

## 세입세출결산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고 (길정신건강센터)

[illegible]

출력일 : 2022-4-21 13:32:54

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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	332,169,310	0	332,169,310
			결 산	332,169,310	0	332,169,310
			증 감	0	0	0
		합 계	예 산	332,169,310	0	332,169,310
			결 산	332,169,310	0	332,169,310
			증 감	0	0	0
	합 계	예 산	332,169,310	0	332,169,310	
		결 산	332,169,310	0	332,169,310	
		증 감	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예 산	7,577,924	3,210,091	10,788,015
			결 산	7,577,924	3,210,091	10,788,015
			증 감	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예 산	0	1,641,740	1,641,740
			결 산	0	1,641,740	1,641,740
			증 감	0	0	0
		합 계	예 산	7,577,924	4,851,831	12,429,755
			결 산	7,577,924	4,851,831	12,429,755
			증 감	0	0	0
	합 계	예 산	7,577,924	4,851,831	12,429,755	
		결 산	7,577,924	4,851,831	12,429,755	
		증 감	0	0	0	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예 산	0	1,155,000	1,155,000
			결 산	0	1,100,000	1,100,000
			증 감	0	55,000	55,000

출력일 : 2022-4-21 13:33:34

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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	1,155,000	1,155,000
			결 산	0	1,100,000	1,100,000
			증 감	0	55,000	55,000
	합 계	예 산	0	1,155,000	1,155,000	
		결 산	0	1,100,000	1,100,000	
		증 감	0	55,000	55,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예 산	10,000	10,000	20,000
			결 산	5,595	2,624	8,219
			증 감	4,405	7,376	11,781
		기타잡수입	예 산	145,000	80,000	225,000
			결 산	145,000	80,005	225,005
			증 감	0	-5	-5
		합 계	예 산	155,000	90,000	245,000
			결 산	150,595	82,629	233,224
			증 감	4,405	7,371	11,776
	합 계	예 산	155,000	90,000	245,000	
		결 산	150,595	82,629	233,224	
		증 감	4,405	7,371	11,776	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예 산	0	50,000	50,000
			결 산	0	0	0
			증 감	0	50,000	50,000
		지정후원금	예 산	0	150,000	150,000
			결 산	0	80,500	80,500
			증 감	0	69,500	69,500

출력일 : 2022-4-21 13:33:34

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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	200,000	200,000
			결 산	0	80,500	80,500
			증감	0	119,500	119,500
	합 계	예 산	0	200,000	200,000	
		결 산	0	80,500	80,500	
		증감	0	119,500	119,500	
총 계			예 산	339,902,234	6,296,831	346,199,065
			결 산	339,897,829	6,114,960	346,012,789
			증감	4,405	181,871	186,276

출력일 : 2022-4-21 13:33:35

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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	1,240,000	100,000	0	1,340,000
			결산	1,240,000	0	0	1,240,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		합 계	예산	1,240,000	250,000	0	1,490,000
			결산	1,240,000	0	0	1,240,000
			증감	0	250,000	0	250,000
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	3,596,420	200,000	0	3,796,420
			결산	3,626,210	128,920	0	3,755,130
			증감	-29,790	71,080	0	41,290
		공공요금	예산	3,843,840	100,000	0	3,943,840
			결산	3,814,050	0	0	3,814,050
			증감	29,790	100,000	0	129,790
		제세공과금	예산	2,859,760	100,000	0	2,959,760
			결산	2,859,760	0	0	2,859,760
			증감	0	100,000	0	100,000
		차량비	예산	4,633,500	150,000	0	4,783,500
			결산	4,633,500	0	0	4,633,500
			증감	0	150,000	0	150,000

출력일 : 2022-4-21 13:33:36

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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		합 계	예산	14,933,520	550,000	0	15,483,520
			결산	14,933,520	128,920	0	15,062,440
			증감	0	421,080	0	421,080
	인건비	급여	예산	234,957,000	0	0	234,957,000
			결산	234,957,000	0	0	234,957,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,416,000	0	0	13,416,000
			결산	13,416,000	0	0	13,416,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,697,740	0	0	20,697,740
			결산	20,697,740	0	0	20,697,740
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	23,086,700	0	0	23,086,700
			결산	23,086,700	0	0	23,086,700
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	292,157,440	0	0	292,157,440
			결산	292,157,440	0	0	292,157,440
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	308,330,960	800,000	0	309,130,960
			결산	308,330,960	128,920	0	308,459,880
			증감	0	671,080	0	671,080
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	11,372,520	200,000	0	11,572,520
			결산	11,372,520	0	0	11,372,520
			증감	0	200,000	0	200,000

