

세입세출결산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고 (또바기 공동생활가정)

[illegible]

수령일 : 2022-4-20 23:42:29

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 입 결 산 서

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예 산	65,699,000	0	65,699,000
			결 산	56,784,540	0	56,784,540
			증 감	8,914,460	0	8,914,460
		합 계	예 산	65,699,000	0	65,699,000
			결 산	56,784,540	0	56,784,540
			증 감	8,914,460	0	8,914,460
		합 계	예 산	65,699,000	0	65,699,000
			결 산	56,784,540	0	56,784,540
			증 감	8,914,460	0	8,914,460
이월금	이월금	전년도이월금	예 산	0	11,589,290	11,589,290
			결 산	1,547,500	20,089,940	21,637,440
			증 감	-1,547,500	-8,500,650	-10,048,150
		전년도이월금(후원금)	예 산	0	1,710,400	1,710,400
			결 산	0	0	0
			증 감	0	1,710,400	1,710,400
		합 계	예 산	0	13,299,690	13,299,690
			결 산	1,547,500	20,089,940	21,637,440
			증 감	-1,547,500	-6,790,250	-8,337,750
		합 계	예 산	0	13,299,690	13,299,690
			결 산	1,547,500	20,089,940	21,637,440
			증 감	-1,547,500	-6,790,250	-8,337,750
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예 산	0	13,200,000	13,200,000
			결 산	0	7,920,000	7,920,000
			증 감	0	5,280,000	5,280,000

출력일 : 2022-4-20 23:43:10

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세입결산서

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
입소자부담금수입		합 계	예 산	0	13,200,000	13,200,000
			결 산	0	7,920,000	7,920,000
			증 감	0	5,280,000	5,280,000
	합 계	예 산	0	13,200,000	13,200,000	
		결 산	0	7,920,000	7,920,000	
		증 감	0	5,280,000	5,280,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예 산	1,000	1,000	2,000
			결 산	481	1,950	2,431
			증 감	519	-950	-431
		기타잡수입	예 산	0	720,000	720,000
			결 산	275	2,242,540	2,242,815
			증 감	-275	-1,522,540	-1,522,815
		합 계	예 산	1,000	721,000	722,000
			결 산	756	2,244,490	2,245,246
			증 감	244	-1,523,490	-1,523,246
	합 계	예 산	1,000	721,000	722,000	
		결 산	756	2,244,490	2,245,246	
		증 감	244	-1,523,490	-1,523,246	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예 산	0	100,000	100,000
			결 산	0	240,000	240,000
			증 감	0	-140,000	-140,000
		지정후원금	예 산	0	0	0
			결 산	0	0	0
			증 감	0	0	0

출력일 : 2022-4-20 23:43:11

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 입 결 산 서

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
후원금수입		합 계	예 산	0	100,000	100,000
			결 산	0	240,000	240,000
			증감	0	-140,000	-140,000
	합 계		예 산	0	100,000	100,000
			결 산	0	240,000	240,000
			증감	0	-140,000	-140,000
총 계			예 산	65,700,000	27,320,690	93,020,690
			결 산	58,332,796	30,494,430	88,827,226
			증감	7,367,204	-3,173,740	4,193,464

출력일 : 2022-4-20 23:43:12

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 출 결 산 서

페이지 : 1 / 5

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	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		합 계	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	700,000	0	700,000
	운영비	여비	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	10,000	0	0	10,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	2,790,000	0	0	2,790,000
			결산	2,268,772	218,800	0	2,487,572
			증감	521,228	-218,800	0	302,428
		공공요금	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,168,050	82,960	4,000	2,255,010
			증감	131,950	-82,960	-4,000	44,990
		제세공과금	예산	1,200,000	120,000	0	1,320,000
			결산	1,111,870	120,000	0	1,231,870
			증감	88,130	0	0	88,130

출력일 : 2022-4-20 23:43:13

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 출 결 산 서

페이지 : 2 / 5

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	732,430	70,000	0	802,430
			증감	167,570	-70,000	0	97,570
		합 계	예산	7,200,000	120,000	0	7,320,000
			결산	6,291,122	491,760	4,000	6,786,882
			증감	908,878	-371,760	-4,000	533,118
	인건비	급여	예산	42,571,870	0	0	42,571,870
			결산	35,448,910	0	0	35,448,910
			증감	7,122,960	0	0	7,122,960
		제수당	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,324,460	0	0	3,324,460
			증감	275,540	0	0	275,540
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	2,948,270	0	0	2,948,270
			증감	251,730	0	0	251,730
		사회보험부담금	예산	4,677,140	0	0	4,677,140
			결산	4,517,220	0	0	4,517,220
			증감	159,920	0	0	159,920
		합 계	예산	54,049,010	0	0	54,049,010
			결산	46,238,860	0	0	46,238,860
			증감	7,810,150	0	0	7,810,150
	합 계		예산	61,249,010	1,420,000	0	62,669,010
			결산	52,529,982	1,091,760	4,000	53,625,742
			증감	8,719,028	328,240	-4,000	9,043,268

