

2019년 신세계증량장애인자립생활센터 세입 세출 결산서

계정과목	구분	보조금	부담금	후원금	계
계정과목	예산	보조금(예산)	부담금(예산)	후원금(예산)	계(예산)
	결산	보조금(결산)	부담금(결산)	후원금(결산)	계(결산)
	증감	보조금(증감)	부담금(증감)	후원금(증감)	계(증감)
1. 보조금	예산	335,500,000	0	0	335,500,000
	결산	289,200,000	0	0	289,200,000
	증감	-46,300,000	0	0	-46,300,000
[1] 보조금	예산	335,500,000	0	0	335,500,000
	결산	289,200,000	0	0	289,200,000
	증감	-46,300,000	0	0	-46,300,000
(1) 시비보조금	예산	297,500,000	0	0	297,500,000
	결산	251,200,000	0	0	251,200,000
	증감	-46,300,000	0	0	-46,300,000
- 시비보조금	예산	225,300,000	0	0	225,300,000
	결산	225,300,000	0	0	225,300,000
	증감	0	0	0	0
- 시비보조금(자립생활주택)	예산	72,200,000	0	0	72,200,000
	결산	25,900,000	0	0	25,900,000
	증감	-46,300,000	0	0	-46,300,000
(2) 구보조금	예산	38,000,000	0	0	38,000,000
	결산	38,000,000	0	0	38,000,000
	증감	0	0	0	0
- 구보조금	예산	38,000,000	0	0	38,000,000
	결산	38,000,000	0	0	38,000,000
	증감	0	0	0	0
2. 후원금	예산	0	0	8,600,000	8,600,000
	결산	0	0	7,161,111	7,161,111
	증감	0	0	-1,438,889	-1,438,889
[1] 후원금	예산	0	0	8,600,000	8,600,000
	결산	0	0	7,161,111	7,161,111
	증감	0	0	-1,438,889	-1,438,889
(1) 비지정후원금	예산	0	0	6,100,000	6,100,000
	결산	0	0	5,288,040	5,288,040
	증감	0	0	-811,960	-811,960
- 비지정후원금(일반)	예산	0	0	1,300,000	1,300,000
	결산	0	0	1,200,000	1,200,000
	증감	0	0	-100,000	-100,000
- 비지정후원금(CMS)	예산	0	0	4,800,000	4,800,000
	결산	0	0	4,088,040	4,088,040
	증감	0	0	-711,960	-711,960
	예산	0	0	2,500,000	2,500,000

(2) 지정후원금	결산	0	0	1,873,071	1,873,071
	증감	0	0	-626,929	-626,929
- 지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
	결산	0	0	1,873,071	1,873,071
3. 부담금	증감	0	0	-626,929	-626,929
	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
	결산	0	28,800,000	0	28,800,000
[1] 부담금	증감	0	0	0	0
	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
	결산	0	28,800,000	0	28,800,000
- 부담금	증감	0	0	0	0
	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
	결산	0	28,800,000	0	28,800,000
4. 이월금	증감	0	0	0	0
	예산	4,976,982	688,909	11,099,510	16,765,401
	결산	4,976,982	688,909	11,099,510	16,765,401
[1] 이월금	증감	0	0	0	0
	예산	4,976,982	688,909	11,099,510	16,765,401
	결산	4,976,982	688,909	11,099,510	16,765,401
(1) 전년도이월금	증감	0	0	0	0
	예산	4,976,982	688,909	11,099,510	16,765,401
	결산	4,976,982	688,909	11,099,510	16,765,401
- 후원금이월금 (벤처재단 공모사업)	증감	0	0	0	0
	예산	0	0	5,573,995	5,573,995
	결산	0	0	5,573,995	5,573,995
- 운영비이월금	증감	0	0	0	0
	예산	0	688,909	0	688,909
	결산	0	688,909	0	688,909
- 시비이월금	증감	0	0	0	0
	예산	4,976,982	0	0	4,976,982
	결산	4,976,982	0	0	4,976,982
- 벤츠지원금 이월금	증감	0	0	0	0
	예산	0	0	5,525,515	5,525,515
	결산	0	0	5,525,515	5,525,515
- 구비보조금이월금	증감	0	0	0	0
	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
5. 잡수입	증감	0	0	0	0
	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	62,772	117,918	1,882	182,572
[1] 잡수입	증감	62,772	-82,082	1,882	-17,428
	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	46,115	117,918	1,882	165,915
	증감	46,115	-82,082	1,882	-34,085

