

2023년 결산서

2023년

장애인단기거주시설 새힘

2023년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,500,000	28,232,500	0	267,500	
과년도수입	0	0	0	0	
보조금수입	232,853,060	232,853,060	0	0	
후원금수입	12,000,000	11,660,000	0	340,000	
전 입 금	8,000,000	8,000,000	0	0	
이 월 금	1,279,416	1,279,416	0	0	
잡 수 입	5,367,524	4,736,200	0	631,324	
총 계	288,000,000	286,761,176		1,238,824	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	240,505,060	240,477,310	0	27,750	
재산조성비	5,610,000	5,610,000	0	0	
사 업 비	41,034,940	38,619,332	0	2,415,608	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	0	0	0	0	
예 비 비	850,000	1,631,002	781,002	0	
총 계	288,000,000	286,337,644		1,662,356	*이월금 423,532원

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	입소 자부 담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소비용수입	예산		28,500,000	0	28,500,000	*숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입	
						결산	0	28,232,500	0	28,232,500		
						증감	0	-267,500	0	-267,500		
		합 계					예산	0	28,500,000	0	28,500,000	
							결산	0	28,232,500	0	28,232,500	
							증감	0	-267,500	0	-267,500	
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	10,400,000	0	0	10,400,000	*(도)종사자수당(4명)	
						결산	10,400,000	0	0	10,400,000		
						증감	0	0	0	0		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	222,453,060	0	0	222,453,060	*인건비 *운영비	
						결산	222,453,060	0	0	222,453,060		
						증감	0	0	0	0		
		기타보조금	413	예산	0	0	0	0				
				결산	0	0	0	0				
				증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	232,853,060	0	0	232,853,060	
							결산	232,853,060	0	0	232,853,060	
							증감	0	0	0	0	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	예산	0	0	9,000,000	9,000,000		
						결산	0	0	8,400,000	8,400,000		
						증감	0	0	-600,000	-600,000		