출력일 : 2022-4-20 23:43:14

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 출 결 산 서

페이지 : 3 / 5

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예 산	1,600,000	4,000,000	0	5,600,000
			결 산	1,394,810	571,100	0	1,965,910
			증 감	205,190	3,428,900	0	3,634,090
		합 계	예 산	1,600,000	4,000,000	0	5,600,000
			결 산	1,394,810	571,100	0	1,965,910
			증 감	205,190	3,428,900	0	3,634,090
	운영비	생계비	예 산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결 산	0	7,762,290	0	7,762,290
			증 감	0	2,237,710	0	2,237,710
		수용기관경비	예 산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결 산	1,638,580	38,000	0	1,676,580
			증 감	161,420	-38,000	0	123,420
		의료비	예 산	200,000	0	0	200,000
			결 산	193,500	0	0	193,500
			증 감	6,500	0	0	6,500
		연료비	예 산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결 산	0	150,050	0	150,050
			증 감	0	-150,050	2,000,000	1,849,950
		합 계	예 산	2,000,000	10,000,000	2,000,000	14,000,000
			결 산	1,832,080	7,950,340	0	9,782,420
			증 감	167,920	2,049,660	2,000,000	4,217,580
	합 계		예 산	3,600,000	14,000,000	2,000,000	19,600,000
			결 산	3,226,890	8,521,440	0	11,748,330
			증 감	373,110	5,478,560	2,000,000	7,851,670

출력일 : 2022-4-20 23:43:15

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 출 결 산 서

페이지 : 4 / 5

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 당 금	후 원 금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	9,449,600	0	9,449,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,449,600	0	9,449,600
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	1,546,960	0	402,901	1,949,861
			증감	-1,546,960	0	-402,901	-1,949,861
		합 계	예산	0	9,449,600	0	9,449,600
			결산	1,546,960	0	402,901	1,949,861
			증감	-1,546,960	9,449,600	-402,901	7,499,739
	합 계		예산	0	9,449,600	0	9,449,600
			결산	1,546,960	0	402,901	1,949,861
			증감	-1,546,960	9,449,600	-402,901	7,499,739
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	540	0	0	540
			증감	-540	0	0	-540
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	540	0	0	540
			증감	-540	0	0	-540
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	540	0	0	540
			증감	-540	0	0	-540
			증감	-540	0	0	-540
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	798,000	400,000	0	1,198,000
			증감	2,000	-400,000	0	-398,000

출력일 : 2022-4-20 23:43:16

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

세 출 결 산 서

페이지 : 5 / 5

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 장 비 유 지 비	예 산	0	502,080	0	502,080
			결 산	0	534,960	0	534,960
			증 감	0	-32,880	0	-32,880
		합 계	예 산	800,000	502,080	0	1,302,080
			결 산	798,000	934,960	0	1,732,960
			증 감	2,000	-432,880	0	-430,880
	합 계	예 산	800,000	502,080	0	1,302,080	
		결 산	798,000	934,960	0	1,732,960	
		증 감	2,000	-432,880	0	-430,880	
총 계			예 산	65,649,010	25,371,680	2,000,000	93,020,690
			결 산	58,102,372	10,548,160	406,901	69,057,433
			증 감	7,546,638	14,823,520	1,593,099	23,963,257

출력일 : 2022-4-20 23:43:18

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2021-10-22	보건복지부	보조내역	11,657,640	보건복지부	4/4분기 보조금
2021-08-03	보건복지부	보조내역	7,690	보건복지부	정부지원상해공제변경(해지)처리 환급
2021-08-03	보건복지부	보조내역	41,230	보건복지부	신원(재정)보장공제 변경(해지)처리 환급
2021-07-22	보건복지부	보조내역	14,082,410	보건복지부	운영비(3분기-7월~9월)
2021-06-24	보건복지부	보조내역	4,995,250	보건복지부	운영비
2021-05-24	보건복지부	보조내역	4,995,260	보건복지부	운영비
2021-04-22	보건복지부	보조내역	4,995,260	보건복지부	운영비
2021-03-30	보건복지부	보조내역	1,310	보건복지부	정부지원 상해공제 변경(해지)처리 환급
2021-03-30	보건복지부	보조내역	8,490	보건복지부	신원(재정)보장공제 변경(해지)처리 환급금
2021-03-23	보건복지부	보조내역	5,334,000	보건복지부	운영비
2021-02-23	보건복지부	보조내역	5,333,000	보건복지부	운영비
2021-01-22	보건복지부	보조내역	5,333,000	보건복지부	운영비

출력일 : 2022-4-20 23:43:18

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

인 건 비 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	35,448,910	산출내역	
사무비	인건비	제수당	3,324,460	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,948,270	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,517,220	산출내역	
합계			46,238,860		

출력일 : 2022-4-20 23:43:19

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

사 업 비 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	1,965,910	산출내역	
합계			1,965,910		

출력일 : 2022-4-20 23:43:19

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

후원금수입및사용결과보고

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
2021-01-06	예금이자 반납	281	N		반환금
2021-01-06	프로그램 운영시 다과(간식)비용이 남아사업비 잔액 반납	402,620	N		반환금
2021-01-22	사회복지공동모금회 결과보고서	4,000	N		공공요금

출력일 : 2022-4-20 23:43:19

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

사무비명세서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,487,572	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	2,255,010	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,231,870	산출내역	
사무비	운영비	차량비	802,430	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	10,000	산출내역	
합계			7,386,882		

출력일 : 2022-4-20 23:43:19

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

잡 지 출 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	540	산출내역	
합 계			540		

출력일 : 2022-4-20 23:43:19

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

후원금 전용계좌

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
제주은행	2901082005	또바기공동생활가정
제주은행	2901024058	또바기공동생활가정
제주은행	2901072467	또바기공동생활가정

출력일 : 2022-4-20 23:43:20

출력자 : 홍은정 (113.1.20.111)

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국