	0	2,311,959	2,311,959
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	2,311,959	2,311,959
			결산	0	2,311,959	2,311,959
			증감	0	0	0
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	24,816,000	24,816,000
			결산	0	28,217,000	28,217,000
			증감	0	-3,401,000	-3,401,000
		합 계	예산	0	24,816,000	24,816,000
			결산	0	28,217,000	28,217,000
			증감	0	-3,401,000	-3,401,000

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
입소자부담금수입	합 계		예산	0	24,816,000	24,816,000
			결산	0	28,217,000	28,217,000
			증감	0	-3,401,000	-3,401,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
			결산	3,680	1,442	5,122
			증감	-3,680	-1,442	-5,122
	합 계	합 계	예산	0	0	0
			결산	3,680	1,442	5,122
			증감	-3,680	-1,442	-5,122
	합 계		예산	0	0	0
			결산	3,680	1,442	5,122
			증감	-3,680	-1,442	-5,122
총 계			예산	51,700,000	27,127,959	78,827,959
			결산	53,143,680	30,530,401	83,674,081
			증감	-1,443,680	-3,402,442	-4,846,122

# 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	0	0	0	0	
			결산	0	600,000	0	600,000	
			증감	0	-600,000	0	-600,000	
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	74,650	0	74,650	
			증감	0	225,350	0	225,350	
		합 계	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	674,650	0	674,650	
			증감	0	-374,650	0	-374,650	
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	
			결산	27,000	3,904,070	0	3,931,070	
			증감	973,000	95,930	0	1,068,930	
		공공요금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	283,370	1,518,060	0	1,801,430	
			증감	-283,370	481,940	0	198,570	
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	110,000	0	110,000	
			증감	0	190,000	0	190,000	
		합 계	예산	1,000,000	6,300,000	0	7,300,000	
			결산	310,370	5,532,130	0	5,842,500	
			증감	689,630	767,870	0	1,457,500	
		인건비	급여	예산	34,764,000	5,700,000	0	40,464,000
				결산	33,666,070	5,509,050	0	39,175,120
				증감	1,097,930	190,950	0	1,288,880

# 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	0	0	0	0
			결산	1,440,000	0	0	1,440,000
			증감	-1,440,000	0	0	-1,440,000
		사회보험부담금	예산	1,164,610	190,950	0	1,355,560
			결산	2,365,700	739,930	0	3,105,630
			증감	-1,201,090	-548,980	0	-1,750,070
		기타후생경비	예산	4,071,390	0	0	4,071,390
			결산	3,188,640	300,000	0	3,488,640
			증감	882,750	-300,000	0	582,750
		합 계	예산	40,000,000	5,890,950	0	45,890,950
			결산	40,660,410	6,548,980	0	47,209,390
			증감	-660,410	-658,030	0	-1,318,440
		합 계	예산	41,000,000	12,490,950	0	53,490,950
			결산	40,970,780	12,755,760	0	53,726,540
			증감	29,220	-264,810	0	-235,590
사업비	교육비	급식비	예산	6,500,000	1,500,000	0	8,000,000
			결산	4,016,000	1,506,000	0	5,522,000
			증감	2,484,000	-6,000	0	2,478,000
		합 계	예산	6,500,000	1,500,000	0	8,000,000
			결산	4,016,000	1,506,000	0	5,522,000
			증감	2,484,000	-6,000	0	2,478,000
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	119,600	0	119,600
			증감	0	380,400	0	380,400

# 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	교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	112,500	0	112,500
			증감	0	887,500	0	887,500
		합 계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	232,100	0	232,100
			증감	0	1,267,900	0	1,267,900
	운영비	생계비	예산	4,200,000	8,000,000	0	12,200,000
			결산	7,373,620	4,911,690	0	12,285,310
			증감	-3,173,620	3,088,310	0	-85,310
		피복비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	245,000	0	245,000
			증감	0	155,000	0	155,000
		의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	205,000	0	205,000
			증감	0	-105,000	0	-105,000
		합 계	예산	4,200,000	8,500,000	0	12,700,000
			결산	7,373,620	5,361,690	0	12,735,310
			증감	-3,173,620	3,138,310	0	-35,310
		합 계	예산	10,700,000	11,500,000	0	22,200,000
			결산	11,389,620	7,099,790	0	18,489,410
			증감	-689,620	4,400,210	0	3,710,590
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,137,009	0	3,137,009
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,137,009	0	3,137,009

# 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	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	201,000	0	201,000
			증감	0	-201,000	0	-201,000
		합 계	예산	0	3,137,009	0	3,137,009
			결산	0	201,000	0	201,000
			증감	0	2,936,009	0	2,936,009
	합 계		예산	0	3,137,009	0	3,137,009
			결산	0	201,000	0	201,000
			증감	0	2,936,009	0	2,936,009
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,676,000	0	2,676,000
			증감	0	-2,676,000	0	-2,676,000
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,676,000	0	2,676,000
			증감	0	-2,676,000	0	-2,676,000
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	2,676,000	0	2,676,000
			증감	0	-2,676,000	0	-2,676,000
총 계			예산	51,700,000	27,127,959	0	78,827,959
			결산	52,360,400	22,732,550	0	75,092,950
			증감	-660,400	4,395,409	0	3,735,009

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2018-12-24	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	대우수당수입
2018-11-22	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	11월 직원대우수당수입
2018-10-22	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	대우수당수입
2018-10-10	시군구청	보조내역	17,233,000	시군구청	운영보조금수입
2018-09-19	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	09월 직원대우수당수입
2018-08-16	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	08월 직원대우수당수입
2018-07-20	시군구청	보조내역	160,000	시군구청	07월 종사자대우수당 수입
2018-06-20	시군구청	보조내역	480,000	시군구청	대우수당 수입
2018-06-14	시군구청	보조내역	17,233,000	시군구청	시군구 운영보조금
2018-05-03	시군구청	보조내역	17,234,000	시군구청	시군구 운영보조금

# 인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	39,175,120	산출내역	
사무비	인건비	제수당	1,440,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	3,105,630	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	3,488,640	산출내역	
합계			47,209,390		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	119,600	산출내역	
사업비	사업비	교육재활 사업비	112,500	산출내역	
	합계		232,100		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,931,070	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,801,430	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	산출내역	
사무비	운영비	차량비	110,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	74,650	산출내역	
	합계		6,517,150		