

# 결산서 - 세출부

장애인단기거주시설 새힘

2016년 결산서 - 세출부 (단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	14,516,000	0	0	14,516,000	* 기본급(3명) -기본급의 100%×직원수×2개월
						결산	14,516,000	0	0	14,516,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	상여금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				113	일 잡 급	예산	0	0	50,000	50,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-50,000	-50,000	
				114	연장근 로수당	예산	2,572,990	0	0	2,572,990	* 연장근로수당(3명) -월40시간내×2명×2개월(생활재활교사) -월20시간내×1명×2개월(사회재활교사)
						결산	2,433,710	0	0	2,433,710	
						증감	-139,280	0	0	-139,280	
				115	가족수 당	예산	460,000	0	0	460,000	* 배우자 40,000원 * 가족 20,000원 * 셋째자녀이후 가산금 지급 (2011년이전 출생 30,000/2011년이후 출생 80,000)
						결산	460,000	0	0	460,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	(도)종 사자수 당	예산	1,200,000	0	0	1,200,000	*(도)종사자수당 (3명) 월200,000원*직원수*2개월
						결산	1,200,000	0	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	(도)호 도수당	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				118	(도)야 근수당	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	119	퇴직금	예산	1,348,000	0	0	1,348,000	* (도) 퇴직금 -급여총액 * 1/12
					결산	1,550,810	0	0	1,550,810		
					증감	202,810	0	0	202,810		
				120	사 회 보 험 부 담 용 비	예산	1,818,130	0	0	1,818,130	
						결산	1,523,700	0	0	1,523,700	
						증감	-294,430	0	0	-294,430	
				121	기타후 생경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
		합 계		예산	21,915,120	1,000,000	50,000	22,965,120			
		결산		21,684,220	0	0	21,684,220				
		증감		-230,900	-1,000,000	-50,000	-1,280,900				
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
	122			직 책 보조비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
	123			회의비	예산	0	0	60,000	60,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	-60,000	-60,000		
	합 계			예산	0	0	60,000	60,000			
	결산			0	0	0	0				
	증감			0	0	-60,000	-60,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	131	여비	예산	0	100,000	0	100,000	* 기관견학교육비 30,000 * 외부직원교육비 87,700 * 감사평가교육비 30,000
						결산	0	117,700	30,000	147,700	
						증감	0	17,700	30,000	47,700	
				132	수용비 및 수 수료	예산	0	0	300,000	300,000	* 사무용품/전산용품 41,290 * 수리비 76,700 * 우편료 및 수수료 24,680
						결산	0	18,940	123,730	142,670	
						증감	0	18,940	-176,270	-157,330	
				133	공 공 요금	예산	100,000	0	700,000	800,000	* 전화료 42,650 * 전기 196,180 * 상하수도 93,170 * 인터넷 83,450 * 기타 1,860
						결산	108,040	91,410	217,860	417,310	
						증감	8,040	91,410	-482,140	-382,690	
				134	제 세 공 과 금	예산	100,000	300,000	700,000	1,100,000	* 화재상해보험료 228,500 * 자동차보험료 616,310 * 보증보험 30,000 * 기타 42,880
						결산	0	30,000	887,690	917,690	
						증감	-100,000	-270,000	187,690	-182,310	
				135	차량비	예산	100,000	0	300,000	400,000	* 차량주유비 174,930
						결산	84,930	0	90,000	174,930	
						증감	-15,070	0	-210,000	-225,070	
				136	기 타 운영비	예산	0	0	176,600	176,600	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-176,600	-176,600	
				합 계		예산	300,000	400,000	2,176,600	2,876,600	
						결산	192,970	258,050	1,349,280	1,800,300	
						증감	-107,030	-141,950	-827,320	-1,076,300	
				합 계		예산	22,215,120	1,400,000	2,286,600	25,901,720	
						결산	21,877,190	258,050	1,349,280	23,484,520	
						증감	-337,930	-1,141,950	-937,320	-2,417,200	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				212	자 산 취득비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				213	시 설 장 비 유지비	예산	0	0	3,513,400	3,513,400		
						결산	0	0	3,513,400	3,513,400	* 장애인편의시설설치공사 3.513.400	
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	3,513,400	3,513,400	
							결산	0	0	3,513,400	3,513,400	
							증감	0	0	0	0	
03	사업비	31	사 업 운영비	311	생계비	예산	98,000	600,000	0	698,000		
						결산	0	263,900	0	263,900	* 식재료구매 263,900	
						증감	-98,000	-336,100	0	-434,100		
