

2018년 결산서

2018년

장애인단기거주시설 새힘

2018년 장애인단기거주시설 새힘 결산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	16,258,770	15,810,000	0	448,770	
보 조 금 수 입	167,510,347	167,158,020	0	352,327	
후원금수입	4,500,000	3,920,000	0	580,000	
전 입 금	2,000,000	2,000,000	0	0	
이 월 금	364,884	364,884	0	0	
잡 수 입	3,365,999	2,393,724	0	972,275	
총 계	194,000,000	191,646,628		2,353,372	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	175,073,230	174,311,372	0	761,858	
사 업 비	18,071,814	15,254,855	0	2,816,959	
잡 지 출	426,639	190,500	0	236,139	
예 비 비	428,317	287,979	0	140,338	
총 계	194,000,000	190,044,706		3,955,294	이월금 1,601,922

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목												
01	입소 자부 담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소비용수입	예산	0	16,258,770	0	16,258,770	* 숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입			
						결산	0	15,810,000	0	15,810,000				
						증감	0	-448,770	0	-448,770				
		합 계					예산	0	16,258,770	0	16,258,770			
							결산	0	15,810,000	0	15,810,000			
							증감	0	-448,770	0	-448,770			
04	보조금수입	41	보조금수입	411	국고보조금	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(3명) 7,800,000
									결산	7,800,000	0	0	7,800,000	
									증감	0	0	0	0	
									예산	159,710,347	0	0	159,710,347	*인건비 152,658,580 *운영비 6,699,440
									결산	159,358,020	0	0	159,358,020	
									증감	-352,327	0	0	-352,327	
							예산	0	0	0	0			
							결산	0	0	0	0			
							증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	167,510,347	0	0	167,510,347			
							결산	167,158,020	0	0	167,158,020			
							증감	-352,327	0	0	-352,327			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			512	비지정후원금	예산	0	0	4,500,000	4,500,000		
					결산	0	0	3,920,000	3,920,000		
					증감	0	0	-580,000	-580,000		
		합 계		예산	0	0	4,500,000	4,500,000			
				결산	0	0	3,920,000	3,920,000			
				증감	0	0	-580,000	-580,000			
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			812	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
					결산	0	0	2,000,000	2,000,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계		예산	0	0	2,000,000	2,000,000			
				결산	0	0	2,000,000	2,000,000			
				증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	364,884	0	364,884		
						결산	0	364,884	0	364,884		
				증감	0	0	0	0				
			912	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계				예산	0	364,884	0	364,884		
						결산	0	364,884	0	364,884		
						증감	0	0	0	0		
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
			1012	기타예금 이자수입	예산	4,000	3,000	1,000	8,000			
					결산	2,369	501	139	3,009			
					증감	-1,631	-2,499	-861	-4,991			
			1013	기타잡수입	예산	0	3,354,999	3,000	3,357,999			
					결산	0	2,389,435	1,280	2,390,715			
					증감	0	-965,564	-1,720	-967,284			
						증감	0	-4,320,563	-4,720	-4,325,283		
		합 계				예산	4,000	3,357,999	4,000	3,365,999		
						결산	2,369	2,389,936	1,419	2,393,724		
						증감	-1,631	-968,063	-2,581	-972,275		
		총 계					예산	167,514,347	19,981,653	6,504,000		194,000,000
							결산	167,160,389	18,564,820	5,921,419		191,646,628
증감	-353,958						-1,416,833	-582,581	-2,353,372			

