

2021년 결산서

2021년

장애인단기거주시설 새힘

2021년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,150,000	27,082,500	0	1,067,500	
보조금수입	217,001,750	214,361,830	0	2,639,920	
후원금수입	10,400,000	10,140,000	0	260,000	
전 입 금	2,000,000	2,000,000	0	0	
이 월 금	3,236,847	3,236,847	0	0	
잡 수 입	4,211,403	3,530,139	0	681,264	
총 계	265,000,000	260,351,316		4,648,684	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	229,446,750	224,873,026	0	4,573,724	
재산조성비	200,000	0	0	200,000	
사 업 비	34,757,850	33,438,981	0	1,318,869	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	495,400	218,469	0	276,931	
총 계	265,000,000	258,530,476		6,469,524	*이월금1,820,840원

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	28,150,000	0	28,150,000	*숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입	
						결산	0	27,082,500	0	27,082,500		
						증감	0	-1,067,500	0	-1,067,500		
		합 계					예산	0	28,150,000	0	28,150,000	
							결산	0	27,082,500	0	27,082,500	
							증감	0	-1,067,500	0	-1,067,500	
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	100,000	0	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	100,000	0	0	100,000		
							예산	12,000,000	0	0	12,000,000	*(도)종사자수당(4명)
							결산	10,400,000	0	0	10,400,000	
							증감	-1,600,000	0	0	1,600,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구보조금	예산	204,801,750	0	0	204,801,750	*인건비 *운영비
						결산	203,961,830	0	0	203,961,830	
						증감	-839,920	0	0	-839,920	
				413	기타보조금	예산	100,000	0	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	100,000	0	0	100,000	
		합 계					예산	217,001,750	0	0	217,001,750
							결산	214,361,830	0	0	214,361,830
							증감	-2,639,920	0	0	-2,639,920
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	7,900,000	7,900,000	
						결산	0	0	7,900,000	7,900,000	
						증감	0	0	0	0	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
						결산	0	0	2,240,000	2,240,000	
						증감	0	0	-260,000	-260,000	
		합 계					예산	0	0	10,400,000	10,400,000
							결산	0	0	10,140,000	10,140,000
							증감	0	0	-260,000	-260,000

