

2020년 결산서

2020년

장애인단기거주시설 새힘

2020년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	26,560,000	26,035,500	0	524,500	
보조금수입	218,950,790	216,539,090	0	2,411,700	
후원금수입	3,500,000	3,350,000	0	150,000	
전 입 금	2,000,000	2,000,000	0	0	
이 월 금	771,023	771,023	0	0	
잡 수 입	3,218,187	3,118,662	0	99,525	
총 계	255,000,000	251,814,275		3,185,725	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	227,070,080	223,368,189	0	3,701,891	
사 업 비	27,629,920	25,045,218	0	2,584,702	
잡 지 출	0	0	0	0	
예 비 비	300,000	164,021	0	135,979	
총 계	255,000,000	248,577,428		6,422,572	*이월금 3,236,847원

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	26,560,000	0	26,560,000	*숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입	
						결산	0	26,035,500	0	26,035,500		
						증감	0	-524,500	0	-524,500		
		합 계					예산	0	26,560,000	0	26,560,000	
							결산	0	26,035,500	0	26,035,500	
							증감	0	-524,500	0	-524,500	
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	11,300,000	0	0	11,300,000	*(도)종사자수당(4명) 10,500,000원	
						결산	10,500,000	0	0	10,500,000		
						증감	-800,000	0	0	800,000		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	207,650,790	0	0	207,650,790	*인건비 *운영비	
						결산	206,039,090	0	0	206,039,090		
						증감	-1,611,700	0	0	-1,611,700		
		합 계	413	기타보조금	예산	0	0	0	0			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
							예산	218,950,790	0	0	218,950,790	
							결산	216,539,090	0	0	216,539,090	
							증감	-2,411,700	0	0	-2,411,700	
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	3,500,000	3,500,000			
						결산	0	0	3,350,000	3,350,000			
						증감	0	0	-150,000	-150,000			
		합 계					예산	0	0	3,500,000	3,500,000		
							결산	0	0	3,350,000	3,350,000		
							증감	0	0	-150,000	-150,000		
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						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	
		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	397,264	373,759	771,023		
						결산	0	397,264	373,759	771,023		
						증감	0	0	0	0		
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	397,264	373,759		771,023
							결산	0	397,264	373,759		771,023
							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	700	500	5,200		
						결산	1,431	516	233	2,180		
						증감	-2,569	-184	-267	-3,020		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	3,207,987	5,000	3,212,987	*직원식대 / 체크카드할인외
						결산	0	3,116,377	105	3,116,482	
						증감	0	-91,610	-4,895	-96,505	
	합 계					예산	4,000	3,208,687	5,500	3,218,187	
						결산	1,431	3,116,893	338	3,118,662	
						증감	-2,569	-91,794	-5,162	-99,525	
총 계					예산	218,954,790	30,165,951	5,879,259	255,000,000		
					결산	216,540,521	29,549,657	5,724,097	251,814,275		
					증감	-2,414,269	-616,294	-155,162	-3,185,725		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	125,793,200	0	0	125,793,200	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	124,991,200	0	0	124,991,200	
						증감	-802,000	0	0	-802,000	
				112	제수당	예산	48,936,550	0	0	48,936,550	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						결산	49,066,870	0	0	49,066,870	
						증감	130,320	0	0	130,320	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,779,670	0	0	14,779,670	*퇴직적립금(4명) -급여총액x1/12
						결산	14,764,540	0	0	14,764,540	
						증감	-15,130	0	0	-15,130	
				120	사회보험부담비용	예산	16,233,470	65,290	0	16,298,760	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	16,257,390	65,290	0	16,322,680	
						증감	23,920	0	0	23,920	
				121	기타후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	*직원건강검진 *직원독감
						결산	0	300,950	0	300,950	
						증감	0	-99,050	0	-99,050	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	205,742,890	465,290	0	206,208,180	
						결산	205,080,000	366,240	0	205,446,240	
						증감	-662,890	-99,050	0	-761,940	
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	18,000	0	18,000	
						증감	0	-82,000	0	-82,000	
				122	직책 보조비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	18,200	0	18,200	*감사평가회의
						증감	0	-81,800	0	-81,800	
				합 계		예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	36,200	0	36,200	
						증감	0	-163,800	0	-163,800	
		13	여영비	131	여비	예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	129,000	0	129,000	*직원워크샵 및 직원교육 *직원도서지원비
						증감	0	-71,000	0	-71,000	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	4,200,000	2,800,000	50,000	7,050,000	*사무용품/ 전산용품 *소모품	
						결산	3,435,578	4,016,930	1,950	7,454,458		
						증감	-764,422	1,216,930	-48,050	404,458		
				133	공공요금	예산	5,500,000	800,000	200,000	6,500,000	*전기료 *전화료 *수도료	
						결산	5,460,720	177,780	0	5,638,500		
						증감	-39,280	-622,220	-200,000	-861,500		
				134	제세공과금	예산	1,200,000	1,300,000	0	2,500,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료	
						결산	641,080	666,870	0	1,307,950		
						증감	-558,920	-633,130	0	-1,192,050		
				135	차량비	예산	1,086,100	1,300,000	100,000	2,486,100	*차량유류비 *차량정비유지비	
						결산	963,100	1,502,399	69,000	2,534,499		
						증감	-123,000	202,399	-31,000	48,399		
				136	기타 운영비	예산	925,800	1,000,000	0	1,925,800		
						결산	821,342	0	0	821,342		
						증감	-104,458	-1,000,000	0	-1,104,458		
						합 계	예산	12,911,900	7,400,000	350,000	20,661,900	
							결산	11,321,820	6,492,979	70,950	17,885,749	
							증감	-1,590,080	-907,021	-279,050	-2,776,151	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	218,654,790	8,065,290	350,000	227,070,080		
					결산	216,401,820	6,895,419	70,950	223,368,189		
					증감	-2,252,970	-1,169,871	-279,050	-3,701,891		
03	사업비	31	사업운영비	311	생계비	예산	0	15,240,000	3,000,000	18,240,000	* 식재료구입
						결산	0	14,894,328	3,581,070	18,475,398	
						증감	0	-345,672	581,070	235,398	
				312	수용기관경비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				314	의료비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				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	15,340,000	3,000,000	18,340,000		
						결산	0	14,894,328	3,581,070	18,475,398		
						증감	0	-445,672	581,070	135,398		
		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	150,000	0	150,000			
					결산	0	108,300	0	108,300			
					증감	0	-41,700	0	-41,700			
			332	사회심리 재활 사업비	예산	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000			
					결산	0	4,284,350	1,162,470	5,446,820			
					증감	0	-715,650	-837,530	-1,553,180			

