

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입				세출					
항목	예산액	결산액	증감액	항목	예산액	결산액	증감액		
합계	278,400,000	417,913,896	-139,513,896	합계	278,400,000	415,699,906	-137299906		
사업수입	사업수입	44,000,000	37,702,290	6,297,710	사무비	인건비	199,426,110	199,535,870	-109,760
보조금수입	보조금수입	222,400,000	361,600,000	-139,200,000	사무비	업무추진비	0	19,490	-19,490
후원금수입	후원금수입	0	1,380,000	-1,380,000	사무비	운영비	13,763,890	20,466,270	-6,702,380
전입금	전입금	12,000,000	14,380,764	-2,380,764	재산조성비	시설비	0	140,340,400	-140,340,400
이월금	이월금	0	1,423,516	-1,423,516	사업비	운영비	9,210,000	9,210,000	0
잡수입	잡수입	0	1,427,326	-1,427,326	사업비	사업비	56,000,000	46,003,910	9,996,090
					잡지출	잡지출	0	123,966	-123,966

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	
			결산	134,200,000	0	134,200,000	
			증감	-134,200,000	0	-134,200,000	
		기타보조금	예산	0	0	0	
			결산	5,000,000	0	5,000,000	
			증감	-5,000,000	0	-5,000,000	
		시군구보조금	예산	212,000,000	0	212,000,000	
			결산	212,000,000	0	212,000,000	
			증감	0	0	0	
		시도보조금	예산	10,400,000	0	10,400,000	
			결산	10,400,000	0	10,400,000	
			증감	0	0	0	
		합 계	예산	222,400,000	0	222,400,000	
			결산	361,600,000	0	361,600,000	
			증감	-139,200,000	0	-139,200,000	
		합 계		예산	222,400,000	0	222,400,000
		합 계		결산	361,600,000	0	361,600,000
		합 계		증감	-139,200,000	0	-139,200,000
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	44,000,000	44,000,000	
			결산	0	37,702,290	37,702,290	
			증감	0	6,297,710	6,297,710	
		합 계	예산	0	44,000,000	44,000,000	
			결산	0	37,702,290	37,702,290	
			증감	0	6,297,710	6,297,710	

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
사업수입	합 계		예산	0	44,000,000	44,000,000
			결산	0	37,702,290	37,702,290
			증감	0	6,297,710	6,297,710
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0
			결산	0	1,423,516	1,423,516
			증감	0	-1,423,516	-1,423,516
	합 계	합 계	예산	0	0	0
			결산	0	1,423,516	1,423,516
			증감	0	-1,423,516	-1,423,516
	합 계		예산	0	0	0
			결산	0	1,423,516	1,423,516
			증감	0	-1,423,516	-1,423,516
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
			결산	0	39,042	39,042
			증감	0	-39,042	-39,042
		기타잡수입	예산	0	0	0
			결산	0	1,388,284	1,388,284
			증감	0	-1,388,284	-1,388,284
	합 계	예산	0	0	0	
		결산	0	1,427,326	1,427,326	
		증감	0	-1,427,326	-1,427,326	
	합 계		예산	0	0	0
			결산	0	1,427,326	1,427,326
			증감	0	-1,427,326	-1,427,326

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	8,085,254	8,085,254
			증감	0	-2,085,254	-2,085,254
		법인전입금(후원금)	예산	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	6,295,510	6,295,510
			증감	0	-295,510	-295,510
		합 계	예산	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	14,380,764	14,380,764
			증감	0	-2,380,764	-2,380,764
		합 계	예산	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	14,380,764	14,380,764
			증감	0	-2,380,764	-2,380,764
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0
			결산	0	1,380,000	1,380,000
			증감	0	-1,380,000	-1,380,000
		합 계	예산	0	0	0
			결산	0	1,380,000	1,380,000
			증감	0	-1,380,000	-1,380,000
	합 계	예산	0	0	0	
		결산	0	1,380,000	1,380,000	
		증감	0	-1,380,000	-1,380,000	
총 계	예산	222,400,000	56,000,000	278,400,000		
	결산	361,600,000	56,313,896	417,913,896		
	증감	-139,200,000	-313,896	-139,513,896		

