

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

| 세입    |       |             |             | 세출      |          |          |             |             |            |
|-------|-------|-------------|-------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
| 항목    |       | 예산액         | 결산액         | 증감액     | 항목       |          | 예산액         | 결산액         | 증감액        |
| 합계    |       | 118,000,000 | 118,015,973 | -15,973 | 합계       |          | 118,000,000 | 118,015,973 | -15973     |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 118,000,000 | 118,000,000 | 0       | 사무비      | 인건비      | 96,755,870  | 95,226,970  | 1,528,900  |
| 잡수입   | 잡수입   | 0           | 15,973      | -15,973 | 사무비      | 업무추진비    | 6,800,000   | 6,656,000   | 144,000    |
|       |       |             |             |         | 사무비      | 운영비      | 14,444,130  | 6,591,960   | 7,852,170  |
|       |       |             |             |         | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0           | 9,541,043   | -9,541,043 |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |
|       |       |             |             |         |          |          |             |             |            |

# 세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목   |       |        | 구 분      | 국가보조금       | 자부담·후원  | 계           |
|-------|-------|--------|----------|-------------|---------|-------------|
| 관     | 항     | 목      |          |             |         |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 예산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 결산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 증감       | 0           | 0       | 0           |
|       |       | 합 계    | 예산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 결산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 증감       | 0           | 0       | 0           |
|       | 합 계   |        | 예산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 결산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 증감       | 0           | 0       | 0           |
|       | 잡수입   | 잡수입    | 기타예금이자수입 | 예산          | 0       | 0           |
| 결산    |       |        |          | 15,973      | 0       | 15,973      |
| 증감    |       |        |          | -15,973     | 0       | -15,973     |
| 합 계   |       |        | 예산       | 0           | 0       | 0           |
|       |       |        | 결산       | 15,973      | 0       | 15,973      |
|       |       |        | 증감       | -15,973     | 0       | -15,973     |
| 합 계   |       | 예산     | 0        | 0           | 0       |             |
|       |       | 결산     | 15,973   | 0           | 15,973  |             |
|       |       | 증감     | -15,973  | 0           | -15,973 |             |
| 총 계   |       |        | 예산       | 118,000,000 | 0       | 118,000,000 |
|       |       |        | 결산       | 118,015,973 | 0       | 118,015,973 |
|       |       |        | 증감       | -15,973     | 0       | -15,973     |

# 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 | 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  | 800,000    | 0       | 0     | 800,000    |
|     |       |           | 결산  | 656,000    | 0       | 0     | 656,000    |
|     |       |           | 증감  | 144,000    | 0       | 0     | 144,000    |
|     |       | 합 계       | 예산  | 6,800,000  | 0       | 0     | 6,800,000  |
|     |       |           | 결산  | 6,656,000  | 0       | 0     | 6,656,000  |
|     |       |           | 증감  | 144,000    | 0       | 0     | 144,000    |
|     | 운영비   | 여비        | 예산  | 100,000    | 0       | 0     | 100,000    |
|     |       |           | 결산  | 22,000     | 0       | 0     | 22,000     |
|     |       |           | 증감  | 78,000     | 0       | 0     | 78,000     |
|     |       | 수용비 및 수수료 | 예산  | 744,130    | 0       | 0     | 744,130    |
|     |       |           | 결산  | 393,560    | 0       | 0     | 393,560    |
|     |       |           | 증감  | 350,570    | 0       | 0     | 350,570    |
|     |       | 제세공과금     | 예산  | 1,000,000  | 0       | 0     | 1,000,000  |
|     |       |           | 결산  | 788,940    | 0       | 0     | 788,940    |
|     |       |           | 증감  | 211,060    | 0       | 0     | 211,060    |
|     |       | 차량비       | 예산  | 12,600,000 | 0       | 0     | 12,600,000 |
|     |       |           | 결산  | 5,387,460  | 0       | 0     | 5,387,460  |
|     |       |           | 증감  | 7,212,540  | 0       | 0     | 7,212,540  |
|     |       | 합 계       | 예산  | 14,444,130 | 0       | 0     | 14,444,130 |
|     |       |           | 결산  | 6,591,960  | 0       | 0     | 6,591,960  |
|     |       |           | 증감  | 7,852,170  | 0       | 0     | 7,852,170  |

# 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  | 70,548,600 | 0           | 0     | 70,548,600 |
|          |          |             | 결산  | 70,548,600 | 0           | 0     | 70,548,600 |
|          |          |             | 증감  | 0          | 0           | 0     | 0          |
|          |          | 제수당         | 예산  | 10,853,100 | 0           | 0     | 10,853,100 |
|          |          |             | 결산  | 10,833,100 | 0           | 0     | 10,833,100 |
|          |          |             | 증감  | 20,000     | 0           | 0     | 20,000     |
|          |          | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산  | 5,879,040  | 0           | 0     | 5,879,040  |
|          |          |             | 결산  | 5,879,040  | 0           | 0     | 5,879,040  |
|          |          |             | 증감  | 0          | 0           | 0     | 0          |
|          |          | 사회보험부담금     | 예산  | 9,475,130  | 0           | 0     | 9,475,130  |
|          |          |             | 결산  | 7,966,230  | 0           | 0     | 7,966,230  |
|          |          |             | 증감  | 1,508,900  | 0           | 0     | 1,508,900  |
|          |          | 합 계         | 예산  | 96,755,870 | 0           | 0     | 96,755,870 |
|          |          |             | 결산  | 95,226,970 | 0           | 0     | 95,226,970 |
|          |          |             | 증감  | 1,528,900  | 0           | 0     | 1,528,900  |
| 합 계      | 예산       | 118,000,000 | 0   | 0          | 118,000,000 |       |            |
|          | 결산       | 108,474,930 | 0   | 0          | 108,474,930 |       |            |
|          | 증감       | 9,525,070   | 0   | 0          | 9,525,070   |       |            |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금         | 예산  | 0          | 0           | 0     | 0          |
|          |          |             | 결산  | 9,541,043  | 0           | 0     | 9,541,043  |
|          |          |             | 증감  | -9,541,043 | 0           | 0     | -9,541,043 |
|          |          | 합 계         | 예산  | 0          | 0           | 0     | 0          |
|          |          |             | 결산  | 9,541,043  | 0           | 0     | 9,541,043  |
|          |          |             | 증감  | -9,541,043 | 0           | 0     | -9,541,043 |

