

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	198,303,000	0	198,303,000	
			결산	198,303,000	0	198,303,000	
			증감	0	0	0	
		합 계		예산	198,303,000	0	198,303,000
				결산	198,303,000	0	198,303,000
				증감	0	0	0
	합 계		예산	198,303,000	0	198,303,000	
			결산	198,303,000	0	198,303,000	
			증감	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
결산				20,116	0	20,116	
증감				-20,116	0	-20,116	
합 계			예산	0	0	0	
			결산	20,116	0	20,116	
			증감	-20,116	0	-20,116	
합 계		예산	0	0	0		
		결산	20,116	0	20,116		
		증감	-20,116	0	-20,116		
총 계			예산	198,303,000	0	198,303,000	
			결산	198,323,116	0	198,323,116	
			증감	-20,116	0	-20,116	

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	180,000	0	0	180,000
			증감	420,000	0	0	420,000
		합 계	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,180,000	0	0	6,180,000
			증감	420,000	0	0	420,000
	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		수용비 및 수수료	예산	5,680,000	0	0	5,680,000
			결산	4,706,578	0	0	4,706,578
			증감	973,422	0	0	973,422
		공공요금	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,171,490	0	0	1,171,490
			증감	428,510	0	0	428,510
		제세공과금	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	1,657,020	0	0	1,657,020
			증감	842,980	0	0	842,980

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	6,062,000	0	0	6,062,000
			결산	4,671,000	0	0	4,671,000
			증감	1,391,000	0	0	1,391,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	16,842,000	0	0	16,842,000
			결산	12,206,088	0	0	12,206,088
			증감	4,635,912	0	0	4,635,912
	인건비	급여	예산	113,576,800	0	0	113,576,800
			결산	113,576,800	0	0	113,576,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	15,153,900	0	0	15,153,900
			결산	14,973,900	0	0	14,973,900
			증감	180,000	0	0	180,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,464,750	0	0	9,464,750
			결산	9,464,750	0	0	9,464,750
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	13,665,550	0	0	13,665,550
			결산	12,572,250	0	0	12,572,250
			증감	1,093,300	0	0	1,093,300
		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	151,861,000	0	0	151,861,000	
			결산	150,587,700	0	0	150,587,700	
			증감	1,273,300	0	0	1,273,300	
	합 계		예산	175,303,000	0	0	175,303,000	
			결산	168,973,788	0	0	168,973,788	
			증감	6,329,212	0	0	6,329,212	
사업비	사업비	사업비	예산	23,000,000	0	0	23,000,000	
			결산	22,037,540	0	0	22,037,540	
			증감	962,460	0	0	962,460	
		합 계		예산	23,000,000	0	0	23,000,000
				결산	22,037,540	0	0	22,037,540
				증감	962,460	0	0	962,460
	합 계		예산	23,000,000	0	0	23,000,000	
			결산	22,037,540	0	0	22,037,540	
			증감	962,460	0	0	962,460	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		시설장비유지비		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 당 금	후 원 금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
총 계			예산	198,303,000	0	0	198,303,000
			결산	191,011,328	0	0	191,011,328
			증감	7,291,672	0	0	7,291,672

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
2021-10-20	보건복지부	보조내역	49,053,760	보건복지부	4/4분기 운영보조금
2021-07-23	보건복지부	보조내역	54,958,640	보건복지부	3/4분기 운영보조금
2021-04-23	보건복지부	보조내역	44,125,200	보건복지부	2/4분기 운영보조금
2021-01-22	보건복지부	보조내역	50,165,400	보건복지부	1/4분기 운영보조금

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	113,576,800	1분기 : 28,038,700원 2분기 : 28,292,300원 3분기 : 28,501,800원 4분기 : 28,744,000원	
사무비	인건비	제수당	14,973,900	1분기 : 6,549,900원 2분기 : 900,000원 3분기 : 6,624,000원 4분기 : 900,000원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,464,750	1분기 : 2,336,550원 2분기 : 2,357,700원 3분기 : 2,375,160원 4분기 : 2,395,340원	
사무비	인건비	사회보험부담금	12,572,250	1분기 : 2,804,040원 2분기 : 3,644,850원 3분기 : 3,061,680원 4분기 : 3,061,680원	
합계			150,587,700		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	22,037,540	1분기 : 1,836,890원 2분기 : 5,503,710원 3분기 : 6,565,630원 4분기 : 8,131,310원	
	합계		22,037,540		

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 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	업무추진비	직책보조비	6,000,000	1분기 : 1,500,000원 2분기 : 1,500,000원 3분기 : 1,500,000원 4분기 : 1,500,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,706,578	1분기 : 10,000원 2분기 : 314,000원 3분기 : 2,017,400원 4분기 : 2,365,178원	
사무비	운영비	차량비	4,671,000	1분기 : 45,000원 2분기 : 601,000원 3분기 : 1,900,000원 4분기 : 2,125,000원	
사무비	운영비	제세공과금	1,657,020	1분기 : 15,000원 2분기 : 209,920원 3분기 : 1,232,000원 4분기 : 200,100원	
사무비	운영비	공공요금	1,171,490	1분기 : 291,160원 2분기 : 313,880원 3분기 : 287,090원 4분기 : 279,360원	
사무비	업무추진비	회의비	180,000	1분기 : 0원 2분기 : 0원 3분기 : 90,000원 4분기 : 90,000원	
합계			18,386,088		

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