

2019년 결산서

2019년

장애인단기거주시설 새힘

2019년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	19,747,670	17,562,100	0	2,185,570	
보조금수입	181,664,930	180,330,990	0	1,333,940	
후원금수입	2,500,000	2,120,000	0	380,000	
전 입 금	2,300,000	2,300,000	0	0	
이 월 금	1,754,884	1,601,922	0	152,962	
잡 수 입	3,032,516	2,536,640	0	495,876	
총 계	211,000,000	206,451,652		4,548,348	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	189,328,930	187,539,081	0	1,789,849	
사 업 비	21,217,720	17,830,320	0	3,387,400	
잡 지 출	103,350	50,000	0	53,350	
예 비 비	350,000	261,228	0	88,772	
총 계	211,000,000	205,680,629		5,319,371	*이월금 771,023

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	19,747,670	0	19,747,670	* 숙박형거주서비스, 단 기거주서비스 이용료 수 입	
						결산	0	17,562,100	0	17,562,100		
						증감	0	-2,185,570	0	-2,185,570		
		합 계					예산	0	19,747,670	0	19,747,670	
							결산	0	17,562,100	0	17,562,100	
							증감	0	-2,185,570	0	-2,185,570	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	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	
04	보조 금 수입	41	보조 금 수입	411	국고보조금	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										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	412	시도보조금	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	*(도)종사자수당(4명) 8,000,000	
						결산	8,000,000	0	0	8,000,000		
						증감	0	0	0	0		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	173,664,930	0	0	173,664,930	*인건비 *운영비	
						결산	172,330,990	0	0	172,330,990		
						증감	-1,333,940	0	0	-1,333,940		
		기타보조금	413	예산	0	0	0	0				
				결산	0	0	0	0				
				증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	181,664,930	0	0	181,664,930	
							결산	180,330,990	0	0	180,330,990	
							증감	-1,333,940	0	0	-1,333,940	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	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									
05	후원 금 수입	51	후원 금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
						결산	0	0	2,120,000	2,120,000	
						증감	0	0	-380,000	-380,000	
		합 계				예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
						결산	0	0	2,120,000	2,120,000	
						증감	0	0	-380,000	-380,000	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			812	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	2,300,000	2,300,000		
					결산	0	0	2,300,000	2,300,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	0	0	2,300,000	2,300,000	
						결산	0	0	2,300,000	2,300,000	
						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	1,754,884	0	1,754,884	
						결산	0	1,601,922	0	1,601,922	
						증감	0	-152,962	0	-152,962	
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계		예산	0	1,754,884	0	1,754,884			
				결산	0	1,601,922	0	1,601,922			
				증감	0	-152,962	0	-152,962			
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	2,258	501	113	2,872			
				증감	-1,742	-2,499	-887	-5,128			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	3,021,516	3,000	3,024,516	*직원식대 / 체크카드할인외
						결산	0	2,533,713	55	2,533,768	
						증감	0	-487,803	-2,945	-490,748	
	합 계					예산	4,000	3,024,516	4,000	3,032,516	
						결산	2,258	2,534,214	168	2,536,640	
						증감	-1,742	-490,302	-3,832	-495,876	
총 계					예산	181,668,930	24,527,070	4,804,000	211,000,000		
					결산	180,333,248	21,698,236	4,420,168	206,451,652		
					증감	-1,335,682	-2,828,834	-383,832	-4,548,348		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	101,597,000	0	0	101,597,000	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수 *12개월
						결산	101,707,000	0	0	101,707,000	
						증감	110,000	0	0	110,000	
				112	상여금	예산	43,676,100	0	0	43,676,100	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						결산	45,092,100	0	0	45,092,100	
						증감	1,416,000	0	0	1,416,000	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,172,810	0	0	12,172,810	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						결산	12,183,310	0	0	12,183,310	
						증감	10,500	0	0	10,500	
				120	사회보험부담비용	예산	14,983,020	0	0	14,983,020	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	13,471,810	0	0	13,471,810	
						증감	-1,511,210	0	0	-1,511,210	
				121	기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000	*직원건강검진 *직원독감 *모범직원포상
						결산	0	254,180	0	254,180	
						증감	0	-45,820	0	-45,820	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	172,428,930	300,000	0	172,728,930			
						결산	172,454,220	254,180	0	172,708,400			
						증감	25,290	-45,820	0	-20,530			
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0	0		
				122	직책 보조비	예산	0	0	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0	0		
				123	회의비	예산	150,000	300,000	0	450,000	*운영회의수당 및 회의비		
						결산	150,000	271,800	0	421,800			
						증감	0	500,000	0	500,000			
				합 계		예산	150,000	300,000	0	450,000			
						결산	150,000	271,800	0	421,800			
						증감	0	500,000	0	500,000			
		13	여영비	131	여비	예산	240,000	300,000	0	540,000	* 직원워크샵 및 직원교육		
						결산	240,000	227,580	0	467,580			
						증감	0	-72,420	0	-72,420			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	2,000,000	2,200,000	1,449,591	5,649,591	*사무용품/ 전산용품 * 소모품
						결산	1,670,750	2,099,490	1,345,811	5,116,051	
						증감	-329,250	-100,510	-103,780	-533,540	
				133	공공요금	예산	4,200,000	1,000,000	90,000	5,290,000	*전기료 *전화료 *수도료
						결산	3,532,150	986,530	89,030	4,607,710	
						증감	-667,850	-13,470	-970	-682,290	
				134	제세공과금	예산	1,000,000	420,000	400,000	1,820,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						결산	971,400	402,430	350,460	1,724,290	
						증감	-28,600	-17,570	-49,540	-95,710	
				135	차량비	예산	500,000	2,300,000	50,409	2,850,409	*차량유류비 *차량정비유지비
						결산	253,500	2,189,341	50,409	2,493,250	
						증감	-246,500	-110,659	0	-357,159	
				136	기타 운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	7,940,000	6,220,000	1,990,000	16,150,000	
						결산	6,667,800	5,905,371	1,835,710	14,408,881	
						증감	-1,272,200	-314,629	-154,290	-1,741,119	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	180,518,930	6,820,000	1,990,000	189,328,930		
					결산	179,272,020	6,431,351	1,835,710	187,539,081		
					증감	-1,246,910	139,551	-154,290	-1,261,649		
03	사업비	31	사업운영비	311	생계비	예산	0	10,000,000	1,461,000	11,461,000	* 식재료구입
						결산	0	9,969,990	1,525,760	11,495,750	
						증감	0	-30,010	64,760	34,750	
				312	수용기관경비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				314	의료비	예산	0	300,000	50,000	350,000	
						결산	0	256,060	9,900	265,960	
						증감	0	-43,940	-40,100	-84,040	
				315	장의비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				317	자활 사업비	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	사업운영비	318	연료비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				합 계		예산	0	10,300,000	1,511,000	11,811,000		
						결산	0	10,226,050	1,535,660	11,761,710		
						증감	0	-73,950	24,660	-49,290		
		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	의료재활 사업비	예산	0	0	0	0			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
			332	사회심리 재활 사업비	예산	0	4,553,720	800,000	5,353,720			
					결산	0	3,434,320	700,220	4,134,540			
					증감	0	-1,119,400	-99,780	-1,219,180			
					*여가생활 /사회생활		예산	0	4,553,720		800,000	5,353,720
							결산	0	3,434,320		700,220	4,134,540
							증감	0	-1,119,400		-99,780	-1,219,180