# 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 |     |             |         |       |             |
| 예비비 및 기타 | 합 계 |   | 예산  | 0           | 0       | 0     | 0           |
|          |     |   | 결산  | 9,541,043   | 0       | 0     | 9,541,043   |
|          |     |   | 증감  | -9,541,043  | 0       | 0     | -9,541,043  |
| 총 계      |     |   | 예산  | 118,000,000 | 0       | 0     | 118,000,000 |
|          |     |   | 결산  | 118,015,973 | 0       | 0     | 118,015,973 |
|          |     |   | 증감  | -15,973     | 0       | 0     | -15,973     |

# 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 | 27,385,640 | 보건복지부 | 인건비:22,435,640 /업무추진비:1,700,000 /운영비:3,250,000 |
| 2020-07-09 | 보건복지부 | 보조내역 | 30,935,720 | 보건복지부 | 인건비:25,985,720 /업무추진비:1,700,000 /운영비:3,250,000 |
| 2020-04-09 | 보건복지부 | 보조내역 | 27,385,640 | 보건복지부 | 인건비:22,435,640 /업무추진비:1,700,000 /운영비:3,250,000 |
| 2020-01-15 | 보건복지부 | 보조내역 | 32,293,000 | 보건복지부 | 인건비:25,898,870 /업무추진비:1,700,000 /운영비:4,694,130 |

# 인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관   | 항   | 목           | 금액         | 산출내역  | 비고 |
|-----|-----|-------------|------------|---|----|
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 70,548,600 | 17,637,150*4분기=70,548,600   |    |
| 사무비 | 인건비 | 제수당         | 10,833,100 | 1분기:4,423,020 2분기:960,000 3분기:4,510,080 4분기:940,000                         |    |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 5,879,040  | 1분기:1,469,790 2분기:1,469,750 3분기:1,469,750 4분기:1,469,750                     |    |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금     | 7,966,230  | 국민연금:3,351,540 /건강보험:2,749,150 /장기요양:278,400 / 고용보험:1,022,620 /산재보험:564,520 |    |
| 합계  |     |             | 95,226,970 |   |    |



# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항  | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|---|----|---|----|------|----|
|   |    |   | 0  |      |    |
|   | 합계 |   | 0  |      |    |

# 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<br>법인구분 | 기타<br>내용 | 모금자<br>기관여부 | 기부금<br>단체여부 | 후원자 | 내역 | 금액(원) | 비고 |
|-----|-----|---------|--------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|----|-------|----|
|     |     |         |        |             |          |             |             |     |    | 0     |    |

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원금(품) 수입 명세

| 후원품 | 연월일 | 후원물품의<br>종류 | 후원자<br>구분 | 비영리<br>법인구분 | 기타<br>내용 | 모금자<br>기관여부 | 기부금<br>단체여부 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 상당<br>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<br>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<br>여부 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 |
|-----|------|------|-----|-------------|----|----|------|----|
|     |      |      |     |             | 0  |    | 0    |    |

# 과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 |   |   | 전용연월일 | 예산액<br>(1) | 전용액<br>(2) | 예산현액<br>(1+2=3) | 지출액<br>(4) | 불용액<br>(3-4) | 전용사유 |
|-----|---|---|-------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|------|
| 관   | 항 | 목 |       |            |            |                 |            |              |      |
|     |   |   |       | 0          | 0          | 0               | 0          | 0            |      |

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관   | 항     | 목         | 금액         | 산출내역   | 비고 |
|-----|-------|-----------|------------|--|----|
| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비     | 6,000,000  | 센터장500,000*12개월=6,000,000                          |    |
| 사무비 | 운영비   | 차량비       | 5,387,460  | 차량유류비:3,669,000 /차량유지비:1,718,460                   |    |
| 사무비 | 운영비   | 제세공과금     | 788,940    | 자동차보험료:707,190 / 자동차세:61,750 /한국사회복지공제회:20,000     |    |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비       | 656,000    | 1분기:199,000 /2분기:121,000 /3분기:173,000 /4분기:163,000 |    |
| 사무비 | 운영비   | 수용비 및 수수료 | 393,560    | 퇴직연금수수료:333,940 /보증보험가입비:59,620                    |    |
| 사무비 | 운영비   | 여비        | 22,000     | 사회복지사보수교육비   |    |
| 합계  |       |           | 13,247,960 |  |    |



# 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 |
|------------|------|------|
|            |      |      |