

결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	211,496,000	211,496,000		사무비	인건비	180,107,410	180,107,410	0
2	입소자부담금수입	입소비용수입	13,591,585	13,591,585		사무비	업무추진비	1,334,320	1,334,320	0
3	후원금수입	후원금수입	7,804,424	7,804,424		사무비	운영비	23,665,613	19,723,124	3,942,489
4	이월금	이월금	13,166,490	13,166,490		재산조성비	시설비	2,068,000	2,068,000	0
5						사업비	운영비	10,303,529	6,361,040	3,942,489
6						사업비	사업비	28,579,627	24,700,100	3,879,527
7										
8										
세입 합계			246,058,499	246,058,499	0	세출 합계		246,058,499	234,293,994	11,764,505

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국비보조금	예산	157,688,000	0	0	157,688,000
			결산	157,688,000	0	0	157,688,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,908,000	0	0	1,908,000
			결산	1,908,000	0	0	1,908,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	51,900,000	0	0	51,900,000
			결산	51,900,000	0	0	51,900,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	211,496,000	0	0	211,496,000	
		결산	211,496,000	0	0	211,496,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	211,496,000	0	0	211,496,000	
		결산	211,496,000	0	0	211,496,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	7,804,424	7,804,424
			결산	0	0	7,804,424	7,804,424
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	7,804,424	7,804,424
			결산	0	0	7,804,424	7,804,424
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	7,804,424	7,804,424	
		결산	0	0	7,804,424	7,804,424	
		증감	0	0	0	0	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	13,591,585	0	13,591,585
			결산	0	13,591,585	0	13,591,585
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	13,591,585	0	13,591,585
			결산	0	13,591,585	0	13,591,585
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	13,591,585	0	13,591,585	
			결산	0	13,591,585	0	13,591,585	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	9,766,187	0	9,766,187	
			결산	0	9,766,187	0	9,766,187	
			증감	0	0	0	0	
			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	3,400,303	3,400,303
				결산	0	0	3,400,303	3,400,303
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	9,766,187	3,400,303	13,166,490
				결산	0	9,766,187	3,400,303	13,166,490
				증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	9,766,187	3,400,303	13,166,490	
			결산	0	9,766,187	3,400,303	13,166,490	
			증감	0	0	0	0	
	총계	예산	211,496,000	23,357,772	11,204,727	246,058,499		
		결산	211,496,000	23,357,772	11,204,727	246,058,499		
		증감	0	0	0	0		

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	127,257,900	3,173,640	0	130,431,540
			결산	127,257,900	3,173,640	0	130,431,540
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	14,463,650	0	0	14,463,650
			결산	14,463,650	0	0	14,463,650
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,583,650	0	0	9,583,650
			결산	9,583,650	0	0	9,583,650
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	25,628,570	0	0	25,628,570
			결산	25,628,570	0	0	25,628,570
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	176,933,770	3,173,640	0	180,107,410
			결산	176,933,770	3,173,640	0	180,107,410
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,216,780	0	0	1,216,780
			결산	1,216,780	0	0	1,216,780
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	117,540	0	0	117,540
			결산	117,540	0	0	117,540
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,334,320	0	0	1,334,320
			결산	1,334,320	0	0	1,334,320
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	2,182,500	0	0	2,182,500
			결산	2,182,500	0	0	2,182,500
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	2,478,900	857,364	0	3,336,264
			결산	2,478,900	857,364	0	3,336,264
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	823,390	8,661,959	0	9,485,349
			결산	823,390	4,719,470	0	5,542,860
			증감	0	3,942,489	0	3,942,489