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	1,400,000	300,000	1,700,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						결산	0	644,970	193,450	838,420	
						증감	0	-755,030	-106,550	-861,580	
				334	직업재활 사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				335	기타재활 사업비	예산	800,000	1,200,000	203,000	2,203,000	*사회적응교육 * 가정생활교육 *기초생활교육 *인권지킴이단회의
						결산	800,000	265,860	16,500	1,082,360	
						증감	0	-934,140	-186,500	-1,120,640	
				336	후원 사업비	예산	0	150,000	0	150,000	
						결산	0	13,290	0	13,290	
						증감	0	-136,710	0	-136,710	
			합 계		예산	800,000	7,303,720	1,303,000	9,406,720		
			합 계		결산	800,000	4,358,440	910,170	6,068,610		
			합 계		증감	0	-2,945,280	-392,830	-3,338,110		
			합 계		예산	800,000	17,603,720	2,814,000	21,217,720		
			합 계		결산	800,000	14,584,490	2,445,830	17,830,320		
			합 계		증감	0	-3,019,230	-368,170	-3,387,400		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
05	과년 도 지 출	51	과년 도 지 출	511	과년도지출	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
07	잡지 출	71	잡지 출	711	잡지출	예산	0	103,350	0	103,350	*이용자입소비반환금	
						결산	0	50,000	0	50,000		
						증감	0	-53,350	0	-53,350		
		합 계					예산	0	103,350	0	103,350	
							결산	0	50,000	0	50,000	
							증감	0	-53,350	0	-53,350	
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
		반환금					예산	350,000	0	0		350,000
							결산	261,228	0	0		261,228
							증감	-88,772	0	0		-88,772

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	350,000	0	0	350,000	
			결산	261,228	0	0	261,228	
			증감	-88,772	0	0	-88,772	
총 합 계			예산	181,668,930	24,527,070	4,804,000	211,000,000	
			결산	180,333,248	21,065,841	4,281,540	205,680,629	
			증감	-1,335,682	-2,933,029	-522,460	-4,791,171	