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	3,260,000	3,260,000	
						증감	0	0	260,000	260,000	
		합 계				예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						결산	0	0	11,660,000	11,660,000	
						증감	0	0	-340,000	-340,000	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						결산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						결산	0	8,000,000	0	8,000,000	
						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	1,118,120	161,296	1,279,416		
						결산	0	1,118,120	161,296	1,279,416		
						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	1,118,120	161,296		1,279,416
							결산	0	1,118,120	161,296		1,279,416
							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	0	3,028	0	3,028		
						증감	-2,000	-1,972	-2,000	-5,972		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	5,348,524	10,000	5,358,524	*직원식대 / 체크카드할인외
						결산	0	4,733,172	0	4,733,172	
						증감	0	-615,352	-10,000	-625,352	
	합 계					예산	2,000	5,353,524	12,000	5,367,524	
						결산	0	4,736,200	0	4,736,200	
						증감	-2,000	-617,324	-12,000	-631,324	
총 계					예산	232,855,060	42,971,644	12,173,296	288,000,000		
					결산	232,853,060	42,086,820	11,821,296	286,761,176		
					증감	-2,000	-884,824	-352,000	-1,238,824		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	137,727,400	0	0	137,727,400	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	131,109,000	0	0	131,109,000	
						증감	-6,618,400	0	0	-6,618,400	
				112	제수당	예산	45,434,340	0	0	45,434,340	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						결산	53,652,740	0	0	53,652,740	
						증감	8,218,400	0	0	8,218,400	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,468,150	0	0	15,468,150	*퇴직적립금(4명) -급여총액x1/12
						결산	15,468,150	0	0	15,468,150	
						증감	0	0	0	0	
				120	사회보험부담비용	예산	18,549,940	0	0	18,549,940	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	17,951,920	0	0	17,951,920	
						증감	-598,020	0	0	-598,020	
				121	기타후생경비	예산	0	400,000	0	400,000	*직원건강검진 *직원독감
						결산	0	245,320	0	245,320	
						증감	0	-154,680	0	-154,680	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	217,179,830	400,000	0	217,579,830		
						결산	218,181,810	245,320	0	218,427,130		
						증감	1,001,980	-154,680	0	847,300		
		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	300,000	0	300,000		
						결산	0	74,700	0	74,700	*감사평가회의	
						증감	0	-225,300	0	-225,300		
				합 계		예산	0	300,000	0	300,000		
						결산	0	74,700	0	74,700		
						증감	0	-225,300	0	-225,300		
		13	여영비	131	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						결산	0	1,146,500	0	1,146,500	*직원워크샵 및 직원교육 *직원도서지원비	
						증감	0	146,500	0	146,500		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	3,300,000	3,500,000	50,000	6,850,000	*사무용품/ 전산용품 *소모품
						결산	3,002,872	3,994,996	2,800	7,000,668	
						증감	-297,128	494,996	-47,200	150,668	
				133	공공요금	예산	4,622,708	1,000,000	350,000	5,972,708	*전기료 *전화료 *수도료
						결산	3,278,896	1,840,164	350,000	5,469,060	
						증감	-1,343,812	840,164	0	-503,648	
				134	제세공과금	예산	1,400,000	500,000	0	1,900,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						결산	1,336,130	372,000	0	1,708,130	
						증감	-63,870	-128,000	0	-191,870	
				135	차량비	예산	1,700,000	2,000,000	0	3,700,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						결산	1,622,500	1,826,100	0	3,448,600	
						증감	-77,500	-173,900	0	-251,400	
				136	기타 운영비	예산	3,202,522	0	0	3,202,522	
						결산	3,202,522	0	0	3,202,522	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	14,225,230	8,000,000	400,000	22,625,230	
						결산	12,442,920	9,179,760	352,800	21,975,480	
						증감	-1,782,310	1,179,760	-47,200	-649,750	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	합 계			예산	231,405,060	8,700,000	400,000	240,505,060		
					결산	230,624,730	9,499,780	352,800	240,477,310		
					증감	-780,330	799,780	-47,200	-27,750		
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	5,610,000	0	5,610,000			
				결산	0	5,610,000	0	5,610,000			
				증감	0	0	0	0			
		합계			예산	0	5,610,000	0	5,610,000		
					결산	0	5,610,000	0	5,610,000		
					증감	0	0	0	0		
03	사업비	31	사업 운영 비	311	생계비	예산	0	19,810,944	1,673,296	21,484,240	
						결산	0	19,362,078	1,354,520	20,716,598	* 식재료구입
						증감	0	-448,866	-318,776	-767,642	
				312	수용기관경비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				314	의료비	예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-200,000	0	-200,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	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	
		318	연료비	예산	600,000	0	0	600,000			
				결산	600,000	0	0	600,000			
				증감	0	0	0	0			
		합 계		예산	600,000	20,010,944	1,673,296	22,284,240			
				결산	600,000	19,362,078	1,354,520	21,316,598			
				증감	0	-648,866	-318,776	-967,642			
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	300,000	0	300,000			
				결산	0	112,000	0	112,000			
				증감	0	-188,000	0	-188,000			
		332	사회심리 재활 사업비	예산	0	7,650,700	10,000,000	17,650,700			
				결산	0	6,932,784	10,004,920	16,937,704			
				증감	0	-717,916	4,920	-712,996			

*여가생활 / 사회생활

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	300,000	100,000	400,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입	
						결산	0	193,120	59,910	253,030		
						증감	0	-106,880	-40,090	-146,970		
				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	100,000	0	100,000	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육	
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
				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	8,650,700	10,100,000	18,750,700	
			합 계				결산	0	7,237,904	10,064,830	17,302,734	
			합 계				증감	0	-1,412,796	-35,170	-1,447,966	
			합 계				예산	600,000	28,661,644	11,773,296	41,034,940	
			합 계				결산	600,000	26,599,982	11,419,350	38,619,332	
			합 계				증감	0	-2,061,662	-353,946	-2,415,608	

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	850,000		0	0	850,000
									결산	1,630,880		0	122	1,631,002
									증감	780,880		0	122	781,002

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	예산	850,000	0	0	850,000	
			결산	1,630,880	0	122	1,631,002	
			증감	780,880	0	122	781,002	
총 합 계			예산	232,855,060	42,971,644	12,173,296	288,000,000	*이월금 423,525원
			결산	232,855,610	41,709,762	11,772,272	286,337,644	
			증감	550	-1,261,882	-401,024	-1,662,356	