

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계		
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	500,000	0	500,000		
			결산	500,000	0	500,000		
			증감	0	0	0		
		시도보조금	예산	99,066,000	0	99,066,000		
			결산	99,066,000	0	99,066,000		
			증감	0	0	0		
		합 계	예산	99,566,000	0	99,566,000		
			결산	99,566,000	0	99,566,000		
			증감	0	0	0		
		합 계			예산	99,566,000	0	99,566,000
					결산	99,566,000	0	99,566,000
					증감	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	623	27,479,817	27,480,440		
			결산	623	27,479,817	27,480,440		
			증감	0	0	0		
		전년도이월금(후원금)	예산	0	1,275,390	1,275,390		
			결산	0	1,275,390	1,275,390		
			증감	0	0	0		
		합 계	예산	623	28,755,207	28,755,830		
			결산	623	28,755,207	28,755,830		
			증감	0	0	0		
		합 계			예산	623	28,755,207	28,755,830
					결산	623	28,755,207	28,755,830
					증감	0	0	0

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	22,680,000	22,680,000
			결산	0	21,194,000	21,194,000
			증감	0	1,486,000	1,486,000
		합 계	예산	0	22,680,000	22,680,000
			결산	0	21,194,000	21,194,000
			증감	0	1,486,000	1,486,000
	합 계		예산	0	22,680,000	22,680,000
			결산	0	21,194,000	21,194,000
			증감	0	1,486,000	1,486,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	9,377	30,623	40,000
			결산	640	2,972	3,612
			증감	8,737	27,651	36,388
		기타잡수입	예산	0	205,170	205,170
			결산	0	200,000	200,000
			증감	0	5,170	5,170
		합 계	예산	9,377	235,793	245,170
			결산	640	202,972	203,612
			증감	8,737	32,821	41,558
	합 계		예산	9,377	235,793	245,170
			결산	640	202,972	203,612
			증감	8,737	32,821	41,558
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	3,600,000	3,600,000
			증감	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
전입금		합 계	예산	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	3,600,000	3,600,000
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	3,600,000	3,600,000
			증감	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	600,000	600,000
			결산	0	200,000	200,000
			증감	0	400,000	400,000
		지정후원금	예산	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	1,500,000	1,500,000
			증감	0	2,100,000	2,100,000
	합 계		예산	0	4,200,000	4,200,000
			결산	0	1,700,000	1,700,000
			증감	0	2,500,000	2,500,000
	합 계		예산	0	4,200,000	4,200,000
			결산	0	1,700,000	1,700,000
			증감	0	2,500,000	2,500,000
총 계			예산	99,576,000	59,471,000	159,047,000
			결산	99,567,263	55,452,179	155,019,442
			증감	8,737	4,018,821	4,027,558

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	98,000	402,000	500,000
			결산	0	45,800	0	45,800
			증감	0	52,200	402,000	454,200
		합 계	예산	0	98,000	402,000	500,000
			결산	0	45,800	0	45,800
			증감	0	52,200	402,000	454,200
	운영비	여비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,700,000	0	2,700,000
		수용비 및 수수료	예산	1,200,000	3,000,000	0	4,200,000
			결산	1,200,000	477,790	0	1,677,790
			증감	0	2,522,210	0	2,522,210
		공공요금	예산	1,480,000	920,000	0	2,400,000
			결산	1,480,000	16,700	0	1,496,700
			증감	0	903,300	0	903,300
		제세공과금	예산	643,600	1,756,400	0	2,400,000
			결산	643,600	653,300	0	1,296,900
			증감	0	1,103,100	0	1,103,100
		차량비	예산	800,000	1,600,000	0	2,400,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
		기타운영비	예산	276,000	2,124,000	0	2,400,000
			결산	276,000	5,000	0	281,000
			증감	0	2,119,000	0	2,119,000