출력일 : 2022-4-21 13:33:37

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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		합 계	예산	11,372,520	200,000	0	11,572,520
			결산	11,372,520	0	0	11,372,520
			증감	0	200,000	0	200,000
	운영비	의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		연료비	예산	1,362,000	200,000	0	1,562,000
			결산	1,362,000	0	0	1,362,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		합 계	예산	1,362,000	300,000	0	1,662,000
			결산	1,362,000	0	0	1,362,000
			증감	0	300,000	0	300,000
	합 계		예산	12,734,520	500,000	0	13,234,520
			결산	12,734,520	0	0	12,734,520
			증감	0	500,000	0	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	4,151,831	0	4,151,831
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,151,831	0	4,151,831
		반환금	예산	8,466,754	0	0	8,466,754
			결산	7,577,910	0	0	7,577,910
			증감	888,844	0	0	888,844
		합 계	예산	8,466,754	4,151,831	0	12,618,585
			결산	7,577,910	0	0	7,577,910
			증감	888,844	4,151,831	0	5,040,675

출력일 : 2022-4-21 13:33:38

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

# 세 출 결 산 서

페이지 : 4 / 5

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		예 산	8,466,754	4,151,831	0	12,618,585
			결 산	7,577,910	0	0	7,577,910
			증 감	888,844	4,151,831	0	5,040,675
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예 산	0	145,000	0	145,000
			결 산	5	145,000	0	145,005
			증 감	-5	0	0	-5
		합 계	예 산	0	145,000	0	145,000
			결 산	5	145,000	0	145,005
			증 감	-5	0	0	-5
	합 계		예 산	0	145,000	0	145,000
			결 산	5	145,000	0	145,005
			증 감	-5	0	0	-5
			예 산	0	145,000	0	145,000
재 산 조 성 비	시 설 비	자 산 취 득 비	예 산	7,304,000	500,000	0	7,804,000
			결 산	7,304,000	0	0	7,304,000
			증 감	0	500,000	0	500,000
		시 설 장 비 유 지 비	예 산	3,066,000	200,000	0	3,266,000
			결 산	3,066,000	0	0	3,066,000
			증 감	0	200,000	0	200,000
		합 계	예 산	10,370,000	700,000	0	11,070,000
			결 산	10,370,000	0	0	10,370,000
			증 감	0	700,000	0	700,000
			예 산	10,370,000	700,000	0	11,070,000
	합 계		결 산	10,370,000	0	0	10,370,000
			증 감	0	700,000	0	700,000

출력일 : 2022-4-21 13:33:39

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국



## 세출결산서

페이지 : 5 / 5

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
총 계			예산	339,902,234	6,296,831	0	346,199,065
			결산	339,013,395	273,920	0	339,287,315
			증감	888,839	6,022,911	0	6,911,750

출력일 : 2022-4-21 13:33:40

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

# 정 부 보 조 금 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2021-11-25	시도청	보조내역	55,879,050	시도청	2021년도 11,12월 보조금 수입
2021-10-22	시도청	보조내역	27,940,000	시도청	10월분 보조금 수입
2021-09-23	시도청	보조내역	22,813,290	시도청	9월분 보조금 수입
2021-08-24	시도청	보조내역	30,000,000	시도청	8월분 보조금 수입
2021-08-10	시도청	보조내역	1,310,000	시도청	사회적응훈련 프로그램에 따른 보조금 수입
2021-07-23	시도청	보조내역	30,000,000	시도청	7월분 보조금 수입
2021-06-24	시도청	보조내역	23,595,590	시도청	6월분 보조금 수입
2021-05-24	시도청	보조내역	30,000,000	시도청	2021년도 5월분 보조금 수입
2021-04-22	시도청	보조내역	30,000,000	시도청	4월분 보조금 수입
2021-03-22	시도청	보조내역	26,877,090	시도청	2021년도 3월분 보조금 수입
2021-02-24	시도청	보조내역	26,877,090	시도청	2월분 보조금 수입
2021-01-22	시도청	보조내역	26,877,200	시도청	2021년도 1월분 보조금 수입

출력일 : 2022-4-21 13:33:41

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

# 인 건 비 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	234,957,000	산출내역	
사무비	인건비	제수당	13,416,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,697,740	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	23,086,700	산출내역	
합계			292,157,440		

출력일 : 2022-4-21 13:33:41

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

# 사 업 비 명 세 서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,372,520	산출내역	
합계			11,372,520		

출력일 : 2022-4-21 13:33:42

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

# 사무비명세서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	차량비	4,633,500	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	3,814,050	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,755,130	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	2,859,760	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	1,240,000	산출내역	
합계			16,302,440		

출력일 : 2022-4-21 13:33:42

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

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	145,005	산출내역	
합 계			145,005		

출력일 : 2022-4-21 13:33:42

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국

# 후원금전용계좌

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
지역 농축협	3510221254013	길정신건강센터

출력일 : 2022-4-21 13:33:42

출력자 : 강도완 ( 113.1.20.112 )

출력부서 : 제주특별자치도 제주시 복지위생국