(1) 잡수입	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	62,772	117,918	1,882	182,572
	증감	62,772	-82,082	1,882	-17,428
- 예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
	결산	62,772	67,918	1,882	132,572
	증감	62,772	-32,082	1,882	32,572
- 기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
	결산	0	50,000	0	50,000
	증감	0	-50,000	0	-50,000
[세입합계]	예산	340,476,982	29,688,909	19,699,510	389,865,401
	결산	294,239,754	29,606,827	18,262,503	342,109,084
	증감	-46,237,228	-82,082	-1,437,007	-47,756,317
1. 사무비	예산	207,674,600	20,065,200	0	227,739,800
	결산	206,419,060	18,411,510	0	224,830,570
	증감	-1,255,540	-1,653,690	0	-2,909,230
[1] 인건비	예산	169,911,600	8,335,200	0	178,246,800
	결산	168,656,060	7,593,580	0	176,249,640
	증감	-1,255,540	-741,620	0	-1,997,160
(1) 기본급	예산	124,535,950	6,300,000	0	130,835,950
	결산	124,535,950	6,209,480	0	130,745,430
	증감	0	-90,520	0	-90,520
- 급여	예산	124,535,950	6,300,000	0	130,835,950
	결산	124,535,950	6,209,480	0	130,745,430
	증감	0	-90,520	0	-90,520
(2) 제수당	예산	17,311,270	0	0	17,311,270
	결산	17,311,270	0	0	17,311,270
	증감	0	0	0	0
- 제수당	예산	17,311,270	0	0	17,311,270
	결산	17,311,270	0	0	17,311,270
	증감	0	0	0	0
(3) 퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,401,300	335,200	0	11,736,500
	결산	10,145,760	83,340	0	10,229,100
	증감	-1,255,540	-251,860	0	-1,507,400
- 퇴직연금	예산	11,401,300	335,200	0	11,736,500
	결산	10,145,760	83,340	0	10,229,100
	증감	-1,255,540	-251,860	0	-1,507,400
(4) 사회보험료	예산	13,122,670	200,000	0	13,322,670
	결산	13,122,670	135,930	0	13,258,600
	증감	0	-64,070	0	-64,070
- 사회보험료	예산	13,122,670	200,000	0	13,322,670
	결산	13,122,670	135,930	0	13,258,600
	증감	0	-64,070	0	-64,070
(5) 기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000
	결산	0	0	0	0

	증감	0	-300,000	0	-300,000
- 기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	-300,000	0	-300,000
(6) 단순인건비	예산	3,540,410	1,200,000	0	4,740,410
	결산	3,540,410	1,164,830	0	4,705,240
	증감	0	-35,170	0	-35,170
- 단순인건비	예산	3,540,410	1,200,000	0	4,740,410
	결산	3,540,410	1,164,830	0	4,705,240
	증감	0	-35,170	0	-35,170
[2] 활동비	예산	0	2,240,000	0	2,240,000
	결산	0	1,608,880	0	1,608,880
	증감	0	-631,120	0	-631,120
(1) 회의비	예산	0	1,840,000	0	1,840,000
	결산	0	1,527,880	0	1,527,880
	증감	0	-312,120	0	-312,120
- 총회	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
	결산	0	1,282,080	0	1,282,080
	증감	0	-217,920	0	-217,920
- 운영위원회	예산	0	340,000	0	340,000
	결산	0	245,800	0	245,800
	증감	0	-94,200	0	-94,200
- 사업자문위원회	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0
(2) 기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	0	81,000	0	81,000
	증감	0	-119,000	0	-119,000
- 기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	0	81,000	0	81,000
	증감	0	-119,000	0	-119,000
(3) 직책보조비	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	-200,000	0	-200,000
- 직책보조비	예산	0	200,000	0	200,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	-200,000	0	-200,000
[3] 운영비	예산	37,763,000	9,490,000	0	47,253,000
	결산	37,763,000	9,209,050	0	46,972,050
	증감	0	-280,950	0	-280,950
(1) 여비	예산	411,700	200,000	0	611,700
	결산	411,700	193,800	0	605,500
	증감	0	-6,200	0	-6,200
	예산	411,700	200,000	0	611,700

