



# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계		
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	196,585,570	0	196,585,570		
			결산	196,585,570	0	196,585,570		
			증감	0	0	0		
		시도보조금	예산	10,300,000	0	10,300,000		
			결산	10,300,000	0	10,300,000		
			증감	0	0	0		
		합 계	예산	206,885,570	0	206,885,570		
			결산	206,885,570	0	206,885,570		
			증감	0	0	0		
		합 계			예산	206,885,570	0	206,885,570
					결산	206,885,570	0	206,885,570
					증감	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	40,000,000	40,000,000		
			결산	0	40,000,000	40,000,000		
			증감	0	0	0		
		합 계	예산	0	40,000,000	40,000,000		
			결산	0	40,000,000	40,000,000		
			증감	0	0	0		
	합 계			예산	0	40,000,000	40,000,000	
				결산	0	40,000,000	40,000,000	
				증감	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,699,701	2,699,701		
			결산	0	11,599,701	11,599,701		
			증감	0	-8,900,000	-8,900,000		

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	8,900,000	8,900,000
			결산	0	0	0
			증감	0	8,900,000	8,900,000
		합 계	예산	0	11,599,701	11,599,701
			결산	0	11,599,701	11,599,701
			증감	0	0	0
	합 계	예산	0	11,599,701	11,599,701	
		결산	0	11,599,701	11,599,701	
		증감	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0
결산				0	8,225	8,225
증감				0	-8,225	-8,225
기타잡수입			예산	8,225	0	8,225
			결산	0	0	0
			증감	8,225	0	8,225
합 계			예산	8,225	0	8,225
			결산	0	8,225	8,225
			증감	8,225	-8,225	0
합 계		예산	8,225	0	8,225	
		결산	0	8,225	8,225	
		증감	8,225	-8,225	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	8,730,000	8,730,000
			결산	0	5,460,000	5,460,000
			증감	0	3,270,000	3,270,000

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	
			결산	0	3,270,000	3,270,000	
			증감	0	-3,270,000	-3,270,000	
		합 계	예산	0	8,730,000	8,730,000	
			결산	0	8,730,000	8,730,000	
			증감	0	0	0	
	합 계	예산	0	8,730,000	8,730,000		
		결산	0	8,730,000	8,730,000		
		증감	0	0	0		
	총 계			예산	206,893,795	60,329,701	267,223,496
				결산	206,885,570	60,337,926	267,223,496
				증감	8,225	-8,225	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	기관운영비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,395,240	0	0	1,395,240
			증감	-195,240	0	0	-195,240
		직책보조비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,200,000	0	0	1,200,000
		회의비	예산	1,923,840	0	0	1,923,840
			결산	2,928,600	0	0	2,928,600
			증감	-1,004,760	0	0	-1,004,760
		합 계	예산	4,323,840	0	0	4,323,840
			결산	4,323,840	0	0	4,323,840
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	2,174,600	727,200	0	2,901,800
			증감	2,625,400	-727,200	0	1,898,200
		수용비 및 수수료	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,095,330	0	397,640	2,492,970
			증감	304,670	0	-397,640	-92,970
		제세공과금	예산	1,540,000	1,548,620	0	3,088,620
			결산	6,176,330	240,000	0	6,416,330
			증감	-4,636,330	1,308,620	0	-3,327,710
		차량비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	753,880	0	0	753,880
			증감	446,120	0	0	446,120