				312	수용기 관경비	예산	0	100,000	900,000	1,000,000	* 급식용품구매 32,500	
						결산	0	32,500	343,600	376,100	* 미끄럼방지작업 68,600	
						증감	0	-67,500	-556,400	-623,900	* 블라인드설치 275,000	
				313	피복비	예산	0	500,000	1,000,000	1,500,000		
						결산	0	0	660,500	660,500	* 이불 660,500	
						증감	0	-500,000	-339,500	-839,500		
				314	의료비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	31	사 업 운영비	315	장 의 비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				316	직 업 재활비	예산	1,000	0	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-1,000	0	0	-1,000	
				317	자 활 사업비	예산	1,000	1,000	0	2,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-1,000	-1,000	0	-2,000	
				318	연료비	예산	0	200,000	400,000	600,000	
						결산	0	63,370	23,290	86,660	* 난방비 86,660
						증감	0	-136,630	-376,710	-513,340	
				합 계		예산	100,000	1,401,000	2,300,000	3,801,000	
						결산	0	359,770	1,027,390	1,387,160	
						증감	-100,000	-1,041,230	-1,272,610	-2,413,840	
		32	교육비	321	교육비	예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				합 계		예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	-100,000	-100,000			
		33	재 활 사업비	331	의 료 재 활 사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	33	재 활 사업비	332	사 회	예산	0	0	200,000	200,000	* 여가/사회생활 28,630 * 사업설명회 15,000 * 입소회의비 60,000
					심 리	결산	0	0	103,630	103,630	
					재 활 사업비	증감	0	0	-96,370	-96,370	
				333	교 육	예산	0	200,000	0	200,000	* 자립생활프로그램 40,020
					재 활	결산	0	33,820	6,200	40,020	
					사업비	증감	0	-166,180	6,200	-159,980	
				334	직 업	예산	0	0	0	0	
					재 활	결산	0	0	0	0	
					사업비	증감	0	0	0	0	
				335	기 타	예산	0	0	0	0	
					재 활	결산	0	0	0	0	
					사업비	증감	0	0	0	0	
				336	후 원	예산	0	0	100,000	100,000	
					사업비	결산	0	0		0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				합 계		예산	0	200,000	300,000	500,000	
						결산	0	33,820	109,830	143,650	
						증감	0	-166,180	-190,170	-356,350	
				합 계		예산	100,000	1,601,000	2,700,000	4,401,000	
						결산	0	393,590	1,137,220	1,530,810	
						증감	-100,000	-1,207,410	-1,562,780	-2,870,190	
04	전출금	41	전출금	411	법 인	예산	0	1,000	0	1,000	
					회 계 전출금	결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목											
04	전출금	합 계				예산	0	1,000	0	1,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도 지출	예산	0	1,000	0	1,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
		합 계				예산	0	1,000	0	1,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
06	상환금	61	부 채 상환금	611	원 금 상환금	예산	0	1,000	0	1,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-1,000	0	-1,000			
				합 계				예산	0	1,000	0	1,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-1,000	0	-1,000	
		합 계				예산	0	2,000	0	2,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-2,000	0	-2,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000	* 교육비 20,000		
						결산	0	20,000	0	20,000			
						증감	0	-180,000	0	-180,000			
		합 계				예산	0	200,000	0	200,000			
						결산	0	20,000	0	20,000			
						증감	0	-180,000	0	-180,000			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	100,000	378,880	0	478,880	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-100,000	-378,880	0	-478,880	
				812	반환금	예산	0	0	0	0	
						결산	52,174	0	0	52,174	
						증감	52,174	0	0	52,174	
		합 계		예산	100,000	378,880	0	478,880			
				결산	52,174	0	0	52,174			
				증감	-47,826	-378,880	0	-426,706			
09	적립금	91	운영 총 적립금	911	운영 총 적립금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
10	준비금	101	환경 개선 준비금	1011	시설환 경개선 준비금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
		합 계		예산	0	1,000	0	1,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-1,000	0	-1,000			
총 합 계						예산	22,415,120	3,584,880	8,500,000	34,500,000	
						결산	21,929,364	671,640	5,999,900	28,600,904	
						증감	-485,756	-2,913,240	-2,500,100	-5,899,096	