

# 소망의집 2018년 세입.세출결산(안)

## ○ 세 입

(단위:천원)

과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비 고
계	505,663	509,777	- 4,114	
입소자부담금수입	14,700	14,800	- 100	* 유료입소자(월/300,000원)
보조금수입	473,366	473,366	-	* 운영비 및 보조생계비
후원금수입	12,657	16,677	- 4,020	
이월금	4,107	4,107	-	
잡수입	833	827	6	* 기타잡수입(직원식대)

## ○ 세 출

(단위:천원)

과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비 고
계	505,663	501,613	4,050	
사무비/인건비	389,610	389,610	-	
인건비	급여	246,602	-	* 직원8명(시설장1, 전문요원2, 재활활동요원2, 재활활동보조요원2, 조리원1)
	제수당	87,393	-	* 가족수당, 시간외근무수당, 명절휴가비, 성과금, 종사자특별수당
	퇴직금 및 퇴직적립금	27,141	-	* 퇴직연금(총 급여/12)
	사회보험부담금	28,474	-	* 사회보험료(국민연금, 건강·요양보험, 고용보험, 산재보험)
사무비/업무추진비	964	755	209	
업무추진비	기관운영비	764	71	
	회의비	200	138	
사무비/운영비	29,974	28,261	1,713	
	여비	200	- 200	
	수용비및수수료	4,017	4,001	16 * 집기 및 사무용품구입, 소규모수선비
	공공요금	16,388	15,549	839 * 전기요금, 전화요금, TV인터넷요금, 상하수도요금

운영비	제세공과금	1,890	1,811	79	* 차량보험, 재산종합공제, 손 해배상공제, 신원재무보증, 상해 공제
	차량비	2,799	2,598	201	* 차량유류비, 차량정비유지비
	기타운영비	4,680	4,302	378	* 직원보수교육 및 연수비, 정 수기관리비 및 렌탈료, 신문대금 및 위생처리비 * 그밖에 운영경비로 분류되지 아니한 기타경비
재산조성비/시설비		3,486	1,895	1,591	
시설비	시설비	-	-	-	* 온수기교체
	자산취득비	2,996	1,645	1,351	* 생활가전 및 집기구입
	시설장비유지비	490	250	240	* 소방작동기능점검비, 안전점 검검사비
사업비/운영비		73,283	72,750	533	
운영비	생계비	70,341	70,334	7	* 주.부식비, 피복비, 취사연료 비, 명절위로금, 월동대책비
	수용기관경비	1,800	1,548	252	* 입소자생필품(샴푸, 치약, 화 장지, 세제, 수건구입 등)
	피복비	120	-	120	
	의료비	480	391	89	* 건강진단비, 구급약품구입
	연료비	542	477	65	
사업비	사회심리재활사업비	8,323	8,323	-	* 지역사회적응훈련 및 기타재 활훈련프로그램
예비비및 기타/예비비		23	19	4	
예비비	반환금	23	19	4	* 보조금예금이자수입 반환금

## ○ 이 월 금

자 부 담 : 1,616,060원

후 원 금 : 6,548,190원

# 결산총괄표

공문제출번호: F00212019000036

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	14,700,000	14,800,000	▲100,000	사무비	인건비	389,609,860	389,609,860	0
2	보조금수입	보조금수입	473,365,910	473,365,910	0	사무비	업무추진비	964,084	755,250	208,834
3	후원금수입	후원금수입	12,657,000	16,677,500	▲4,020,500	사무비	운영비	29,973,910	28,260,994	1,712,916
4	이월금	이월금	4,107,201	4,107,201	0	재산조성비	시설비	3,485,417	1,894,930	1,590,487
5	잡수입	잡수입	832,950	826,657	6,293	사업비	운영비	73,283,190	72,749,690	533,500
6			0	0	0	사업비	사업비	8,323,340	8,323,340	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	23,260	18,954	4,306
세입 합계			505,663,061	509,777,268	▲4,114,207	세출합계		505,663,061	501,613,018	4,050,043

(단위: 원)