# 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	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	123,640	0	0	123,640
			증감	1,076,360	0	0	1,076,360
		합 계	예산	11,140,000	1,548,620	0	12,688,620
			결산	11,323,780	967,200	397,640	12,688,620
			증감	-183,780	581,420	-397,640	0
	인건비	급여	예산	133,706,000	0	0	133,706,000
			결산	128,362,000	0	0	128,362,000
			증감	5,344,000	0	0	5,344,000
		제수당	예산	16,586,000	0	0	16,586,000
			결산	16,544,600	0	0	16,544,600
			증감	41,400	0	0	41,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,416,000	0	0	13,416,000
			결산	12,913,660	0	880	12,914,540
			증감	502,340	0	-880	501,460
		사회보험부담금	예산	15,038,000	0	0	15,038,000
			결산	13,757,680	0	0	13,757,680
			증감	1,280,320	0	0	1,280,320
		기타후생경비	예산	0	5,879,820	0	5,879,820
			결산	0	13,047,000	0	13,047,000
			증감	0	-7,167,180	0	-7,167,180
		합 계	예산	178,746,000	5,879,820	0	184,625,820
			결산	171,577,940	13,047,000	880	184,625,820
			증감	7,168,060	-7,167,180	-880	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	합 계		예산	194,209,840	7,428,440	0	201,638,280
			결산	187,225,560	14,014,200	398,520	201,638,280
			증감	0	-6,585,760	-398,520	0
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	9,016,460	9,016,460
			결산	125,700	0	8,890,760	9,016,460
			증감	-125,700	0	125,700	0
		합 계	예산	0	0	9,016,460	9,016,460
			결산	125,700	0	8,890,760	9,016,460
			증감	-125,700	0	125,700	0
	교육비	기타교육비	예산	0	0	2,430,900	2,430,900
			결산	40,900	0	2,390,000	2,430,900
			증감	-40,900	0	40,900	0
		합 계	예산	0	0	2,430,900	2,430,900
			결산	40,900	0	2,390,000	2,430,900
			증감	-40,900	0	40,900	0
	종사자수당 사업비	종사자수당 사업비	예산	10,300,000	0	0	10,300,000
			결산	10,300,000	0	0	10,300,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	10,300,000	0	0	10,300,000
			결산	10,300,000	0	0	10,300,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	10,300,000	0	11,447,360	21,747,360
			결산	10,466,600	0	11,280,760	21,747,360
			증감	0	0	166,600	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					
재 산 조 성 비	시 설 비	시 설 비	예 산	37,745,633	0	0	37,745,633
			결 산	3,158,770	12,385,083	0	15,543,853
			증 감	34,586,863	-12,385,083	0	22,201,780
		자 산 취 득 비	예 산	0	0	0	0
			결 산	6,160,340	16,041,440	0	22,201,780
			증 감	-6,160,340	-16,041,440	0	-22,201,780
		시 설 장 비 유 지 비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	37,745,633	0	0	37,745,633
			결 산	9,319,110	28,426,523	0	37,745,633
			증 감	28,426,523	-28,426,523	0	0
	합 계	예 산	37,745,633	0	0	37,745,633	
		결 산	9,319,110	28,426,523	0	37,745,633	
		증 감	0	-28,426,523	0	0	
총 계	예 산	242,255,473	7,428,440	11,447,360	261,131,273		
	결 산	207,011,270	42,440,723	11,679,280	261,131,273		
	증 감	35,244,203	-35,012,283	-231,920	0		



# 사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	40,000,000	산출내역	
	합계		40,000,000		

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2017-12-27	보건복지부	보조내역	-5,300,000	보건복지부	하동지역자활센터 2017년 종사자수당 보조금 예산 반납
2017-12-27	보건복지부	보조내역	-430	보건복지부	하동지역자활센터 2017년 기관운영비 보조금 예산 반납
2017-07-13	보건복지부	보조내역	91,811,000	보건복지부	2017년 하반기 기관운영비 수입
2017-07-13	보건복지부	보조내역	10,100,000	보건복지부	하동지역자활센터 2017년 하반기 종사자수당 수입
2017-01-24	보건복지부	보조내역	104,775,000	보건복지부	상반기 센터운영비 수입
2017-01-24	보건복지부	보조내역	5,500,000	보건복지부	상반기 종사자수당 수입

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	128,362,000	산출내역	
사무비	인건비	제수당	16,544,600	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,914,540	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,757,680	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	13,047,000	산출내역	
합계			184,625,820		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	종사자수당 사업비	종사자수당 사업비	10,300,000	산출내역	
사업비	사업비	사업비	9,016,460	산출내역	
	합계		19,316,460		