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	1,723,310	1,760	640	1,725,710
			결산	1,723,310	1,760	640	1,725,710
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	405,790	6,020,000	6,425,790
			결산	0	405,790	6,020,000	6,425,790
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	510,000	0	0	510,000
			결산	510,000	0	0	510,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	7,718,100	9,926,873	6,020,640	23,665,613
			결산	7,718,100	5,984,384	6,020,640	19,723,124
			증감	0	3,942,489	0	3,942,489
	합계	예산	185,986,190	13,100,513	6,020,640	205,107,343	
		결산	185,986,190	9,158,024	6,020,640	201,164,854	
		증감	0	3,942,489	0	3,942,489	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,068,000	0	0	2,068,000
			결산	2,068,000	0	0	2,068,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	2,068,000	0	0	2,068,000	
		결산	2,068,000	0	0	2,068,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	2,068,000	0	0	2,068,000
			결산	2,068,000	0	0	2,068,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	0	8,998,969	1,089,560	10,088,529
			결산	0	5,056,480	1,089,560	6,146,040
			증감	0	3,942,489	0	3,942,489
		연료비	예산	0	0	215,000	215,000
			결산	0	0	215,000	215,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,998,969	1,304,560	10,303,529
			결산	0	5,056,480	1,304,560	6,361,040
			증감	0	3,942,489	0	3,942,489
	사업비	리본하우스	예산	2,925,940	1,258,290	3,879,527	8,063,757
			결산	2,925,940	1,258,290	0	4,184,230
			증감	0	0	3,879,527	3,879,527
		주간재활프로그램	예산	406,410	0	0	406,410
			결산	406,410	0	0	406,410
			증감	0	0	0	0
		코칭맘서포터즈	예산	289,770	0	0	289,770
			결산	289,770	0	0	289,770
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	서각프로그램	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		문학치료프로그램	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		송년회	예산	775,300	0	0	775,300
			결산	775,300	0	0	775,300
			증감	0	0	0	0
		요리프로그램	예산	679,470	0	0	679,470
			결산	679,470	0	0	679,470
			증감	0	0	0	0
		홍보비	예산	16,618,260	0	0	16,618,260
			결산	16,618,260	0	0	16,618,260
			증감	0	0	0	0
		기타사업비	예산	746,660	0	0	746,660
			결산	746,660	0	0	746,660
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	23,441,810	1,258,290	3,879,527	28,579,627
			결산	23,441,810	1,258,290	0	24,700,100
			증감	0	0	0	3,879,527
	합계	예산	23,441,810	10,257,259	5,184,087	38,883,156	
		결산	23,441,810	6,314,770	1,304,560	31,061,140	
		증감	0	3,942,489	3,879,527	7,822,016	
총계			예산	211,496,000	23,357,772	11,204,727	246,058,499
			결산	211,496,000	15,472,794	7,325,200	234,293,994
			증감	0	7,884,978	3,879,527	11,764,505

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2019-01-30	보조금수입	국고보조금	57,596,800	보건복지부	1분기 중독관리통합지원센터 지원 보조금
2	2019-01-30	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	1분기 종사자특별수당 보조금
3	2019-04-03	보조금수입	국고보조금	50,751,500	보건복지부	2분기 중독관리통합지원센터 지원 보조금
4	2019-04-10	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	2분기 종사자특별수당 보조금
5	2019-06-14	보조금수입	시군구보조금	51,900,000	보건복지부	3분기 중독관리통합지원센터 지원 보조금
6	2019-06-20	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	3분기 종사자특별수당 보조금
7	2019-09-30	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	4분기 종사자특별수당 보조금
8	2019-10-04	보조금수입	국고보조금	49,339,700	보건복지부	4분기 중독관리통합지원센터 지원 보조금
총 합계 금액				211,496,000		

후원금 수입금내역서

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2019-01-31	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	675,000	
2	2019-02-28	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	675,000	
3	2019-03-29	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	655,000	
4	2017-04-30	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	675,000	
5	2017-05-31	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	675,000	
7	2017-06-28	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	665,000	
8	2019-07-31	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	765,000	
9	2019-08-30	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	615,000	
10	2019-09-30	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	615,000	
11	2019-10-31	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	615,000	
12	2019-11-29	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	605,000	
15	2019-12-31	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		리본하우스 지정 후원금	565,000	

