

2022년 결산서

2022년

장애인단기거주시설 새힘

2022년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	33,600,000	27,496,500	0	6,103,500	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	222,320,750	219,700,470	0	2,620,280	
후원금수입	9,000,000	8,675,000	0	325,000	
전 입 금	9,000,000	9,000,000	0	0	
이 월 금	1,820,840	1,820,840	0	0	
잡 수 입	5,158,410	3,923,662	0	1,234,748	
총 계	281,000,000	270,616,472		10,383,528	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	238,422,750	233,983,144	0	4,439,606	
재산조성비	1,000,000	0	0	1,000,000	
사 업 비	40,877,250	35,069,240	0	5,808,010	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	600,000	284,672	0	315,328	
총 계	281,000,000	269,337,056		11,662,944	*이월금 1.279.416원

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	입소 자부 담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소비용수입	예산		33,600,000	0	33,600,000	*숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입	
						결산	0	27,496,500	0	27,496,500		
						증감	0	-6,103,500	0	-6,103,500		
		합 계					예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
							결산	0	27,496,500	0	27,496,500	
							증감	0	-6,103,500	0	-6,103,500	
03	과년 도 수입	31	과년 도 수입	311	과년도수입	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	
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	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		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	210,220,750	0	0	210,220,750	*인건비 *운영비	
						결산	209,300,470	0	0	209,300,470		
						증감	-920,280	0	0	-920,280		
		413	기타보조금	예산	100,000	0	0	100,000				
				결산	0	0	0	0				
				증감	-100,000	0	0	-100,000				
		합 계					예산	222,320,750	0	0	222,320,750	
							결산	219,700,470	0	0	219,700,470	
							증감	-2,620,280	0	0	-2,620,280	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
						결산	0	0	5,820,000	5,820,000		
						증감	0	0	-180,000	-180,000		