*여가생활 / 사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	1,052,674	100,000	1,152,674	*일상생활자립교육 *교육도구구입	
						결산	0	753,740	94,500	848,240		
						증감	0	-298,934	-5,500	-304,434		
				334	직업재활 사업비	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				335	기타재활 사업비	예산	0	407,987	429,259	837,246	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육	
						결산	0	34,060	82,300	116,360		
						증감	0	-373,927	-346,959	-720,886		
				336	후원 사업비	예산	0	150,000	0	150,000		
						결산	0	50,100	0	50,100		
						증감	0	-99,900	0	-99,900		
			합 계				예산	0	6,760,661	2,529,259	9,289,920	
			합 계				결산	0	5,230,550	1,339,270	6,569,820	
			합 계				증감	0	-1,530,111	-1,189,989	-2,720,100	
			합 계				예산	0	22,100,661	5,529,259	27,629,920	
			합 계				결산	0	20,124,878	4,920,340	25,045,218	
			합 계				증감	0	-1,975,783	-608,919	-2,584,702	

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	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				
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	0	0	0				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	0	0	0				
									예산	300,000		0	0	300,000
									결산	164,021		0	0	164,021
									증감	-135,979		0	0	-135,979

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	300,000	0	0	300,000	
			결산	164,021	0	0	164,021	
			증감	-135,979	0	0	-135,979	
총 합 계			예산	218,954,790	30,165,951	5,879,259	255,000,000	*이월금 3,236,847원
			결산	216,565,841	27,020,297	4,991,290	248,577,428	
			증감	-2,388,949	-3,145,654	-887,969	-6,422,572	