

2017년 결산서

2017년

장애인단기거주시설 새힘

2017년 새힘 결산서 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	13,782,020	12,434,000	0	1,348,020	
보조금수입	156,591,610	156,591,610	0	0	
후원금수입	2,000,000	1,710,000	0	290,000	
전 입 금	3,000,000	3,000,000	0	0	
이 월 금	351,370	172,489	0	178,881	
잡 수 입	2,714,360	2,487,891	0	226,469	
총 계	178,439,360	176,395,990		2,043,370	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	164,947,610	163,801,375	0	1,146,235	
사 업 비	13,489,750	12,227,755	0	1,261,995	
예 비 비	2,000	1,976	0	24	
총 계	178,439,360	176,031,106		2,408,254	* 이월금 364,884

결 산 서 - 세입부

장애인단기거주시설 새힘

2017년 결산서 - 세입부(단위: 원)

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소 자부 담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소 비용 수입	예산	0	13,782,020	0	13,782,020	* 숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입			
						결산	0	12,434,000	0	12,434,000				
						증감	0	-1,348,020	0	-1,348,020				
		합 계					예산	0	13,782,020	0	13,782,020			
							결산	0	12,434,000	0	12,434,000			
							증감	0	-1,348,020	0	-1,348,020			
04	보조 금 수 입	41	보조 금 수 입	411	국고 보조 금	예산	0	0	0	0				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	0	0	0				
									예산	7,800,000	0	0	7,800,000	*(도)종사자수당 7,800,000
									결산	7,800,000	0	0	7,800,000	
									증감	0	0	0	0	
									예산	148,791,610	0	0	148,791,610	*인건비 143,402,470 *운영비 5,389,140
									결산	148,791,610	0	0	148,791,610	
									증감	0	0	0	0	
							예산	0	0	0	0			
							결산	0	0	0	0			
							증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	156,591,610	0	0	156,591,610			
							결산	156,591,610	0	0	156,591,610			
							증감	0	0	0	0			

과 목						구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
05	후원 금 수 입	51	후원 금 수 입	511	지 정 후 원 금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
05	후원 금 수 입	51	후원 금 수 입	512	비지 정 후 원 금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000			
						결산	0	0	1,710,000	1,710,000			
						증감	0	0	-290,000	-290,000			
		합 계					예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
							결산	0	0	1,710,000	1,710,000		
					증감	0	0	-290,000	-290,000				
08	전입 금	81	전입 금	811	법인 전입 금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
								예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
								결산	0	0	3,000,000	3,000,000	
								증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
							결산	0	0	3,000,000	3,000,000		
							증감	0	0	0	0		
09	이월 금	91	이월 금	911	전년 도 이월 금	예산	0	200,000	151,370	351,370	*압소비용 9,290		
						결산	0	21,119	151,370	172,489	*법인전입금(후원) 21,370		
						증감	0	-178,881	0	-178,881	*자부담이자수입 29		
								예산	0	0	0	0	*잠수입 11,800
								결산	0	0	0	0	*비지정후원금 130,000
								증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	200,000	151,370	351,370		
							결산	0	21,119	151,370	172,489		
							증감	0	-178,881	0	-178,881		

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	1012	기 타 예 금 이	예산	2,000	5,000	1,000	8,000		
					결산	1,976	321	114	2,411		
					증감	-24	-4,679	-886	-5,589		
			1013	기 타 잡 수 입	예산	0	2,705,000	1,360	2,706,360		*직원식대 / 체크카드할인외
					결산	0	2,482,840	2,640	2,485,480		
					증감	0	-222,160	1,280	-220,880		
		합 계		예산	2,000	2,710,000	2,360	2,714,360			
				결산	1,976	2,483,161	2,754	2,487,891			
				증감	-24	-226,839	394	-226,469			
		총 계					예산	156,593,610	16,692,020	5,153,730	178,439,360
결산	156,593,586						14,938,280	4,864,124	176,395,990		
증감	-24						-1,753,740	-289,606	-2,043,370		

결 산 서 - 세출부

장애인단기거주시설 새힘

2017년 결 산 서 - 세출부(단위: 원)

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무 비	11	인건 비	111	급여	예산	89,090,000	0	0	89,090,000	*기본급(3명) -기본급의 100%*직원수*12개월	
						결산	89,090,000	0	0	89,090,000		
						증감	0	0	0	0		
				112	상여 금	예산	8,902,200	0	0	0	8,902,200	*명절휴가비(3명) - 설, 추석
						결산	8,902,200	0	0	0	8,902,200	
						증감	0	0	0	0		
				113	일 용 잡 급	예산	0	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	0	
				114	연장 근로 수당	예산	20,218,400	0	0	0	20,218,400	*연장근로수당(3명) -월40시간내x해당직원수x12개월 (2명, 생활재활교사) -월20시간내x해당직원수x12개월 (1명, 사회재활교사 등)
						결산	20,218,400	0	0	0	20,218,400	
						증감	0	0	0	0		
				115	가족 수당	예산	3,840,000	0	0	0	3,840,000	*배우자 40,000 *가족 20,000 *셋째자녀이후 가산금 지급 (2011년이전 출생 30,000 /2011년이후 출생 80,000)
						결산	3,840,000	0	0	0	3,840,000	
						증감	0	0	0	0		
				116	(도) 종사 자수 당	예산	7,200,000	0	0	0	7,200,000	*(도)종사자수당 (3명) -월200,000*직원수*12개월
						결산	7,200,000	0	0	0	7,200,000	
						증감	0	0	0	0		
				117	(도) 효도 수당	예산	600,000	0	0	0	600,000	
						결산	600,000	0	0	0	600,000	
						증감	0	0	0	0		