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	4,399,600	12,100,400	0	16,500,000
			결산	4,399,600	1,152,790	0	5,552,390
			증감	0	10,947,610	0	10,947,610
인건비	급여	합 계	예산	72,990,830	0	0	72,990,830
			결산	72,990,830	0	0	72,990,830
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	3,106,620	2,874,000	1,345,550	7,326,170
			결산	3,106,620	2,874,000	1,000,000	6,980,620
			증감	0	0	345,550	345,550
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,341,550	240,000	94,450	6,676,000
			결산	6,341,550	239,470	83,320	6,664,340
			증감	0	530	11,130	11,660
	사회보험부담금	예산	7,282,000	190,000	1,258,000	8,730,000	
		결산	7,084,660	188,580	99,280	7,372,520	
		증감	197,340	1,420	1,158,720	1,357,480	
	기타후생경비	예산	500,000	500,000	800,000	1,800,000	
		결산	500,000	330,000	0	830,000	
		증감	0	170,000	800,000	970,000	
	합 계	예산	90,221,000	3,804,000	3,498,000	97,523,000	
		결산	90,023,660	3,632,050	1,182,600	94,838,310	
		증감	197,340	171,950	2,315,400	2,684,690	
	합 계	예산	94,620,600	16,002,400	3,900,000	114,523,000	
		결산	94,423,260	4,830,640	1,182,600	100,436,500	
		증감	197,340	11,171,760	2,717,400	14,086,500	

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					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	2,303,000	1,821,610	875,390	5,000,000
			결산	2,303,000	508,430	0	2,811,430
			증감	0	1,313,180	875,390	2,188,570
		합 계	예산	2,303,000	1,821,610	875,390	5,000,000
			결산	2,303,000	508,430	0	2,811,430
			증감	0	1,313,180	875,390	2,188,570
	운영비	생계비	예산	0	22,208,000	0	22,208,000
			결산	0	20,187,100	0	20,187,100
			증감	0	2,020,900	0	2,020,900
		수용기관경비	예산	400,000	1,600,000	400,000	2,400,000
			결산	400,000	46,400	0	446,400
			증감	0	1,553,600	400,000	1,953,600
		피복비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		연료비	예산	2,243,023	3,156,977	0	5,400,000
			결산	2,243,023	0	0	2,243,023
			증감	0	3,156,977	0	3,156,977
		합 계	예산	2,643,023	28,964,977	400,000	32,008,000
			결산	2,643,023	20,233,500	0	22,876,523
			증감	0	8,731,477	400,000	9,131,477
		합 계	예산	4,946,023	30,786,587	1,275,390	37,008,000
			결산	4,946,023	20,741,930	0	25,687,953
			증감	0	10,044,657	1,275,390	11,320,047

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	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,296,623	10,000	1,306,623		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,296,623	10,000	1,306,623		
		반환금	예산	9,377	0	0	9,377		
			결산	0	0	0	0		
			증감	9,377	0	0	9,377		
		합 계	예산	9,377	1,296,623	10,000	1,316,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	9,377	1,296,623	10,000	1,316,000		
		합 계			예산	9,377	1,296,623	10,000	1,316,000
					결산	0	0	0	0
					증감	9,377	1,296,623	10,000	1,316,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
		합 계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
	합 계			예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000		

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					
재 산 조 성 비	시 설 비	자 산 취 득 비	예 산	0	1,700,000	300,000	2,000,000
			결 산	0	713,000	299,000	1,012,000
			증 감	0	987,000	1,000	988,000
		시 설 장 비 유 지 비	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합 계	예 산	0	3,900,000	300,000	4,200,000	
		결 산	0	713,000	299,000	1,012,000	
		증 감	0	3,187,000	1,000	3,188,000	
	합 계		예 산	0	3,900,000	300,000	4,200,000
			결 산	0	713,000	299,000	1,012,000
			증 감	0	3,187,000	1,000	3,188,000
총 계			예 산	99,576,000	53,985,610	5,485,390	159,047,000
			결 산	99,369,283	26,285,570	1,481,600	127,136,453
			증 감	206,717	27,700,040	4,003,790	31,910,547