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
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	
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						결산	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						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	2,501,918	734,929	3,236,847	
						결산	0	2,501,918	734,929	3,236,847	
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
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	2,000	5,000	2,000	9,000			
					결산	301	537	151	989			
					증감	-1,699	-4,463	-1,849	-8,011			
			1013	기타잡수입	예산	0	4,194,403	8,000	4,202,403			
					결산	0	3,529,150	0	3,529,150	*직원식대 / 체크카드할인외		
					증감	0	-665,253	-8,000	-673,253			
		합 계					예산	2,000	4,199,403	10,000	4,211,403	
							결산	301	3,529,687	151	3,530,139	
							증감	-1,699	-669,716	-9,849	-681,264	
		총 계					예산	217,003,750	34,851,321	13,144,929	265,000,000	
							결산	214,362,131	33,114,105	12,875,080	260,351,316	
							증감	-2,641,619	-1,737,216	-269,849	-4,648,684	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	122,577,700	0	0	122,577,700	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	124,876,040	0	0	124,876,040	
						증감	2,298,340	0	0	2,298,340	
				112	제수당	예산	43,916,520	0	0	43,916,520	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						결산	43,123,260	0	0	43,123,260	
						증감	-793,260	0	0	-793,260	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,546,290	0	0	16,546,290	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						결산	16,530,790	0	0	16,530,790	
						증감	-15,500	0	0	-15,500	
				120	사회보험부담비용	예산	17,801,000	0	0	17,801,000	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	17,247,110	0	0	17,247,110	
						증감	-553,890	0	0	-553,890	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원건강검진 *직원독감
						결산	0	384,040	0	384,040	
						증감	0	-115,960	0	-115,960	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	200,841,510	500,000	0	201,341,510	
						결산	201,777,200	384,040	0	202,161,240	
						증감	935,690	-115,960	0	819,730	
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책 보조비	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	169,550	0	169,550	*감사평가회의
						증감	0	-330,450	0	-330,450	
				합 계		예산	0	500,000	0	500,000	
						결산	0	169,550	0	169,550	
						증감	0	-330,450	0	-330,450	
		13	여영비	131	여비	예산	274,400	800,000	0	1,074,400	
						결산	274,400	513,500	0	787,900	*직원워크샵 및 직원교육 *직원도서지원비
						증감	0	-286,500	0	-286,500	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	3,087,840	3,200,000	200,000	6,487,840	*사무용품/ 전산용품 *소모품
						결산	2,332,774	2,871,571	294,300	5,498,645	
						증감	-755,066	-328,429	94,300	-989,195	
				133	공공요금	예산	5,500,000	500,000	0	6,000,000	*전기료 *전화료 *수도료
						결산	5,507,580	7,420	28,840	5,543,840	
						증감	7,580	-492,580	28,840	-456,160	
				134	제세공과금	예산	400,000	200,000	0	600,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						결산	1,032,905	264,885	0	1,297,790	
						증감	632,905	64,885	0	697,790	
				135	차량비	예산	2,000,000	3,700,000	3,143,000	8,843,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						결산	909,000	2,918,800	3,143,000	6,970,800	
						증감	-1,091,000	-781,200	0	-1,872,200	
				136	기타 운영비	예산	4,500,000	100,000	0	4,600,000	
						결산	2,443,261	0	0	2,443,261	
						증감	-2,056,739	-100,000	0	-2,156,739	
				합 계		예산	15,762,240	8,500,000	3,343,000	27,605,240	
				결산		12,499,920	6,576,176	3,466,140	22,542,236		
				증감		-3,262,320	-1,923,824	123,140	-5,063,004		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	216,603,750	9,500,000	3,343,000	229,446,750		
					결산	214,277,120	7,129,766	3,466,140	224,873,026		
					증감	-2,326,630	-2,370,234	123,140	-4,573,724		
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	예산	0	100,000	0	100,000	
				결산		0	0	0	0		
				증감		0	-100,000	0	-100,000		
			212	자산취득비	예산	0	100,000	0	100,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-100,000	0	-100,000		
		213	시설장비유지비	예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
		합계			예산	0	200,000	0	200,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-200,000	0	-200,000		
03	사업비	31	사업 운영 비	311	생계비	예산	0	19,644,403	3,500,000	23,144,403	
						결산	0	19,667,330	3,906,023	23,573,353	* 식재료구입
						증감	0	22,927	406,023	428,950	
				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	12,500	0	12,500	
						증감	0	-87,500	0	-87,500	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목								
03	사업비	31	사업운영비	315 장의비	예산	100,000	0	0	100,000	
					결산	0	0	0	0	
					증감	-100,000	0	0	-100,000	
			317 자활 사업비	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
	32 교육비	318 연료비	예산	0	0	0	0			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	0	0	0			
		합 계	예산	100,000	19,744,403	3,500,000	23,344,403			
			결산	0	19,679,830	3,906,023	23,585,853			
			증감	-100,000	-64,573	406,023	241,450			
33 재활 사업비	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				
331 의료재활 사업비	예산	0	204,600	0	204,600					
	결산	0	104,600	0	104,600					
	증감	0	-100,000	0	-100,000					
	332 사회심리 재활 사업비	예산	0	3,500,000	6,000,000	9,500,000				
		결산	0	3,831,838	5,376,440	9,208,278	*여가생활 / 사회생활			
		증감	0	331,838	-623,560	-291,722				

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	500,000	100,000	600,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						결산	0	351,250	21,000	372,250	
						증감	0	-148,750	-79,000	-227,750	
				334	직업재활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				335	기타재활 사업비	예산	0	607,918	200,929	808,847	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육
						결산	0	168,000	0	168,000	
						증감	0	-439,918	-200,929	-640,847	
				336	후원 사업비	예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-200,000	0	-200,000	
			합 계		예산	0	5,112,518	6,300,929	11,413,447		
			합 계		결산	0	4,455,688	5,397,440	9,853,128		
			합 계		증감	0	-656,830	-903,489	-1,560,319		
			합 계		예산	100,000	24,856,921	9,800,929	34,757,850		
			합 계		결산	0	24,135,518	9,303,463	33,438,981		
			합 계		증감	-100,000	-721,403	-497,466	-1,318,869		

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	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
		합 계					예산	0	100,000	0		100,000
							결산	0	0	0		0
							증감	0	-100,000	0		-100,000
08	예비 비	81	예비 비	811	예비비	예산	0	194,400	0	194,400		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-194,400	0	-194,400		
							예산	300,000	0	1,000		301,000
							결산	85,333	0	133,136		218,469
							증감	-214,667	0	132,136		-82,531

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	300,000	194,400	1,000	495,400	
			결산	85,333	0	133,136	218,469	
			증감	-214,667	-194,400	132,136	-276,931	
총 합 계			예산	217,003,750	34,851,321	13,144,929	265,000,000	*이월금 1,820,840원
			결산	214,362,453	31,265,284	12,902,739	258,530,476	
			증감	-2,641,297	-3,586,037	-242,190	-6,469,524	