

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (하동군수어퐁역센터)

세입				세출					
항 목		예산액	결산액	증감액	항 목		예산액	결산액	증감액
합계		150,872,640	157,693,629	-6,820,989	합계		150,872,640	157,693,629	-6820989
보조금수입	보조금수입	150,872,640	151,072,640	-200,000	사무비	인건비	110,373,040	108,827,760	1,545,280
이월금	이월금	0	6,597,431	-6,597,431	사무비	업무추진비	1,000,000	521,400	478,600
잡수입	잡수입	0	23,558	-23,558	사무비	운영비	23,719,600	22,226,731	1,492,869
					사업비	사업비	15,780,000	15,653,390	126,610
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	10,464,348	-10,464,348

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계		
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	143,072,640	0	143,072,640		
			결산	143,072,640	0	143,072,640		
			증감	0	0	0		
		시도보조금	예산	7,800,000	0	7,800,000		
			결산	8,000,000	0	8,000,000		
			증감	-200,000	0	-200,000		
		합 계	예산	150,872,640	0	150,872,640		
			결산	151,072,640	0	151,072,640		
			증감	-200,000	0	-200,000		
		합 계			예산	150,872,640	0	150,872,640
					결산	151,072,640	0	151,072,640
					증감	-200,000	0	-200,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0		
			결산	6,597,431	0	6,597,431		
			증감	-6,597,431	0	-6,597,431		
		합 계	예산	0	0	0		
			결산	6,597,431	0	6,597,431		
			증감	-6,597,431	0	-6,597,431		
		합 계			예산	0	0	0
					결산	6,597,431	0	6,597,431
					증감	-6,597,431	0	-6,597,431
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0		
			결산	10,205	13,353	23,558		
			증감	-10,205	-13,353	-23,558		

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
잡수입		합 계	예산	0	0	0
			결산	10,205	13,353	23,558
			증감	-10,205	-13,353	-23,558
	합 계		예산	0	0	0
			결산	10,205	13,353	23,558
			증감	-10,205	-13,353	-23,558
총 계			예산	150,872,640	0	150,872,640
			결산	157,680,276	13,353	157,693,629
			증감	-6,807,636	-13,353	-6,820,989

# 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	500,000	0	0	500,000
			결산	158,400	0	0	158,400
			증감	341,600	0	0	341,600
		회의비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	363,000	0	0	363,000
			증감	137,000	0	0	137,000
		합 계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	521,400	0	0	521,400
			증감	478,600	0	0	478,600
	운영비	여비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	4,774,800	0	0	4,774,800
			증감	1,225,200	0	0	1,225,200
		수용비 및 수수료	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,954,861	0	0	5,954,861
			증감	45,139	0	0	45,139
		공공요금	예산	2,319,600	0	0	2,319,600
			결산	2,256,020	0	0	2,256,020
			증감	63,580	0	0	63,580
		제세공과금	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산	2,142,700	0	0	2,142,700
			증감	57,300	0	0	57,300
		차량비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,943,200	0	0	5,943,200
			증감	56,800	0	0	56,800

# 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	1,155,150	0	0	1,155,150
			증감	44,850	0	0	44,850
		합 계	예산	23,719,600	0	0	23,719,600
			결산	22,226,731	0	0	22,226,731
			증감	1,492,869	0	0	1,492,869
	인건비	급여	예산	66,714,000	0	0	66,714,000
			결산	66,222,000	0	0	66,222,000
			증감	492,000	0	0	492,000
		제수당	예산	27,548,070	0	0	27,548,070
			결산	27,163,110	0	0	27,163,110
			증감	384,960	0	0	384,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,920,980	0	0	7,920,980
			결산	7,765,320	0	0	7,765,320
			증감	155,660	0	0	155,660
		사회보험부담금	예산	8,189,990	0	0	8,189,990
			결산	7,677,330	0	0	7,677,330
			증감	512,660	0	0	512,660
		합 계	예산	110,373,040	0	0	110,373,040
			결산	108,827,760	0	0	108,827,760
			증감	1,545,280	0	0	1,545,280
	합 계	예산	135,092,640	0	0	135,092,640	
		결산	131,575,891	0	0	131,575,891	
		증감	512,660	0	0	3,516,749	

# 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	일반 사업비	예산	15,780,000	0	0	15,780,000
			결산	15,653,390	0	0	15,653,390
			증감	126,610	0	0	126,610
		합 계	예산	15,780,000	0	0	15,780,000
			결산	15,653,390	0	0	15,653,390
			증감	126,610	0	0	126,610
	합 계	예산	15,780,000	0	0	15,780,000	
		결산	15,653,390	0	0	15,653,390	
		증감	126,610	0	0	126,610	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0
결산				10,464,348	0	0	10,464,348
증감				-10,464,348	0	0	-10,464,348
합 계			예산	0	0	0	0
			결산	10,464,348	0	0	10,464,348
			증감	-10,464,348	0	0	-10,464,348
합 계		예산	0	0	0	0	
		결산	10,464,348	0	0	10,464,348	
		증감	-10,464,348	0	0	-10,464,348	
총 계		예산	150,872,640	0	0	150,872,640	
	결산	157,693,629	0	0	157,693,629		
	증감	-6,820,989	0	0	-6,820,989		

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2017-10-12	보건복지부	보조내역	33,138,350	보건복지부	4/4분기 운영비 보조금
2017-10-12	시도청	보조내역	1,800,000	시도청	4/4분기 종사자수당 보조금
2017-07-03	보건복지부	보조내역	36,115,150	보건복지부	3/4분기 운영비 보조금
2017-07-03	시도청	보조내역	2,100,000	시도청	3/4분기 종사자수당 보조금
2017-04-12	보건복지부	보조내역	27,134,820	보건복지부	2/4분기 운영비 보조금
2017-04-12	시도청	보조내역	1,800,000	시도청	2/4분기 종사자수당 보조금
2017-01-24	보건복지부	보조내역	46,684,320	보건복지부	1/4분기 운영비 보조금
2017-01-24	시도청	보조내역	2,100,000	시도청	1/4분기 종사자수당 보조금
2017-01-01	시도청	보조내역	200,000	시도청	전년이월

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	66,222,000	산출내역	
사무비	인건비	제수당	27,163,110	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,765,320	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	7,677,330	산출내역	
합계			108,827,760		



# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	일반 사업비	15,653,390	산출내역	
	합계		15,653,390		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,954,861	산출내역	
사무비	운영비	차량비	5,943,200	산출내역	
사무비	운영비	여비	4,774,800	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	2,256,020	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	2,142,700	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,155,150	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	363,000	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	158,400	산출내역	
합계			22,748,131		