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	3,000,000	3,000,000	
						결산	0	0	2,855,000	2,855,000	
						증감	0	0	-145,000	-145,000	
		합 계				예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
						결산	0	0	8,675,000	8,675,000	
						증감	0	0	-325,000	-325,000	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
						결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법인전입금 (후원금)	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	6,000,000	3,000,000	9,000,000	
						결산	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	
						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	1,757,655	63,185	1,820,840	
						결산	0	1,757,655	63,185	1,820,840	
				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	1,757,655	63,185	1,820,840			
				결산	0	1,757,655	63,185	1,820,840			
				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	2,000	5,000	2,000	9,000			
				결산	662	287	8	957			
				증감	-1,338	-4,713	-1,992	-8,043			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	5,139,410	10,000	5,149,410	*직원식대 / 체크카드할인외
						결산	0	3,922,616	89	3,922,705	
						증감	0	-1,216,794	-9,911	-1,226,705	
	합 계					예산	2,000	5,144,410	12,000	5,158,410	
						결산	662	3,922,903	97	3,923,662	
						증감	-1,338	-1,221,507	-11,903	-1,234,748	
총 계					예산	222,322,750	46,602,065	12,075,185	281,000,000		
					결산	219,701,132	39,177,058	11,738,282	270,616,472		
					증감	-2,621,618	-7,425,007	-336,903	-10,383,528		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	124,235,000	0	0	124,235,000	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	124,235,000	0	0	124,235,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	49,387,930	0	0	49,387,930	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						결산	50,902,790	0	0	50,902,790	
						증감	1,514,860	0	0	1,514,860	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,051,760	0	0	17,051,760	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						결산	14,574,970	0	0	14,574,970	
						증감	-2,476,790	0	0	-2,476,790	
				120	사회보험부담비용	예산	17,236,180	0	0	17,236,180	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	17,247,060	0	0	17,247,060	
						증감	10,880	0	0	10,880	
				121	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원건강검진 *직원독감
						결산	0	274,820	0	274,820	
						증감	0	-225,180	0	-225,180	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	207,910,870	500,000	0	208,410,870	
						결산	206,959,820	274,820	0	207,234,640	
						증감	-951,050	-225,180	0	-1,176,230	
		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	205,000	31,400	236,400	*감사평가회의
						증감	0	-295,000	0	-295,000	
				합 계		예산	0	500,000	0	500,000	
						결산	0	205,000	31,400	236,400	
						증감	0	-295,000	0	-295,000	
		13	여영비	131	여비	예산	0	800,000	0	800,000	
						결산	0	874,230	0	874,230	*직원워크샵 및 직원교육 *직원도서지원비
						증감	0	74,230	0	74,230	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	2,500,000	9,600,000	500,000	12,600,000	*사무용품/ 전산용품 *소모품
						결산	2,148,195	8,744,541	376,774	11,269,510	
						증감	-351,805	-855,459	-123,226	-1,330,490	
				133	공공요금	예산	5,300,000	800,000	0	6,100,000	*전기료 *전화료 *수도료
						결산	4,926,419	812,421	0	5,738,840	
						증감	-373,581	12,421	0	-361,160	
				134	제세공과금	예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						결산	1,829,963	379,640	0	2,209,603	
						증감	-170,037	-120,360	0	-290,397	
				135	차량비	예산	1,000,000	3,000,000	200,000	4,200,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						결산	880,000	2,552,000	310,000	3,742,000	
						증감	-120,000	-448,000	110,000	-458,000	
				136	기타 운영비	예산	3,211,880	100,000	0	3,311,880	
						결산	2,672,063	3,728	2,130	2,677,921	
						증감	-539,817	-96,272	2,130	-633,959	
				합 계		예산	14,011,880	14,800,000	700,000	29,511,880	
				결산	12,456,640	13,366,560	688,904	26,512,104			
				증감	-1,555,240	-1,433,440	-11,096	-2,999,776			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	합 계			예산	221,922,750	15,800,000	700,000	238,422,750				
					결산	219,416,460	13,846,380	720,304	233,983,144				
					증감	-2,506,290	-1,953,620	-11,096	-4,471,006				
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
					212	자산취득비	예산	0	0	0	0		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	0	0	0		
					213	시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
				합계			예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
							결산	0	0	0	0		
							증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
03	사업비	31	사업 운영 비	311	생계비	예산	0	20,827,980	2,500,000	23,327,980			
						결산	0	18,004,552	3,770,573	21,775,125	* 식재료구입		
						증감	0	-2,823,428	1,270,573	-1,552,855			
						312	수용기관경비	예산	0	100,000	0	100,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-100,000	0	-100,000	
						314	의료비	예산	0	100,000	0	100,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-100,000	0	-100,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03				315	장의비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				317	자활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
	31	사업 운영 비	318	연료비	예산	0	100,000	0	100,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-100,000	0	-100,000		
			합 계		예산	0	21,227,980	2,500,000	23,727,980		
					결산	0	18,004,552	3,770,573	21,775,125		
					증감	0	-3,223,428	1,270,573	-1,952,855		
32	교육 비	321	교육비	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			
33	재활 사업 비	331	의료재활 사업비	예산	0	500,000	200,000	700,000			
				결산	0	109,800	90,000	199,800			
				증감	0	-390,200	-110,000	-500,200			
		332	사회심리 재활 사업비	예산	0	5,062,415	8,075,185	13,137,600			
				결산	0	5,319,580	6,820,390	12,139,970			
				증감	0	257,165	-1,254,795	-997,630			

*여가생활 / 사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						결산	0	465,795	148,340	614,135	
						증감	0	-534,205	-251,660	-785,865	
				334	직업재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000	
						결산	0	273,700	0	273,700	
						증감	0	-226,300	0	-226,300	
				335	기타재활 사업비	예산	0	911,670	200,000	1,111,670	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육
						결산	0	35,110	31,400	66,510	
						증감	0	-876,560	-168,600	-1,045,160	
				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	8,174,085	8,875,185	17,049,270		
			합 계		결산	0	6,203,985	7,090,130	13,294,115		
			합 계		증감	0	-1,970,100	-1,785,055	-3,755,155		
			합 계		예산	0	29,502,065	11,375,185	40,877,250		
			합 계		결산	0	24,208,537	10,860,703	35,069,240		
			합 계		증감	0	-5,293,528	-514,482	-5,808,010		

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	200,000	0	200,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-200,000	0	-200,000	
						예산	400,000	0	0	400,000	
						결산	284,672	0	0	284,672	
						증감	-115,328	0	0	-115,328	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	400,000	200,000	0	600,000	
			결산	284,672	0	0	284,672	
			증감	-115,328	-200,000	0	-315,328	
총 합 계			예산	222,322,750	46,602,065	12,075,185	281,000,000	*이월금 1.279.416원
			결산	219,701,132	38,054,917	11,581,007	269,337,056	
			증감	-2,621,618	-8,547,148	-494,178	-11,662,944	