



# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	87,123,000	0	87,123,000	
			결산	87,123,000	0	87,123,000	
			증감	0	0	0	
		합 계		예산	87,123,000	0	87,123,000
				결산	87,123,000	0	87,123,000
				증감	0	0	0
	합 계		예산	87,123,000	0	87,123,000	
			결산	87,123,000	0	87,123,000	
			증감	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	0	0
결산				9,820	0	9,820	
증감				-9,820	0	-9,820	
합 계			예산	0	0	0	
			결산	9,820	0	9,820	
			증감	-9,820	0	-9,820	
합 계		예산	0	0	0		
		결산	9,820	0	9,820		
		증감	-9,820	0	-9,820		
총 계			예산	87,123,000	0	87,123,000	
			결산	87,132,820	0	87,132,820	
			증감	-9,820	0	-9,820	

# 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	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	81,000	0	0	81,000
			결산	81,000	0	0	81,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	3,340,204	0	0	3,340,204
			결산	3,340,204	0	0	3,340,204
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,674,650	0	0	1,674,650
			결산	1,674,650	0	0	1,674,650
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	987,740	0	0	987,740
			결산	987,740	0	0	987,740
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	4,563,176	0	0	4,563,176
			결산	4,563,176	0	0	4,563,176
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	10,646,770	0	0	10,646,770
			결산	10,646,770	0	0	10,646,770
			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	인건비	급여	예산	46,028,000	0	0	46,028,000
			결산	46,028,000	0	0	46,028,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	5,165,400	0	0	5,165,400
			결산	5,165,400	0	0	5,165,400
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,692,660	0	0	3,692,660
			결산	3,692,660	0	0	3,692,660
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	4,649,110	0	0	4,649,110
			결산	4,649,110	0	0	4,649,110
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	59,535,170	0	0	59,535,170
			결산	59,535,170	0	0	59,535,170
			증감	0	0	0	0
합 계	예산	70,981,940	0	0	70,981,940		
	결산	70,981,940	0	0	70,981,940		
	증감	0	0	0	0		
사업비	사업비	사업비	예산	16,141,060	0	0	16,141,060
			결산	16,141,060	0	0	16,141,060
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	16,141,060	0	0	16,141,060
			결산	16,141,060	0	0	16,141,060
			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					
사업비	합 계		예산	16,141,060	0	0	16,141,060
			결산	16,141,060	0	0	16,141,060
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	87,123,000	0	0	87,123,000
			결산	87,123,000	0	0	87,123,000
			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	21,063,000	보건복지부	4/4분기운영비
2017-07-03	보건복지부	보조내역	23,100,000	보건복지부	3/4분기 보조금
2017-04-12	보건복지부	보조내역	20,400,000	보건복지부	2/4분기 보조금
2017-01-24	보건복지부	보조내역	22,560,000	보건복지부	1/4분기 보조금

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	46,028,000	-1분기 11,874,000 -2분기 11,164,000 -3분기 11,305,000 -4분기 11,685,000	
사무비	인건비	제수당	5,165,400	-가족수당 480,000 - 명절휴가비 4,685,400	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,692,660	-1분기 989,470 -2분기 930,340 -3분기 942,070 -4분기 830,780	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,649,110	-1분기 1,114,890 -2분기 1,394,560 -3분기 1,069,830 -4분기 1,069,830	
합계			59,535,170		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	16,141,060	-1분기 3,070,200 -2분기 3,322,370 -3분기 3,980,880 -4분기 5,767,610	
	합계		16,141,060		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	차량비	4,563,176	-1분기 868,000 -2분기 924,000 -3분기 1,183,500 -4분기 1,587,676	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,340,204	-1분기 169,400 -2분기 945,640 -3분기 743,000 -4분기 1,482,164	
사무비	운영비	공공요금	1,674,650	-1분기 302,300 -2분기 454,260 -3분기 324,120 -4분기 593,970	
사무비	운영비	제세공과금	987,740	자동차세 61,750 / 차량보험 925,990	
사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	-1분기 165,000 -2분기 161,000 -3분기 187,000 -4분기 287,000	
사무비	운영비	여비	81,000	교육 및 출장	
합계			11,446,770		