

번호	과목	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	전부보조금	자부담	부회급	합계	
1	예산지출(보조금)영수증										0	112,555,020	0	112,555,020	
2	영수증										0	41,659,159	0	41,659,159	
3	영수증										0	70,895,861	0	70,895,861	
4	영수증										0	76,128,000	0	76,128,000	
5	영수증										0	44,429,670	0	44,429,670	
6	영수증										0	31,699,330	0	31,699,330	
7	영수증										0	6,000,000	0	6,000,000	
8	영수증										0	5,078,954	0	5,078,954	
9	영수증										0	921,146	0	921,146	
10	영수증										400,000	0	400,000		
11	영수증										400,000	0	400,000		
12	영수증										0	0	0		
13	영수증										0	745,489,780	0	745,489,780	
14	영수증										0	368,303,430	0	368,303,430	
15	영수증										0	377,198,350	0	377,198,350	
16	영수증										0	108,000,000	0	108,000,000	
17	영수증										0	0	0		
18	영수증										0	108,000,000	0	108,000,000	
19	영수증										0	10,000,000	0	10,000,000	
20	영수증										0	0	0		
21	영수증										0	10,000,000	0	10,000,000	
22	영수증										0	13,511,889	0	13,511,889	
23	영수증										0	13,511,889	0	13,511,889	
24	영수증										0	0	0		
25	영수증										0	108,529	0	108,529	
26	영수증										0	108,529	0	108,529	
합계											예산 결산 증감	400,000 400,000 0	1,104,203,218 494,166,670 610,036,548	0 0 0	1,104,603,218 494,566,670 610,036,548

번호	구분	과목	내역	구분	장부	잔액	잔액
1	사무비	인건비	인건비	예산	610,800,000	0	610,800,000
2				결산	262,283,150	0	262,283,150
3				총합	348,516,850	0	348,516,850
4			백지급 및 백지저입금	예산	34,100,000	0	34,100,000
5				결산	14,206,872	0	14,206,872
6				총합	19,893,128	0	19,893,128
7			사무용품구입금	예산	63,057,930	0	63,057,930
8				결산	17,348,410	0	17,348,410
9				총합	45,709,520	0	45,709,520
10			업무추진비	예산	4,200,000	0	4,200,000
11				결산	0	0	0
12				총합	4,200,000	0	4,200,000
13			차량보유비	예산	4,200,000	0	4,200,000
14				결산	0	0	0
15				총합	4,200,000	0	4,200,000
16			회의비	예산	3,600,000	0	3,600,000
17				결산	0	0	0
18				총합	3,600,000	0	3,600,000
19			연영비	예산	3,600,000	0	3,600,000
20				결산	75,000	0	75,000
21				총합	3,525,000	0	3,525,000
22			수용비 및 수산물	예산	34,720,000	0	34,720,000
23				결산	9,813,120	0	9,813,120
24				총합	24,906,880	0	24,906,880
25			합계	예산	30,820,000	0	30,820,000
26				결산	8,617,196	0	8,617,196
			합계	예산	1,104,203,218	0	1,104,203,218
				결산	462,153,695	0	462,153,695
				총합	642,049,533	0	642,049,533

번호	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비

2,697,160

2,697,160

2,697,160

2,697,160

합계 2,697,160

번호	수령일자	보조금구입	보조금(영)	사드보조금	보조금(국)	금액(영)	보조금	신용카드
1	2022.12.21	보조금구입				400,000	보조금구입	

합계 400,000

2022년 12월 21일

번호	내역	적용	인건비구분	성명	급여	각종수당	영양급금	퇴직금 및 퇴직 적립금	사회보험 부담금	계
1	영양보조사 1급	조점비	박수	3,716,130	0	0	309,680	75,250	4,101,140	
2	사회복지사	조점비	김문	15,046,530	0	0	0	1,381,100	16,429,630	
3	영양보조사 1급	조점비	권필	25,095,760	0	0	1,986,825	1,352,670	28,415,255	
4	간호조무사	조점비	이숙	1,160,730	0	0	0	0	1,160,730	
5	간호조무사	조점비	상숙	540,440	0	0	0	0	540,440	
6	시영간호리정영학사	조점비	김주	5,205,240	0	0	0	439,310	5,644,550	
7	영양보조사 1급	조점비	이필	3,840,000	0	0	201,290	180,660	4,221,950	
8	영양보조사 1급	조점비	김호	2,223,490	0	0	185,590	67,790	2,476,870	
9	간호조무사	조점비	백옥	23,865,730	0	0	1,927,656	532,400	26,315,786	
10	사회복지사	조점비	김미	4,639,680	0	0	350,000	385,100	5,374,780	
11	영양보조사 1급	조점비	안자	4,439,000	0	0	389,166	425,940	5,254,106	
12	영양보조사 1급	조점비	김경	1,728,000	0	0	0	27,000	1,755,000	
13	영양보조사 1급	조점비	신연	3,126,730	0	0	226,395	236,520	3,589,645	
14	영양보조사 1급	조점비	정결	7,519,800	0	0	588,575	587,280	8,695,655	
15	영양보조사 1급	조점비	지규	300,000	0	0	0	2,280	302,280	
16	보육원 운영사	조점비	지규	5,755,000	0	0	0	591,130	6,346,130	
17	시영간호리정영학사	조점비	김분	20,806,090	0	0	0	1,800,800	22,606,890	
18	영양보조사 1급	조점비	홍서	1,975,740	0	0	144,000	185,060	2,304,800	
19	영양보조사 1급	조점비	강래	4,765,000	0	0	341,666	392,710	5,499,376	
20	사회복지사	조점비	김규	16,361,980	0	0	993,100	1,317,820	18,672,900	
21	사회복지사	조점비	김권	5,810,000	0	0	320,000	545,190	6,675,190	
22	사회복지사	조점비	이기	22,521,350	0	0	1,894,068	937,070	25,152,388	
23	간호조무사	조점비	아리	5,631,450	0	0	304,287	401,730	6,337,467	
24	영양보조사 1급	조점비	양은	330,000	0	0	27,500	104,420	461,920	
25	영양보조사 1급	조점비	이영	13,261,650	0	0	1,052,256	1,213,950	15,527,856	
계	인건비	계	계	201,948,310	0	0	14,206,872	11,846,000	228,001,182	
계	인건비	계	계	60,334,840	0	0	0	5,502,210	65,837,050	
계	총 인건비	계	계	262,283,150	0	0	14,206,872	17,348,210	293,838,432	

직접 인건비 계 (비율 : 55.62%(228,001,182원/409,962,589원))

간접 인건비 계

총 인건비 계

구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	차주비	수입금	75,000	차주비	75,000		
2	차주비	수입금	9,913,130	차주비	9,913,130		
3	차주비	기타수입금	1,228,500	차주비	1,228,500		
4	차주비	차주비	7,771,877	차주비	7,771,877		
5	차주비	차주비	39,600,000	차주비	39,600,000		
6	차주비	차주비	8,617,196	차주비	8,617,196		

합계

번호	구분	내역	금액(원)	인출내역	잔액(원)
1	정기금		4,728,310		

합계 4,728,310