과 목			구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	118 (도)야근수당	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
				119 퇴직금	예산	10,807,180	0	0	10,807,180		*퇴직적립금 (3명) -급여총액x1/12
					결산	10,807,180	0	0	10,807,180		
					증감	0	0	0	0		
				120 사회보험부	예산	10,544,690	0	0	10,544,690		*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
					결산	10,544,690	0	0	10,544,690		
					증감	0	0	0	0		
			121 기타후생경비	예산	0	106,000	0	106,000		*직원독감접종지원비	
				결산	0	16,000	0	16,000			
				증감	0	-90,000	0	-90,000			
			합 계		예산	151,202,470	106,000	0	151,308,470		
					결산	151,202,470	16,000	0	151,218,470		
					증감	0	-90,000	0	-90,000		
			12	업무추진비	121 기관운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
	122 직책보조비	예산			0	0	0	0			
		결산			0	0	0	0			
		증감			0	0	0	0			

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	12	업무 추진 비	123	회의 비	예산	0	750,000	0	750,000	*운영회의수당
					결산	0	640,000	0	640,000		
					증감	0	-110,000	0	-110,000		
				합 계		예산	0	750,000	0	750,000	
						결산	0	640,000	0	640,000	
						증감	0	-110,000	0	-110,000	
		13	운영 비	131	여비	예산	0	500,000	0	500,000	* 직원워크샵
						결산	0	285,600	0	285,600	
						증감	0	-214,400	0	-214,400	
				132	수용 비 및 수수 료	예산	1,307,350	1,800,000	300,000	3,407,350	*사무용품/ 전산용품 *소모품
						결산	1,307,350	2,003,730	99,760	3,410,840	
						증감	0	203,730	-200,240	3,490	
	133			공공 요금	예산	3,151,160	1,500,000	500,000	5,151,160	*전기료	
					결산	3,151,160	1,103,185	319,650	4,573,995	*전화료	
					증감	0	-396,815	-180,350	-577,165	*수도료	
	134			제세 공과 금	예산	288,500	900,000	0	1,188,500	*손해배상보험료	
					결산	288,500	879,320	0	1,167,820	*화재보험료	
					증감	0	-20,680	0	-20,680	*자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료	
	135			차량 비	예산	565,150	1,500,000	500,000	2,565,150	*차량유류비	
					결산	565,150	1,422,520	440,000	2,427,670	*차량정비유지비	
					증감	0	-77,480	-60,000	-137,480		

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	136	기 타 운 영 비	예산	76,980	0	0	76,980	
						결산	76,980	0	0	76,980	
						증감	0	0	0	0	
			합 계	예산	5,389,140	6,200,000	1,300,000	12,889,140			
				결산	5,389,140	5,694,355	859,410	11,942,905			
				증감	0	-505,645	-440,590	-946,235			
		합 계	예산	156,591,610	7,056,000	1,300,000	164,947,610				
			결산	156,591,610	6,350,355	859,410	163,801,375				
			증감	0	-705,645	-440,590	-1,146,235				
		03	사업비	31	사업운영비	311	생계비	예산	0	5,411,310	1,942,000
결산	0							5,209,150	1,733,220	6,942,370	
증감	0							-202,160	-208,780	-410,940	
312	수용 기관 경비					예산	0	906,020	300,000	1,206,020	
						결산	0	1,149,020	214,000	1,363,020	
						증감	0	243,000	-86,000	157,000	
313	피복비					예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
314	의료비					예산	0	100,000	8,000	108,000	
						결산	0	26,300	8,000	34,300	
						증감	0	-73,700	0	-73,700	
합 계	예산					0	6,417,330	2,250,000	8,667,330		
	결산					0	6,384,470	1,955,220	8,339,690		
	증감					0	-32,860	-294,780	-327,640		

과 목			구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	332	사회심리재활사업	예산	0	1,000,000	200,000	1,200,000	*여가생활 /사회생활
						결산	0	983,105	60,660	1,043,765	
						증감	0	-16,895	-139,340	-156,235	
				333	교육재활사업비	예산	0	800,000	100,000	900,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						결산	0	671,810	0	671,810	
						증감	0	-128,190	-100,000	-228,190	
				334	직업재활사업비	예산	0	263,690	0	263,690	
						결산	0	263,690	0	263,690	
						증감	0	0	0	0	
				335	타재활사업비	예산	0	1,000,000	1,151,370	2,151,370	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육
						결산	0	1,267,220	587,080	1,854,300	
						증감	0	267,220	-564,290	-297,070	
				336	후원사업비	예산	0	155,000	152,360	307,360	
						결산	0	54,500	0	54,500	
						증감	0	-100,500	-152,360	-252,860	
				합 계		예산	0	3,218,690	1,603,730	4,822,420	
						결산	0	3,240,325	647,740	3,888,065	
						증감	0	21,635	-955,990	-934,355	
				합 계		예산	0	9,636,020	3,853,730	13,489,750	
						결산	0	9,624,795	2,602,960	12,227,755	
						증감	0	-11,225	-1,250,770	-1,261,995	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				반환금	예산	2,000	0	0	2,000			
					결산	1,976	0	0	1,976			
					증감	-24	0	0	-24			
		합 계				예산	2,000	0	0	2,000		
						결산	1,976	0	0	1,976		
						증감	-24	0	0	-24		
		총 합 계					예산	156,593,610	16,692,020	5,153,730	178,439,360	、
							결산	156,593,586	15,975,150	3,462,370	176,031,106	
							증감	-24	-716,870	-1,691,360	-2,408,254	