

정신재활시설 소담 2018년 결산서(안)

1) 수입부

(단위:원)

관	항	목	2018년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	2018년 결산(C)	증감 (C)-(B)	산출근거
총 계			158,033,043	160,950,111	160,940,894	-9,217	
보조금	보조금	소 계	120,142,300	119,749,000	119,749,000	0	
		인건비	114,016,300	113,623,000	113,623,000	0	
		운영비보조금	4,825,000	4,825,000	4,825,000	0	
		프로그램보조금	1,301,000	1,301,000	1,301,000	0	
사업수입	사업수입	입소비용수입	22,440,000	23,065,000	22,750,400	-314,600	
전입금	전입금	소 계	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
		법인전입금	1,000,000	100,000	100,000	0	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	4,900,000	4,900,000	0	
후원금	후원금	소 계	1,800,000	5,530,000	5,830,000	300,000	
		지정후원금	1,700,000	5,530,000	5,830,000	300,000	
		비지정후원금	100,000	0	0	0	
잡수입	기타예금 이자수입	소 계	0	5,060	10,443	5,383	
		기타예금이자수입		5,060	10,443	5,383	
	잡수입	소 계	1,490,000	1,440,308	1,440,308	0	
		잡수입	50,000	308	308	0	
		직원급식비	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	종사자 2인 1만원씩 인상
이월금	이월금	전년도이월금	6,160,743	6,160,743	6,160,743	0	* 이용료 3,863,901원 * 지정후원금 403,797원 * 비지정후원금 300,054원 * 법인전입금 1,497,084원 * 기타잡수입 95,308원 * 직원급식비 599원

2) 지출부

(단위:원)

관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 추경예산(B)	2018년 결산(C)	증감 (C)-(B)	산출근거	
총 계			158,033,043	159,493,043	160,940,894	1,447,851		
사무비	합 계	소 계	133,272,300	133,902,300	132,731,920	-1,170,380		
		인건비	급여 및 수당	96,591,000	96,591,000	96,592,320	1,320	
			퇴직적립금	8,049,170	8,049,170	8,049,290	120	
			사회보험부담금	8,976,130	8,976,130	8,551,140	-424,990	
			기타후생경비	400,000	400,000	400,000	0	복지포인트
			일용잡급	3,366,000	3,516,000	2,945,520	-570,480	입소이용료X15%
			여비	200,000	200,000	180,000	-20,000	
		업무추진비	소 계	360,000	440,000	292,000	-148,000	
			기관운영비	120,000	120,000	50,000	-70,000	
			회의비	240,000	320,000	242,000	-78,000	
			운영비	15,530,000	15,930,000	15,901,650	-28,350	
		운영비	수용비및수수료	2,400,000	2,400,000	2,796,390	396,390	시설방역, 복합기 임대료 점수기 임대료
			공공요금	3,100,000	3,100,000	2,993,580	-106,420	
			제세공과금	1,200,000	1,200,000	1,014,680	-185,320	
			차량비	50,000	50,000	0	-50,000	
			직원교육비	180,000	180,000	117,000	-63,000	
기타운영비	8,400,000		8,800,000	8,800,000	0	주거임대료		
재산조성비	합 계	소 계	900,000	661,000	940,000	279,000		
		시설비	자산취득비	700,000	561,000	940,000	379,000	사무실 컴퓨터 본체 교체
			시설장비유지비	200,000	100,000	0	-100,000	
			운영비	200,000	100,000	0	-100,000	
사업비	합 계	소 계	20,677,400	21,746,400	17,397,700	-4,348,700		
		운영비	생계비	11,883,200	11,883,200	9,863,450	-2,019,750	
			수용기관경비	10,483,200	10,483,200	8,911,930	-1,571,270	
			수용기관경비	1,300,000	1,300,000	910,520	-389,480	
		기타 사업비	의료비	100,000	100,000	41,000	-59,000	
			소 계	7,344,200	8,413,200	7,534,250	-878,950	
			프로그램비	7,140,000	8,209,000	7,485,850	-723,150	
			지역연계사업비	100,000	100,000	48,400	-51,600	
후원및홍보사업	104,200		104,200	0	-104,200			
잡지출	합 계	소 계	1,450,000	1,450,000	1,431,114	-18,886		
		잡지출	10,000	10,000	14	-9,986		
		직원급식비	1,440,000	1,440,000	1,431,100	-8,900		
예비비	합 계	소 계	1,183,343	1,183,343	32,869	-1,150,474		
		예비비	예비비	1,183,343	1,183,343	0	-1,183,343	
			반환금	0	0	32,869	32,869	보조금 반납
이월금	이월금	차기이월금	2,000,000	2,000,000	8,407,291	6,407,291	* 이용료 5,064,159원 * 지정후원금 1,604,469원 * 비지정후원금 300,356원 * 월동난방비 138,349원 * 법인전입금 1,194,616원 * 직원급식비 9,535원 * 잡수입 95,807원	