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	회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	19,490	0	19,490
			증감	0	-19,490	0	-19,490
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	19,490	0	19,490
			증감	0	-19,490	0	-19,490
	운영비	여비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	73,000	239,000	0	312,000
			증감	1,427,000	-239,000	0	1,188,000
		수용비 및 수수료	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,469,310	261,470	2,873,400	5,604,180
			증감	-69,310	-261,470	-2,873,400	-3,204,180
		공공요금	예산	3,687,050	0	0	3,687,050
			결산	2,881,980	0	0	2,881,980
			증감	805,070	0	0	805,070
		제세공과금	예산	1,588,440	0	0	1,588,440
			결산	4,334,390	0	2,690,820	7,025,210
			증감	-2,745,950	0	-2,690,820	-5,436,770
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	220,000	90,000	0	310,000
			증감	-220,000	-90,000	0	-310,000
		기타운영비	예산	4,588,400	0	0	4,588,400
			결산	3,788,400	544,500	0	4,332,900
			증감	800,000	-544,500	0	255,500

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	13,763,890	0	0	13,763,890	
			결산	13,767,080	1,134,970	5,564,220	20,466,270	
			증감	-3,190	-1,134,970	-5,564,220	-6,702,380	
	인건비		급여	예산	123,566,790	0	0	123,566,790
				결산	123,457,030	109,760	0	123,566,790
				증감	109,760	-109,760	0	0
			제수당	예산	44,721,380	0	0	44,721,380
				결산	45,923,090	0	0	45,923,090
				증감	-1,201,710	0	0	-1,201,710
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,024,010	0	0	14,024,010
				결산	14,123,910	0	0	14,123,910
				증감	-99,900	0	0	-99,900
			사회보험부담금	예산	17,113,930	0	0	17,113,930
				결산	15,922,080	0	0	15,922,080
				증감	1,191,850	0	0	1,191,850
			합 계	예산	199,426,110	0	0	199,426,110
				결산	199,426,110	109,760	0	199,535,870
				증감	0	-109,760	0	-109,760
			합 계	예산	213,190,000	0	0	213,190,000
				결산	213,193,190	1,264,220	5,564,220	220,021,630
				증감	-3,190	-1,264,220	-5,564,220	-6,831,630
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
			결산	0	512,000	845,480	1,357,480	
			증감	0	-512,000	4,154,520	3,642,520	

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	직업재활 사업비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	44,256,220	170,210	44,426,430	
			증감	0	5,743,780	-170,210	5,573,570	
		홍보 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	220,000	220,000	
			증감	0	0	780,000	780,000	
		합 계	예산	0	50,000,000	6,000,000	56,000,000	
			결산	0	44,768,220	1,235,690	46,003,910	
			증감	0	5,231,780	4,764,310	9,996,090	
		운영비	피복비	예산	450,000	0	0	450,000
				결산	0	0	0	0
				증감	450,000	0	0	450,000
	직업재활비		예산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			결산	1,443,940	0	0	1,443,940	
			증감	-243,940	0	0	-243,940	
	특별급식비		예산	7,560,000	0	0	7,560,000	
			결산	7,766,060	0	0	7,766,060	
			증감	-206,060	0	0	-206,060	
	합 계		예산	9,210,000	0	0	9,210,000	
			결산	9,210,000	0	0	9,210,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계		예산	9,210,000	50,000,000	6,000,000	65,210,000	
			결산	9,210,000	44,768,220	1,235,690	55,213,910	
			증감	0	5,231,780	4,764,310	9,996,090	

