

2018년 (광주남구중독관리통합지원센터 운영) 사업보조금 정산서

○ 보조금 집행기간 : 2018. 01. 01 - 2018. 12. 31.

○ 보조금 집행상황 :

과 목			교부결정액	자금교부액	집행액	잔액	
관	항	목					
총 계			415,500,000	415,500,000	415,500,000	0	
사무비	인건비	인건비소계	263,192,270	263,192,270	263,192,270	0	
		급여	195,042,100	195,042,100	195,042,100	0	
		채수당	27,753,830	27,753,830	27,753,830	0	
		사회보험부담금	21,112,620	21,112,620	21,112,620	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,283,720	19,283,720	19,283,720	0	
	업 무 추진비	업무추진비소계	438,260	438,260	438,260	0	
		기관운영비	0	0	0	0	
		회의비	438,260	438,260	438,260	0	
	운영비	운영비소계	44,051,820	44,051,820	44,051,820	0	
		여비	8,753,400	8,753,400	8,753,400	0	
		수용비 및 수수료	10,166,605	10,166,605	10,166,605	0	
		공공요금	4,393,250	4,393,250	4,393,250	0	
		체세공과금	1,290,540	1,290,540	1,290,540	0	
		차량비	5,683,425	5,683,425	5,683,425	0	
		기타운영비	13,764,600	13,764,600	13,764,600	0	
	사무비 소계			307,682,350	307,682,350	307,682,350	0
	재 산 조성비	시설비	시설비	15,121,610	15,121,610	15,121,610	0
			자산취득비	5,270,000	5,270,000	5,270,000	0
			시설장비유지비	353,000	353,000	353,000	0
		재산조성비 소계			20,744,610	20,744,610	20,744,610
	사업비	사업비 소계		87,073,040	87,073,040	87,073,040	0
일반 사업비		사회재활사업비	11,083,100	11,083,100	11,083,100	0	
		자원봉사사업비	5,000	5,000	5,000	0	
		홍보사업비	21,604,040	21,604,040	21,604,040	0	
		치료지원사업비	0	0	0	0	
		사례관리비	980,900	980,900	980,900	0	
		특화사업(거점사업)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
		특화사업(마음건강주치의)	23,400,000	23,400,000	23,400,000	0	

○ 자체부담금

보 조 금 결 정 시		정 산 서	
자체부담	0 원(.0%)	자체부담집행액	0 원(.0%)

○ 기타수입(이자) 집행상황 :

구 분		(2018보조금) 이자		자부담(실습비)		(2017보조금) 이월 이자	
		수입	지출	수입	지출	수입	지출
총 계		153,626	153,626	0	0	124,945	124,945
이월금		0	0	0	0	0	0
	전년도이월금	5	5	0	0	9	9
잡수입		0	0	0	0	0	0
	기타예금이자수입	153,621	153,621	0	0	124,936	124,936

위와 같이 집행하였기에 정산서를 제출합니다.

2019 년 01 월 08 일

보조사업자 : 광주남구중독관리통합지원센터장 (인)



광 주 광 역 시 남 구 청 장 귀하