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2021-11-25	보건복지부	보조내역	5,970,000	보건복지부	11월, 12월분 인건비
2021-11-25	보건복지부	보조내역	1,690,000	보건복지부	11월, 12월분 운영비
2021-10-22	보건복지부	보조내역	2,995,000	보건복지부	10월분 인건비
2021-10-22	보건복지부	보조내역	845,000	보건복지부	10월분 운영비
2021-09-23	보건복지부	보조내역	8,484,000	보건복지부	9월분 인건비
2021-09-23	보건복지부	보조내역	756,000	보건복지부	9월분 운영비
2021-08-24	보건복지부	보조내역	9,243,000	보건복지부	8월분 인건비
2021-08-24	보건복지부	보조내역	757,000	보건복지부	8월분 운영비
2021-07-23	보건복지부	보조내역	9,243,000	보건복지부	7월분 인건비
2021-07-23	보건복지부	보조내역	757,000	보건복지부	7월분 운영비
2021-06-24	보건복지부	보조내역	9,243,500	보건복지부	6월분 인건비
2021-06-24	보건복지부	보조내역	756,500	보건복지부	6월분 운영비
2021-05-24	보건복지부	보조내역	9,243,500	보건복지부	5월분 인건비
2021-05-24	보건복지부	보조내역	756,500	보건복지부	5월분 운영비
2021-04-22	보건복지부	보조내역	9,772,000	보건복지부	4월분 인건비
2021-04-22	보건복지부	보조내역	757,000	보건복지부	4월분 운영비
2021-03-22	보건복지부	보조내역	8,509,000	보건복지부	3월분 인건비
2021-03-22	보건복지부	보조내역	756,500	보건복지부	3월분 운영비
2021-02-24	보건복지부	보조내역	8,509,000	보건복지부	2월분 인건비
2021-02-24	보건복지부	보조내역	756,500	보건복지부	2월분 운영비
2021-01-22	보건복지부	보조내역	8,509,000	보건복지부	1월분 인건비
2021-01-22	보건복지부	보조내역	757,000	보건복지부	1월분 운영비

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	72,990,830	종사자 2명 기본급	
사무비	인건비	제수당	6,980,620	시간외 수당, 가족수당	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,664,340	퇴직연금	
사무비	인건비	사회보험부담금	7,372,520	사대보험료 기관부담금	
사무비	인건비	기타후생경비	830,000	산출내역	
합계			94,838,310		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,811,430	산출내역	
	합계		2,811,430		

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인가분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
	2021-01-22	지역사회 후원금	개인			N		전내망		300,000	
	2021-03-29	지역사회 후원금	개인			N		전내망		300,000	
	2021-04-30	지역사회 후원금	개인			N		전내망		300,000	
	2021-06-10	지역사회 후원금	개인			N		전내망		300,000	
	2021-08-12	지역사회 후원금	개인			N		전내망		300,000	
	2021-09-24	지역사회 후원금	국가기관			N	N	도교육청교		200,000	