후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2019-01-31	1월 임대료	500,000	N		리본하우스
2	2019-02-28	2월 임대료	500,000	N		리본하우스
3	2019-03-29	3월 임대료	500,000	N		리본하우스
4	2019-04-30	4월 임대료	500,000	N		리본하우스
5	2019-05-31	5월 임대료	500,000	N		리본하우스
6	2019-06-03	후원금 반환	20,000	N		리본하우스
7	2019-06-23	상반기 결산 소득세	260	N		제세공과금
8	2019-06-23	상반기 결산 지방세	20	N		제세공과금
9	2019-06-28	6월 임대료	500,000	N		리본하우스
10	2019-07-31	7월 임대료	500,000	N		리본하우스
11	2019-08-30	8월 임대료	500,000	N		리본하우스
12	2019-09-30	9월 임대료	500,000	N		리본하우스
13	2019-10-31	10월 임대료	500,000	N		리본하우스
14	2019-11-28	식품구입(땡초 외 6종)	44,000	N		리본하우스
15	2019-11-28	식품구입(절임고추)	10,000	N		리본하우스
16	2019-11-28	LPG GAS 구입	172,000	N		리본하우스
17	2019-11-28	식품구입(삼겹살)	32,000	N		리본하우스

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
18	2019-11-29	11월 임대료	500,000	N		리본하우스
19	2019-12-07	식품구입(키친타월 외 21종)	210,560	N		리본하우스
20	2019-12-09	식품구입(오뚜기밥)	9,980	N		리본하우스
21	2019-12-09	식품구입(돼지목심 외 4종)	48,960	N		리본하우스
22	2019-12-10	식품구입(생칼국수면)	6,760	N		리본하우스
23	2019-12-10	식품구입(표고버섯 외 3종)	26,220	N		리본하우스
24	2019-12-12	식품구입(절임배추)	89,400	N		리본하우스
25	2019-12-16	식품구입(계란 외 4종)	16,000	N		리본하우스
26	2019-12-16	식품구입(알타리무 김치 외 1종)	30,000	N		리본하우스
27	2019-12-18	식품구입(요리매실청 외 17종)	200,390	N		리본하우스
28	2019-12-18	물품구입(내츨럴직사각7L)외 1종	24,000	N		리본하우스
29	2019-12-20	식품구입(삼겹살 외 1종)	72,000	N		리본하우스
30	2019-12-24	식품구입(햇반 외 1종)	12,370	N		리본하우스
31	2019-12-27	식품구입(양파 외 5종)	42,000	N		리본하우스
32	2019-12-27	LPG GAS 구입	43,000	N		리본하우스
33	2019-12-27	식품구입(젓갈 외 14종)	214,920	N		리본하우스
34	2019-12-29	하반기 결산 소득세	330	N		제세공과금
35	2019-12-29	하반기 결산 지방세	30	N		제세공과금
36	2019-12-31	12월 임대료	500,000	N		리본하우스

인건비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	130,431,540	산출내역	
	제수당	14,463,650	산출내역	
	퇴직금및퇴직적립금	9,583,650	산출내역	
	사회보험부담금	25,628,570	산출내역	
인건비 소계		180,107,410		

사업비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	생계비	6,146,040	산출내역	
	연료비	215,000	산출내역	
운영비 소계		6,361,040		
사업비	리본하우스	4,184,230	산출내역	
	주간재활프로그램	406,410	산출내역	
	코칭맘서포터즈	289,770	산출내역	
	서각프로그램	400,000	산출내역	
	문학치료프로그램	600,000	산출내역	
	송년회	775,300	산출내역	
	요리프로그램	679,470	산출내역	
	홍보비	16,618,260	산출내역	
	기타사업비	746,660	산출내역	
사업비 소계		24,700,100		

사무비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	1,216,780	산출내역	
	회의비	117,540	산출내역	
업무추진비 소계		1,334,320		
운영비	여비	2,182,500	산출내역	
	수용비및수수료	3,336,264	산출내역	
	공공요금	5,542,860	산출내역	
	제세공과금	1,725,710	산출내역	
	기타운영비	6,425,790	산출내역	
	차량비	510,000	산출내역	
운영비 소계		19,723,124		

재산조성비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
시설비	자산취득비	2,068,000	산출내역	
운영비 소계		2,068,000		

후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
NH농협은행	301-0170-6092-91	김해중독관리통합지원센터