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					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	123,966	0	123,966
			증감	0	-123,966	0	-123,966
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	123,966	0	123,966
			증감	0	-123,966	0	-123,966
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	123,966	0	123,966
			증감	0	-123,966	0	-123,966
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	5,000,000	0	500,000	5,500,000
			증감	-5,000,000	0	-500,000	-5,500,000
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	134,200,000	640,400	0	134,840,400
			증감	-134,200,000	-640,400	0	-134,840,400
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	139,200,000	640,400	500,000	140,340,400
			증감	-139,200,000	-640,400	-500,000	-140,340,400
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	139,200,000	640,400	500,000	140,340,400
			증감	-139,200,000	-640,400	-500,000	-140,340,400
총 계			예산	222,400,000	50,000,000	6,000,000	278,400,000
			결산	361,603,190	46,796,806	7,299,910	415,699,906
			증감	-139,203,190	3,203,194	-1,299,910	-137,299,906

사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	37,702,290	산출내역	
	합계		37,702,290		

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2020-10-14	시도청	보조내역	2,400,000	시도청	2020년 4/4분기 종사자복지수당
2020-10-14	시군구청	보조내역	50,009,940	시군구청	2020년 4/4분기 운영보조금
2020-07-08	시도청	보조내역	2,800,000	시도청	2020년 3/4분기 종사자복지수당
2020-07-08	시군구청	보조내역	57,140,350	시군구청	2020년 3/4분기 운영보조금
2020-05-12	보건복지부	보조내역	134,200,000	보건복지부	2020년기능보강(장비)보조금
2020-05-06	시군구청	보조내역	50,102,040	시군구청	2020년 2/4분기 운영보조금
2020-04-13	시도청	보조내역	2,400,000	시도청	2020년 2/4분기 종사자복지수당
2020-01-17	시군구청	보조내역	54,747,670	시군구청	2020년 1/4분기 운영보조금
2020-01-15	시도청	보조내역	2,800,000	시도청	2020년 1/4분기 종사자복지수당 보조금 입금

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	123,566,790	산출내역	
사무비	인건비	제수당	45,923,090	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,123,910	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	15,922,080	산출내역	
합계			199,535,870		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	직업재활 사업비	44,426,430	산출내역	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	1,357,480	산출내역	
사업비	사업비	홍보 사업비	220,000	산출내역	
합계			46,003,910		

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
	2020-01-09	지역사회 후원금	민간단체			N	N	대송산단비		250,000	
	2020-01-28	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-01-28	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-01-28	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-01-28	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-01-31	지역사회 후원금	민간단체			N	N	한국치매예		300,000	
	2020-02-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-02-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-02-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-02-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-03-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-03-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-03-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-03-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-04-27	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-04-27	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-04-27	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-04-28	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-05-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-05-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-05-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-05-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-06-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	

출력일 : 2021-3-31 19:45:20

출력자 : 정숙경 (112.16.141.48) 출력부서 : 경상남도

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
	2020-06-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-06-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-06-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-07-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-07-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-07-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-07-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-08-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-08-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-08-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-08-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-09-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-09-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-09-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-09-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-10-06	지역사회 후원금	민간단체			N	N	지리산산악		75,000	
	2020-10-26	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-10-26	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-10-26	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-10-26	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-11-25	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-11-25	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-11-25	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	

출력일 : 2021-3-31 19:45:20

출력자 : 정숙경 (112.16.141.48)

출력부서 : 경상남도

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
	2020-11-25	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	
	2020-11-27	지역사회 후원금	민간단체			N	N	지리산산악		75,000	
	2020-12-14	지역사회 후원금	민간단체			N	N	지리산산악		200,000	
	2020-12-28	지역사회 후원금	개인			N		김봉성		10,000	
	2020-12-28	지역사회 후원금	개인			N		장호용		10,000	
	2020-12-28	지역사회 후원금	개인			N		한상훈		10,000	
	2020-12-28	지역사회 후원금	개인			N		김주영		10,000	