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
	2021-02-03	지역사회 후원금품	후원단체	민간단체		Y	Y	제주사회복지공동모금	돈육 지원	돈육(20kg)	1	Box	0	
	2021-02-04	지역사회 후원금품	후원기관	국가기관		N	N	제주시장	설명절 위문품 지원	탐나는전	10	EA	100000	노인장애인과
	2021-02-05	지역사회 후원금품	후원기관	국가기관		N	N	제주특별자치도지사	설명절 위문품	탐나는전	10	EA	100000	장애인복지과
	2021-05-03	지역사회 후원금품	후원단체	민간단체		Y	Y	제주사회복지공동모금	돈육 지원	돈육	2	Box	0	
	2021-05-10	지역사회 후원금품	후원단체	민간단체		N	N	글라스스토리 렌즈스토	돌보기 후원	돌보기	3	EA	30000	
	2021-05-13	지역사회 후원금품	후원기관	국가기관				제주시노인장애인과	황사방역마스크 지원	황사방역마스크(KF94)	200	EA	0	
	2021-09-08	지역사회 후원금품	후원기관	국가기관		N	N	제주시장	추석명절 위문품 지원	탐나는전	10	EA	100000	노인장애인과
	2021-09-17	지역사회 후원금품	후원기관	국가기관		N	N	제주특별자치도지사	추석명절 위문품	탐나는전	10	EA	100000	장애인복지과
	2021-12-01	지역사회 후원금품	후원단체	민간단체		Y	Y	제주사회복지공동모금	돈육 지원	돈육(10kg)	2	Box	0	
	2021-12-01	지역사회 후원금품	후원단체	민간단체		Y	Y	제주사회복지공동모금	돈육 지원	돈육(7kg)	1	Box	0	
	2021-12-20	지역사회 후원금품	후원단체	민간단체		N	N	제주사회복지협의회	대한한돈협회 한돈 나눔행사	돈육 10kg	15	Box	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
2021-03-25	5단 수납형 목제책장 구입	299,000	N		자산취득비
2021-03-25	3월 특수근무수당 지출	250,000	N		제수당
2021-03-26	3월 퇴직연금 납입	20,830	N		퇴직금 및 퇴직적립금
2021-03-26	3월 건강보험료 납부	9,570	N		사회보험부담금
2021-03-26	3월 연금보험료 납부	11,250	N		사회보험부담금
2021-03-26	3월 고용보험료 납부	2,000	N		사회보험부담금
2021-03-26	3월 산재보험료 납부	2,000	N		사회보험부담금
2021-04-23	4월 특수근무수당 지출	250,000	N		제수당
2021-04-23	4월 퇴직연금 납입	20,830	N		퇴직금 및 퇴직적립금
2021-04-23	4월 사회보험료 납부	24,820	N		사회보험부담금
2021-05-25	5월 특수근무수당 지출	250,000	N		제수당

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
2021-05-26	5월 사회보험료 납부	24,820	N		사회보험부담금
2021-05-26	5월 퇴직연금 납입	20,830	N		퇴직금 및 퇴직적립금
2021-06-25	6월 특수근무수당 지출	250,000	N		제수당
2021-06-28	6월 퇴직연금 납입	20,830	N		퇴직금 및 퇴직적립금
2021-06-28	6월 사회보험료 납부	24,820	N		사회보험부담금

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
	2021-02-03	돈육 지원	생활실	N	1	Box	0	
	2021-02-04	설명절 위문품 지원	생활실	N	10	EA	100000	노인장애인과
	2021-02-05	설명절 위문품	생활실	N	10	EA	100000	장애인복지과
	2021-05-03	돈육 지원	생활실	N	2	Box	0	
	2021-05-10	돋보기 후원	생활실	N	3	EA	30000	
	2021-05-13	황사방역마스크 지원	생활실	N	200	EA	0	
	2021-09-08	추석명절 위문품 지원	생활실	N	10	EA	100000	노인장애인과
	2021-09-17	추석명절 위문품	생활실	N	10	EA	100000	장애인복지과
	2021-12-01	돈육 지원	생활실	N	2	Box	0	
	2021-12-01	돈육 지원	생활실	N	1	Box	0	
	2021-12-20	대한한돈협회 한돈나눔행사	생활실	N	15	Box	0	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,677,790	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,496,700	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,296,900	산출내역	
사무비	운영비	차량비	800,000	차량주유비 및 수리비	
사무비	운영비	기타운영비	281,000	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	45,800	산출내역	
	합계		5,598,190		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
제주은행	1201122532	공생하우스
제주은행	1201130523	공생하우스
제주은행	1201124449	공생하우스