

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	166,380,000	0	166,380,000	
			결산	166,380,000	0	166,380,000	
			증감	0	0	0	
		합 계		예산	166,380,000	0	166,380,000
				결산	166,380,000	0	166,380,000
				증감	0	0	0
	합 계		예산	166,380,000	0	166,380,000	
			결산	166,380,000	0	166,380,000	
			증감	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
결산				18,261	0	18,261	
증감				-18,261	0	-18,261	
합 계			예산	0	0	0	
			결산	18,261	0	18,261	
			증감	-18,261	0	-18,261	
합 계		예산	0	0	0		
		결산	18,261	0	18,261		
		증감	-18,261	0	-18,261		
총 계			예산	166,380,000	0	166,380,000	
			결산	166,398,261	0	166,398,261	
			증감	-18,261	0	-18,261	

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	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	246,600	0	0	246,600
			결산	246,600	0	0	246,600
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	3,439,649	0	0	3,439,649
			결산	3,439,649	0	0	3,439,649
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,206,570	0	0	1,206,570
			결산	1,206,570	0	0	1,206,570
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	2,386,910	0	0	2,386,910
			결산	2,386,910	0	0	2,386,910
			증감	0	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	운영비	차량비	예산	6,119,981	0	0	6,119,981
			결산	6,119,981	0	0	6,119,981
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	13,399,710	0	0	13,399,710
			결산	13,399,710	0	0	13,399,710
			증감	0	0	0	0
	인건비	급여	예산	100,919,000	0	0	100,919,000
			결산	100,919,000	0	0	100,919,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,801,200	0	0	11,801,200
			결산	11,801,200	0	0	11,801,200
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,409,980	0	0	8,409,980
			결산	8,409,980	0	0	8,409,980
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	10,159,250	0	0	10,159,250
			결산	10,159,250	0	0	10,159,250
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	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		합 계	예산	131,289,430	0	0	131,289,430
			결산	131,289,430	0	0	131,289,430
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	148,889,140	0	0	148,889,140	
		결산	148,889,140	0	0	148,889,140	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	사업비	예산	17,490,860	0	0	17,490,860
			결산	17,490,860	0	0	17,490,860
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	17,490,860	0	0	17,490,860
			결산	17,490,860	0	0	17,490,860
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	17,490,860	0	0	17,490,860	
		결산	17,490,860	0	0	17,490,860	
		증감	0	0	0	0	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 당 금	후 원 금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	166,380,000	0	0	166,380,000
			결산	166,380,000	0	0	166,380,000
			증감	0	0	0	0

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2017-10-12	보건복지부	보조내역	39,310,290	보건복지부	4/4분기 운영보조금
2017-07-03	보건복지부	보조내역	43,985,250	보건복지부	3/4분기 운영보조금
2017-04-11	보건복지부	보조내역	40,029,330	보건복지부	2/4분기 운영보조금
2017-01-24	보건복지부	보조내역	43,055,130	보건복지부	1/4분기 운영보조금

인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	100,919,000	기본급(4명) 100,919,000원	
사무비	인건비	제수당	11,801,200	가족수당 1,720,000원 / 명절휴가비 10,081,200원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,409,980	퇴직적립금 8,409,980원	
사무비	인건비	사회보험부담금	10,159,250	국민연금 4,509,660원 / 건강보험 3,516,510원 / 장기요양급여 230,220원 / 고용보험 1,029,540원 / 산재보험 873,320원	
합계			131,289,430		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	17,490,860	가족지원사업 1,308,100원 / 일상생활자립훈련사업 8,286,260원 / 교육지원사업 190,490원 / 신체심리사회증진사업 3,823,170원 / 장애인식개선사업 621,150원 / 직업재활사업 146,690원 / 특별지원사업 2,744,000원 / 지역사회연계사업 179,000원 / 연구개발 및 직무향상사업 192,000원	
	합계		17,490,860		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	차량비	6,119,981	차량비 6,119,981원	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	센터장 직책보조비 300,000원*12개월 = 3,600,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,439,649	수용비 및 수수료 3,439,649원	
사무비	운영비	제세공과금	2,386,910	제세공과금 2,386,910원	
사무비	운영비	공공요금	1,206,570	공공요금 1,206,570원	
사무비	업무추진비	회의비	600,000	회의비 600,000원	
사무비	운영비	여비	246,600	여비 246,600원	
	합계		17,599,710		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협중앙회	3010092373531	하동군 발달장애인주간보호센터