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	상당금액	비고
	2020-02-18	지역사회 후원금품	후공공기관					고전면사무소	쌀	쌀	2	개	100000	
	2020-05-08	지역사회 후원금품	후개인			N		휴심사	쌀	쌀	3	개	150000	
	2020-05-15	지역사회 후원금품	후공공기관					하동교육지원청	라면	라면	5	원	250000	
	2020-05-15	지역사회 후원금품	후공공기관					하동교육지원청	음료수	음료수	5	개	100000	
	2020-05-15	지역사회 후원금품	후공공기관					하동교육지원청	과일	과일	3	개	150000	
	2020-10-13	지역사회 후원금품	후개인			N		휴심사	쌀	쌀	4	개	160000	
	2020-12-01	지역사회 후원금품	후공공기관					하동군청	방역마스크	마스크	350	개	245000	
	2020-12-16	지역사회 후원금품	후공공기관					고전면사무소	김장김치	김치	5	개	150000	
	2020-12-17	지역사회 후원금품	후공공기관					하동교육지원청	작업복	옷	15	개	750000	
	2020-12-17	지역사회 후원금품	후공공기관					하동교육지원청	김치	김치	2	개	100000	

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
2020-01-10	12월 30일 하동신문 광고 게재	110,000	N		홍보사업비
2020-01-10	1월 6일 하동신문 광고 게재	110,000	N		홍보사업비
2020-01-10	훈련인 박성민 12월 훈련비	36,410	N		훈련장애인임금
2020-01-10	사회적응식생활프로그램 식대	72,000	N		사회심리 재활 사업비
2020-02-10	훈련인 박은실 1월 훈련비	133,800	N		훈련장애인임금
2020-02-14	사회적응식생활프로그램 식대	108,000	N		사회심리 재활 사업비
2020-03-27	작업장 회계컴퓨터 구매	655,000	N		수용비 및 수수료
2020-04-23	사회적응식생활프로그램 식대	118,000	N		사회심리 재활 사업비
2020-05-26	사회적응식생활프로그램 식대	164,000	N		사회심리 재활 사업비
2020-09-15	작업장 KT&G복지재단 스파크 보험료지출	690,820	N		제세공과금
2020-09-17	2020년 장애인복지증진사업 폴리그라스 설치사업 자부담분	500,000	N		시설비

출력일 : 2021-3-31 19:45:21

출력자 : 정숙경 (112.16.141.48)

출력부서 : 경상남도

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
2020-12-02	작업장 펫푸드 기계설치 창고 전기공사 대금 지출	1,000,000	N		제세공과금
2020-12-02	작업장 펫푸드 기계설치 창고 전기공사 대금 지출	1,000,000	N		제세공과금
2020-12-10	김장김치 및 노임 일체 비용 지출	300,000	N		수용비 및 수수료
2020-12-15	작업장 농협 기부금계좌 공인인증서 갱신 수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
2020-12-28	법인 및 작업장 홈페이지 유지 비용 지출	264,000	N		수용비 및 수수료
2020-12-28	작업장 빨래집게 조립용 공압기계(2대) 제작 비용 지출	1,650,000	N		수용비 및 수수료
2020-12-30	식생활프로그램 송년회 개최 식대	378,000	N		사회심리 재활 사업비
2020-12-30	식생활프로그램 송년회 개최 음료수대 지출	5,480	N		사회심리 재활 사업비

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
	2020-02-19	쌀	장애인보호작업장	N	2	개	100000	
	2020-05-09	쌀	장애인보호작업장	N	3	개	150000	
	2020-05-16	라면	장애인보호작업장	N	5	원	250000	
	2020-05-16	음료수	장애인보호작업장	N	5	개	100000	
	2020-05-16	과일	장애인보호작업장	N	3	개	150000	
	2020-10-14	쌀	장애인보호작업장	N	4	개	160000	
	2020-12-02	방역마스크	장애인보호작업장	N	350	개	245000	
	2020-12-17	김장김치	장애인보호작업장	N	5	개	150000	
	2020-12-18	작업복	장애인보호작업장	N	15	개	750000	
	2020-12-18	김치	장애인보호작업장	N	2	개	100000	

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

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

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	제세공과금	7,025,210	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,604,180	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,332,900	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	2,881,980	산출내역	
사무비	운영비	여비	312,000	산출내역	
사무비	운영비	차량비	310,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	19,490	산출내역	
	합계		20,485,760		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	123,966	산출내역	
	합계		123,966		

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
농협은행	3010262800721	하동장애인보호작업장