

# 2019년도 세입,세출 결산서

1. 총괄표 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세입				세출					
과목 관	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	과목		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	
				관	항				
이월금	62,170,160	62,170,160	-	사무비	인건비	309,012,830	305,996,940	- 3,015,890	
입소자부담금	23,750,000	24,377,000	627,000		업무추진비	9,800,000	8,680,850	- 1,119,150	
보조금수입	308,242,990	308,242,990	-		운영비	70,171,000	64,566,312	- 5,604,688	
후원금	51,400,000	55,165,898	3,765,898		(소계)	388,983,830	379,244,102	- 9,739,728	
법인전입금	16,800,000	16,800,000	-	재산조정비		56,872,358	24,256,787	- 32,615,571	
잡수입	54,597,850	54,577,320	- 20,530	사업비	운영비	24,390,010	19,302,800	- 5,087,210	
					교육비	150,000	72,200	- 77,800	
					사업비	40,240,091	29,357,998	- 10,882,093	
					(소계)	64,780,101	48,732,998	- 16,047,103	
					잡지출		400,000	352,080	- 47,920
					예비비 및 기타		5,924,711	5,351,639	- 573,072
					이월금		-	63,395,762	63,395,762
총계	516,961,000	521,333,368	4,372,368	총계		516,961,000	521,333,368	4,372,368	

## 2019년도 세입,세출 결산서

2. 세입 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

			세입			
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	21,269,616	21,269,616	-	입소비용수입 8,250,027 / 법인전입금 5,292,728 보조금 5,351,639 / 잡수입 2,375,222
		후원금이월금	40,900,544	40,900,544	-	
합계			62,170,160	62,170,160	-	
입소자부담금	입소자비용수입	입소자비용수입	23,750,000	24,377,000	627,000	
합계			23,750,000	24,377,000	627,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	291,846,850	291,846,850	-	운영비 / 인건비
		기타보조금	16,396,140	16,396,140	-	50+ 보람일자리 사업비
합계			308,242,990	308,242,990	-	
후원금	후원금	비지정후원금	14,400,000	14,625,730	225,730	
		지정후원금	37,000,000	40,540,168	3,540,168	
합계			51,400,000	55,165,898	3,765,898	
전입금	전입금	법인전입금	16,800,000	16,800,000	-	
합계			16,800,000	16,800,000	-	
잡수입	잡수입	예금이자수입	97,850	77,320	-20,530	
		기타잡수입	54,500,000	54,500,000	-	시설이주보상금, 전세보증금
합계			54,597,850	54,577,320	-20,530	
총계			516,961,000	521,333,368	4,372,368	

# 2019년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세출							
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고	
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	209,192,390	209,192,390	-	기본급	
		제수당	39,601,490	39,601,490	-	연장근로수당, 가족수당, 관리자수당	
		일용잡금	5,100,000	5,100,000	-	주방 취사원 급여	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,967,150	19,966,830	-	320	
		사회보험부담금	25,271,800	22,588,270	-	2,683,530	
		기타후생경비	9,880,000	9,547,960	-	332,040	정액급식비, 복지포인트, 직원 복리후생
		(소계)	309,012,830	305,996,940	-	3,015,890	
	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	-		
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	-		
		회의비	3,200,000	2,080,850	-	1,119,150	운영위원회 및 인권지킴이단 참석수당
		(소계)	9,800,000	8,680,850	-	1,119,150	
	운영비	여비	500,000	312,000	-	188,000	직원교육비
		수용비 및 수수료	10,000,000	7,262,184	-	2,737,816	
		공공요금	4,260,000	2,787,468	-	1,472,532	전기세, 전화팩스요금, 물이용부담금, 인터넷선 이용료
		제세공과금	3,000,000	2,151,400	-	848,600	자동차세
		차량비	1,500,000	1,142,260	-	357,740	차량 유지 관리 및 소모품 구입
		기타운영비	50,911,000	50,911,000	-		시설 월세
		(소계)	70,171,000	64,566,312	-	5,604,688	
	합계			388,983,830	379,244,102	-	9,739,728
	재산조정비	시설비	시설비	22,611,728	16,506,200	-	6,105,528
			자산취득비	18,407,120	5,276,087	-	13,131,033
시설장비유지비			15,853,510	2,474,500	-	13,379,010	
(소계)			56,872,358	24,256,787	-	32,615,571	
합계			56,872,358	24,256,787	-	32,615,571	
사업비	운영비	생계비	14,400,000	13,008,660	-	1,391,340	주, 부식비
		수용기관경비	3,000,000	1,687,640	-	1,312,360	소모품 구입
		의료비	1,150,000	936,240	-	213,760	상비약 구입 및 병원 진료
		특별급식비	2,400,000	1,723,550	-	676,450	
		연료비	3,440,010	1,946,710	-	1,493,300	도시가스요금
		(소계)	24,390,010	19,302,800	-	5,087,210	

# 2019년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세출							
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고	
관	항	목					
사업비	교육비	학용품비	100,000	72,200	-	27,800	
		도서구입비	50,000	-	-	50,000	
		(소계)	150,000	72,200	-	77,800	
	프로그램사업비	사회심리재활사업비	10,500,000	10,075,520	-	424,480	야외 및 놀이활동, 사회기술훈련, 개별특성화 프로그램비
		교육재활사업비	3,300,000	3,105,180	-	194,820	체육활동, 미술활동, 음악활동 프로그램비
		교육지원사업비	400,000	169,900	-	230,100	
	가족지원사업비	가족지원사업비	1,000,000	606,700	-	393,300	
	전문인력훈련사업비	사회복지실습사업비	100,000	-	-	100,000	
	이동편의제공사업비	이동편의제공사업비	1,500,000	1,250,000	-	250,000	프로그램 지원 유류비
	특별지원사업비	특별지원사업비	8,149,644	5,866,944	-	2,282,700	생일잔치, 장애인인 날 행사, 캠프, 성탄
	자원봉사자활성화사업비	자원봉사자관리사업비	150,000	150,000	-	-	
	홍보사업비	홍보사업비	2,140,000	1,859,940	-	280,060	소식지, 홈페이지 관리
	후원사업비	일반후원사업비	700,000	673,750	-	26,250	후원자 생일카드 및 후원감사편지 발송
		결연후원사업비	6,000,000	5,200,000	-	800,000	
	환경개선사업비	환경개선사업비	5,900,383	-	-	5,900,383	
	혹서기지원사업비	혹서기지원사업비	400,064	400,064	-	-	냉방비 - 전기 요금
		(소계)	40,240,091	29,357,998	-	10,882,093	
합계			64,780,101	48,732,998	-	16,047,103	
잡지출	잡지출	잡지출	400,000	352,080	-	47,920	
		(소계)	400,000	352,080	-	47,920	
합계			400,000	352,080	-	47,920	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	573,072	-	-	573,072	
		반환금	5,351,639	5,351,639	-	-	
		(소계)	5,924,711	5,351,639	-	573,072	
합계			5,924,711	5,351,639	-	573,072	
이월금	이월금	이월금	-	63,395,762	63,395,762	-	
		(소계)	-	63,395,762	63,395,762	-	
합계			-	63,395,762	63,395,762	-	
총계			516,961,000	521,333,368	4,372,368		