*직원식대 2,268,000
*체크카드할인등 121,435
*기타 1,280

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	94,273,000	0	0	94,273,000	*기본급(3명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	94,273,000	0	0	94,273,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	상여금	예산	42,216,600	0	0	42,216,600	*명절휴가비 10,009,800 *연장근로수당 21,396,400 *가족수당 3,840,000 *(도)종사자수당 7,200,000
						결산	42,446,200	0	0	42,446,200	
						증감	229,600	0	0	229,600	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,371,720	0	0	11,371,720	*퇴직적립금 (3명) -급여총액x1/12
						결산	11,421,070	0	0	11,421,070	
						증감	49,350	0	0	49,350	
				120	사회보험부담금	예산	12,328,110	0	0	12,328,110	*국민건강보험4,389,840 *국민연금보험 5,351,820 *산재보험 1,631,980 *고용보험 944,670
						결산	12,318,310	0	0	12,318,310	
						증감	-9,800	0	0	-9,800	
				121	기타후생경비	예산	0	150,000	0	150,000	*직원건강검진 97,070 *직원독감접종 37,500
						결산	0	134,570	0	134,570	
						증감	0	-15,430	0	-15,430	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	160,189,430	150,000	0	160,339,430			
					결산	160,458,580	134,570	0	160,593,150			
					증감	269,150	-15,430	0	253,720			
		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		
				123	회의비	예산	0	500,000	0	500,000		
						결산	0	483,200	0	483,200	*운영회의수당 및 회의비	
						증감	0	500,000	0	500,000		
						합 계	예산	0	500,000	0	500,000	
							결산	0	483,200	0	483,200	
							증감	0	500,000	0	500,000	
		13	여비	131	여비	예산	306,600	1,037,200	0	1,343,800		
						결산	306,600	1,037,200	0	1,343,800	*직원교육	
						증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	1,200,000	2,300,000	600,000	4,100,000	*수리및유지 1,245,680 *사무 용품 119,000 *소모품및비품 2,311,320 *퇴직연금수수료 244,542 *기타 55,660
						결산	1,148,710	2,293,580	533,912	3,976,202	
						증감	-51,290	-6,420	-66,088	-123,798	
				133	공공요금	예산	3,630,000	700,000	200,000	4,530,000	*전기료 872,350 *전화및인터넷료 963,110 *수도료 613,380 *도시가스 1,657,040 *기타 73,050
						결산	3,618,090	453,440	107,400	4,178,930	
						증감	-11,910	-246,560	-92,600	-351,070	
				134	제세공과금	예산	830,000	400,000	700,000	1,930,000	*보증보험료 12,930 *자동차보험료 941,270 *정부지원상해보험 30,000 *협회비 330,000 *자동차세등 238,230
						결산	610,430	376,990	565,010	1,552,430	
						증감	-219,570	-23,010	-134,990	-377,570	
				135	차량비	예산	130,000	1,700,000	500,000	2,330,000	*차량유류비 1,975,000 *차량정비유지비 208,660
						결산	130,000	1,596,400	457,260	2,183,660	
						증감	0	-103,600	-42,740	-146,340	
				136	기타운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	6,096,600	6,137,200	2,000,000	14,233,800	
				결산		5,813,830	5,757,610	1,663,582	13,235,022		
				증감		-282,770	-379,590	-336,418	-998,778		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	166,286,030	6,787,200	2,000,000	175,073,230		
					결산	166,272,410	6,375,380	1,663,582	174,311,372		
					증감	-13,620	104,980	-336,418	-245,058		
03	사업비	31	인건비	311	생계비	예산	0	7,802,930	1,800,000	9,602,930	* 식재료구입비
						결산	0	6,984,090	1,785,060	8,769,150	
						증감	0	-818,840	-14,940	-833,780	
				312	수용기관경비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				313	의료비	예산	0	150,000	10,100	160,100	
						결산	0	135,740	10,100	145,840	
						증감	0	-14,260	0	-14,260	
				314	장의비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				315	자활사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	

		과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	인건비	316	연료비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			합 계		예산	0	7,952,930	1,810,100	9,763,030		
					결산	0	7,119,830	1,795,160	8,914,990		
					증감	0	-833,100	-14,940	-848,040		
		32	교육비	321	교육비	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				
	33	재활사업비	331	의료재활사업비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		332		사회심리재활사업비	예산	0	2,600,000	2,000,000	4,600,000		
					결산	0	1,787,080	1,706,970	3,494,050		
					증감	0	-812,920	-293,030	-1,105,950		

*여가생활 / 사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활사업비	예산	0	914,884	200,000	1,114,884	*일상생활자립교육
						결산	0	783,815	216,200	1,000,015	
						증감	0	-131,069	16,200	-114,869	
				334	직업재활사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			335	기타재활사업비	예산	800,000	900,000	393,900	2,093,900	*사회적응/가정생활 /기초생활교육 1,355,800 *인권지킴이단회의 490,000	
					결산	600,000	941,300	304,500	1,845,800		
					증감	-200,000	41,300	-89,400	-248,100		
			336	후원사업비	예산	0	400,000	100,000	500,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-400,000	-100,000	-500,000		
		합 계				예산	800,000	4,814,884	2,693,900	8,308,784	
		합 계				결산	600,000	3,512,195	2,227,670	6,339,865	
		합 계				증감	-200,000	-1,302,689	-466,230	-1,968,919	
		합 계				예산	800,000	12,767,814	4,504,000	18,071,814	
		합 계				결산	600,000	10,632,025	4,022,830	15,254,855	
		합 계				증감	-200,000	-2,135,789	-481,170	-2,816,959	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목												
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	426,639	0	426,639					
						결산	0	190,500	0	190,500					
						증감	0	-236,139	0	-236,139					
		합 계					예산	0	426,639	0	426,639				
							결산	0	190,500	0	190,500				
							증감	0	-236,139	0	-236,139				
08	예비비및기타	81	예비비및기타	811	예비비	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
									반환금	예산	428,317	0	0	428,317	
										결산	287,979	0	0	287,979	
										증감	-140,338	0	0	-140,338	
		합 계					예산	428,317	0	0	428,317				
							결산	287,979	0	0	287,979				
							증감	-140,338	0	0	-140,338				
총 계						예산	167,514,347	19,981,653	6,504,000	194,000,000	*이월금 1,601,922				
						결산	167,160,389	17,197,905	5,686,412	190,044,706	-자부담 1,366,915				
						증감	-353,958	-2,266,948	-817,588	-3,438,494	-후원금 235,007				