

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	189,401,000	0	189,401,000	
			결산	189,401,000	0	189,401,000	
			증감	0	0	0	
		합 계		예산	189,401,000	0	189,401,000
				결산	189,401,000	0	189,401,000
				증감	0	0	0
	합 계		예산	189,401,000	0	189,401,000	
			결산	189,401,000	0	189,401,000	
			증감	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
결산				25,860	0	25,860	
증감				-25,860	0	-25,860	
합 계			예산	0	0	0	
			결산	25,860	0	25,860	
			증감	-25,860	0	-25,860	
합 계		예산	0	0	0		
		결산	25,860	0	25,860		
		증감	-25,860	0	-25,860		
총 계			예산	189,401,000	0	189,401,000	
			결산	189,426,860	0	189,426,860	
			증감	-25,860	0	-25,860	

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	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	184,960	0	0	184,960
			증감	415,040	0	0	415,040
		합 계	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,184,960	0	0	6,184,960
			증감	415,040	0	0	415,040
	운영비	여비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	0	0	0	0
			증감	480,000	0	0	480,000
		수용비 및 수수료	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,212,049	0	0	3,212,049
			증감	-12,049	0	0	-12,049
		공공요금	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,201,190	0	0	1,201,190
			증감	398,810	0	0	398,810
		제세공과금	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	1,703,360	0	0	1,703,360
			증감	796,640	0	0	796,640

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	7,062,000	0	0	7,062,000
			결산	4,707,000	0	0	4,707,000
			증감	2,355,000	0	0	2,355,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	14,842,000	0	0	14,842,000
			결산	10,823,599	0	0	10,823,599
			증감	4,018,401	0	0	4,018,401
	인건비	급여	예산	107,222,300	0	0	107,222,300
			결산	107,222,300	0	0	107,222,300
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	14,516,580	0	0	14,516,580
			결산	14,516,580	0	0	14,516,580
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,935,180	0	0	8,935,180
			결산	8,935,180	0	0	8,935,180
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	13,455,330	0	0	13,455,330
			결산	10,923,130	0	0	10,923,130
			증감	2,532,200	0	0	2,532,200
		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	144,129,390	0	0	144,129,390	
			결산	141,597,190	0	0	141,597,190	
			증감	2,532,200	0	0	2,532,200	
	합 계		예산	165,571,390	0	0	165,571,390	
			결산	158,605,749	0	0	158,605,749	
			증감	6,965,641	0	0	6,965,641	
사업비	사업비	사업비	예산	23,829,610	0	0	23,829,610	
			결산	15,917,270	0	0	15,917,270	
			증감	7,912,340	0	0	7,912,340	
		합 계		예산	23,829,610	0	0	23,829,610
				결산	15,917,270	0	0	15,917,270
				증감	7,912,340	0	0	7,912,340
	합 계		예산	23,829,610	0	0	23,829,610	
			결산	15,917,270	0	0	15,917,270	
			증감	7,912,340	0	0	7,912,340	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	14,903,841	0	0	14,903,841	
			증감	-14,903,841	0	0	-14,903,841	
		합 계		예산	0	0	0	0
				결산	14,903,841	0	0	14,903,841
				증감	-14,903,841	0	0	-14,903,841
	합 계		예산	0	0	0	0	
			결산	14,903,841	0	0	14,903,841	
			증감	-14,903,841	0	0	-14,903,841	

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	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		자 산 취 득 비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합 계		예 산	0	0	0	0
	합 계		결 산	0	0	0	0
	합 계		증 감	0	0	0	0
총 계			예 산	189,401,000	0	0	189,401,000
총 계			결 산	189,426,860	0	0	189,426,860
총 계			증 감	-25,860	0	0	-25,860

사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2020-10-14	보건복지부	보조내역	45,698,970	보건복지부	4/4분기 운영보조금
2020-07-08	보건복지부	보조내역	49,646,780	보건복지부	3/4분기 운영보조금
2020-04-09	보건복지부	보조내역	43,897,010	보건복지부	2/4분기 운영보조금
2020-01-15	보건복지부	보조내역	50,158,240	보건복지부	1/4분기 운영보조금

인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	107,222,300	1분기 : 26,458,200원 2분기 : 26,716,100원 3분기 : 26,917,400원 4분기 : 27,130,600원	
사무비	인건비	제수당	14,516,580	1분기 : 6,233,460원 2분기 : 960,000원 3분기 : 6,363,120원 4분기 : 960,000원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,935,180	1분기 : 2,204,860원 2분기 : 2,226,340원 3분기 : 2,243,110원 4분기 : 2,260,870원	
사무비	인건비	사회보험부담금	10,923,130	1분기 : 2,527,670원 2분기 : 2,897,320원 3분기 : 2,727,160원 4분기 : 2,770,980원	
합계			141,597,190		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	15,917,270	1분기 : 2,839,340원 2분기 : 3,730,820원 3분기 : 5,688,780원 4분기 : 3,658,330원	
	합계		15,917,270		

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
										0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
											0		0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
		0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
					0		0	

과 목 전용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	20201229	3,200,000	12,049	3,212,049	3,212,049	0	수용비 부족분을 차량비에서 전용
사무비	운영비	차량비	20201229	7,062,000	-12,049	7,049,951	7,049,951	0	수용비 부족분을 차량비에서 전용

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	1분기 : 1,500,000원 2분기 : 1,500,000원 3분기 : 1,500,000원 4분기 : 1,500,000원	
사무비	운영비	차량비	4,707,000	1분기 : 557,000원 2분기 : 925,000원 3분기 : 1,990,000원 4분기 : 1,235,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,212,049	1분기 : 0원 2분기 : 680,000원 3분기 : 867,800원 4분기 : 1,664,249원	
사무비	운영비	제세공과금	1,703,360	1분기 : 15,000원 2분기 : 193,170원 3분기 : 1,475,150원 4분기 : 20,040원	
사무비	운영비	공공요금	1,201,190	1분기 : 299,450원 2분기 : 310,580원 3분기 : 278,970원 4분기 : 312,190원	
사무비	업무추진비	회의비	184,960	1분기 : 125,000원 2분기 : 0원 3분기 : 0원 4분기 : 59,960원	
합계			17,008,559		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

재 산 조 성 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의