

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (하동군 장애인생활이동지원센터)

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	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

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		

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		