

결산총괄표

시설명 : 해누리쉼터

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	115,070,350	115,070,350	-	사무비	인건비	94,632,400	94,632,400	-
2	후원금수입	후원금수입	8,050,000	8,250,000	- 200,000	사무비	업무추진비	100,000	100,000	-
3	잡수입	잡수입		7,403	- 7,403	사무비	운영비	3,628,300	3,628,300	-
4						재산조성비	시설비	9,650,000	9,600,000	50,000
5						사업비	운영비	10,003,000	9,923,000	80,000
6						사업비	교육비	2,456,650	2,336,650	120,000
7						사업비	사업비	2,650,000	2,650,000	-
8						예비비 및 기타	예비비	-	207,278	- 207,278
세입 합계			123,120,350	123,327,753	- 207,403	세출 합계		123,120,350	123,077,628	42,722

세입결산서

시설명 : 해누리쉼터

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	97,795,610	0	0	97,795,610
			결산	97,795,610	0	0	97,795,610
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	17,274,740	0	0	17,274,740
			결산	17,274,740	0	0	17,274,740
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	250,000	250,000
			증감	0	0	-200,000	-200,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	7,278	0	125	7,403
			증감	-7,278	0	-125	-7,403
총합계			예산	115,070,350	0	8,050,000	123,120,350
			결산	115,077,628	0	8,250,125	123,327,753
			증감	-7,278	0	-200,125	-207,403

세 출 결 산 서

시설명 : 해누리쉼터

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	66,146,670	0	0	66,146,670
			결산	66,146,670	0	0	66,146,670
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	15,351,740	0	0	15,351,740
			결산	15,351,740	0	0	15,351,740
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및퇴직적립	예산	6,720,610	0	0	6,720,610
			결산	6,720,610	0	0	6,720,610
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,413,380	0	0	6,413,380
			결산	6,413,380	0	0	6,413,380
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		수용비및수수료	예산	1,476,080	0	0	1,476,080
			결산	1,476,080	0	0	1,476,080
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,719,120	0	0	1,719,120
			결산	1,719,120		0	1,719,120
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	333,100	0	0	333,100
			결산	333,100	0	0	333,100
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	1,600,000	0	8,050,000	9,650,000
			결산	1,600,000	0	8,000,000	9,600,000
			증감	0	0	50,000	50,000
사업비	운영비	생계비	예산	4,573,000	0	0	4,573,000
			결산	4,573,000	0	0	4,573,000
			증감	0	0	0	0
		수용기관경비	예산	1,820,000	0	0	1,820,000
			결산	1,740,000	0	0	1,740,000
			증감	80,000	0	0	80,000
		피복비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0

		의료비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	570,000	0	0	570,000
			결산	570,000	0	0	570,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	940,000	0	0	940,000
			결산	940,000	0	0	940,000
			증감	0	0	0	0
	교육비	학용품비	예산	749,650	0	0	749,650
			결산	749,650	0	0	749,650
			증감	0	0	0	0
		도서구입비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	90,000	0	0	90,000
			결산	90,000	0	0	90,000
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		이미용비	예산	80,000	0	0	80,000
			결산	80,000	0	0	80,000
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	537,000	0	0	537,000
			결산	417,000	0	0	417,000
			증감	120,000	0	0	120,000
	사업비	사회심리재활사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		교육재활사업비	예산	1,450,000	0	0	1,450,000
			결산	1,450,000	0	0	1,450,000
			증감	0	0	0	0
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	207,278	0	0	207,278
			증감	-207,278	0	0	-207,278
총합계			예산	115,070,350	0	8,050,000	123,120,350
			결산	115,077,628	0	8,000,000	123,077,628
			증감	-7,278	0	50,000	42,722

정부보조금 명세서

수령일자	보조금계정(항)	보조금계정(목)	금액(원)	보조기관
2023-08-25	보조금수입	국고보조금	7,405,980	보건복지부
2023-08-25	보조금수입	국고보조금	21,542,220	보건복지부
2023-09-20	보조금수입	시도보조금	6,771,200	보건복지부
2023-09-21	보조금수입	국고보조금	3,547,120	보건복지부
2023-10-20	보조금수입	국고보조금	48,671,920	보건복지부
2023-10-20	보조금수입	시도보조금	300,000	보건복지부
2023-10-20	보조금수입	국고보조금	11,108,970	보건복지부
2023-10-20	보조금수입	시도보조금	7,850,200	보건복지부
2023-10-20	보조금수입	시도보조금	496,000	보건복지부
2023-11-20	보조금수입	국고보조금	5,519,400	보건복지부
2023-11-20	보조금수입	시도보조금	560,000	보건복지부
2023-11-20	보조금수입	시도보조금	730,340	보건복지부
2023-12-20	보조금수입	시도보조금	567,000	보건복지부
총 합계 금액 :		115,070,350		

산출내역
3-4분기 운영비
3분기 인건비
명절,가족수당
9월 신규직원급여
4분기 인건비
4분기 학습활동지원비
4분기 운영비
4분기 인건비추가
10월 운영비추가(생계)
신입직원급여
11월 생계비
제수당(신입)
12월 생계비

사업비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	사회심리 재활 사업비	1,200,000	산출내역	
사업비	교육재활 사업비	1,450,000	산출내역	
사업비 소계		2,650,000		

사무비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	100,000	산출내역	
업무추진비 소계		100,000		
운영비	여비	100,000	산출내역	
운영비	수용비 및 수수료	1,476,080	산출내역	
운영비	공공요금	1,719,120	산출내역	
운영비	제세공과금	333,100	산출내역	
운영비 소계		3,628,300		

인건비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	66,146,670	산출내역	
인건비	제수당	15,351,740	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,720,610	산출내역	
인건비	사회보험부담금	6,413,380	산출내역	
인건비 소계		94,632,400		

후원금 수입내역서

해누리쉼터

(단위 : 원)

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2023-11-30	기타후원금품	개인			N		심*섭		50,000	
2	2023-12-01	민간단체보조금품	단체			N		세이브더칠드런		8,000,000	
3	2023-12-15	기타후원금품	개인			N		임*희		50,000	
4	2023-12-21	기타후원금품	개인			N		심*섭		50,000	
5	2023-12-29	지역사회후원금품	단체			N		경기도복지정책과		100,000	
합계										8,250,000	

후원금 사용내역서

해누리쉼터

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023-11-14	중문공사착수금집행	4,000,000	N		시설장비유지비
2	2023-11-23	중문공사잔금집행	4,000,000			시설장비유지비
합계			8,000,000			

후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	301-0334-8004-21	해누리쉼터