- 여비교통비	결산	411,700	193,800	0	605,500
	증감	0	-6,200	0	-6,200
(2) 수용비및수수료	예산	7,286,300	3,840,000	0	11,126,300
	결산	7,286,300	3,794,010	0	11,080,310
	증감	0	-45,990	0	-45,990
- 수용비및수수료	예산	7,286,300	3,840,000	0	11,126,300
	결산	7,286,300	3,794,010	0	11,080,310
	증감	0	-45,990	0	-45,990
(3) 차량비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
	결산	0	1,732,260	0	1,732,260
	증감	0	-67,740	0	-67,740
- 차량비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
	결산	0	1,732,260	0	1,732,260
	증감	0	-67,740	0	-67,740
(4) 공공요금	예산	30,065,000	2,300,000	0	32,365,000
	결산	30,065,000	2,271,650	0	32,336,650
	증감	0	-28,350	0	-28,350
- 공공요금	예산	30,065,000	2,300,000	0	32,365,000
	결산	30,065,000	2,271,650	0	32,336,650
	증감	0	-28,350	0	-28,350
(5) 제세공과금	예산	0	300,000	0	300,000
	결산	0	236,830	0	236,830
	증감	0	-63,170	0	-63,170
- 제세공과금	예산	0	300,000	0	300,000
	결산	0	236,830	0	236,830
	증감	0	-63,170	0	-63,170
(6) 기타운영비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
	결산	0	980,500	0	980,500
	증감	0	-69,500	0	-69,500
- 기타운영비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
	결산	0	980,500	0	980,500
	증감	0	-69,500	0	-69,500
2. 사업비	예산	127,825,400	9,522,800	12,619,515	149,967,715
	결산	79,925,720	8,406,840	8,738,137	97,070,697
	증감	0	-1,115,960	-3,881,378	-4,997,338
[1] 사업비	예산	127,825,400	9,522,800	12,619,515	149,967,715
	결산	79,925,720	8,406,840	8,738,137	97,070,697
	증감	0	-1,115,960	-3,881,378	-4,997,338
(1) 권익옹호	예산	6,470,590	740,000	0	7,210,590
	결산	6,470,590	226,000	0	6,696,590
	증감	0	-514,000	0	-514,000
- 정보제공	예산	935,000	0	0	935,000
	결산	935,000	0	0	935,000
	증감	0	0	0	0

- 장애인정책모니터링	예산	1,914,000	0	0	1,914,000
	결산	1,914,000	0	0	1,914,000
	증감	0	0	0	0
- 네바퀴로가는 인권	예산	537,000	0	0	537,000
	결산	537,000	0	0	537,000
	증감	0	0	0	0
- 인권강사 양성 및 파견	예산	1,624,130	0	0	1,624,130
	결산	1,624,130	0	0	1,624,130
	증감	0	0	0	0
- 개인별권익옹호	예산	1,460,460	340,000	0	1,800,460
	결산	1,460,460	40,000	0	1,500,460
	증감	0	-300,000	0	-300,000
- II네트워크	예산	0	400,000	0	400,000
	결산	0	186,000	0	186,000
	증감	0	-214,000	0	-214,000
(2) 동료상담	예산	7,361,940	100,000	0	7,461,940
	결산	7,361,940	71,300	0	7,433,240
	증감	0	-28,700	0	-28,700
- 개별동료상담	예산	3,661,940	100,000	0	3,761,940
	결산	3,661,940	71,300	0	3,733,240
	증감	0	-28,700	0	-28,700
- 집단동료상담	예산	3,700,000	0	0	3,700,000
	결산	3,700,000	0	0	3,700,000
	증감	0	0	0	0
(3) 개인별자립지원	예산	14,918,683	350,000	2,700,000	17,968,683
	결산	14,918,683	190,820	2,617,827	17,727,330
	증감	0	-159,180	-82,173	-241,353
- 개인예산/개인별지원	예산	4,402,333	300,000	2,700,000	7,402,333
	결산	4,402,333	143,820	2,617,827	7,163,980
	증감	0	-156,180	-82,173	-238,353
- 집단ILP	예산	5,727,310	0	0	5,727,310
	결산	5,727,310	0	0	5,727,310
	증감	0	0	0	0
- 배드민턴 ILP(점프)	예산	1,570,000	0	0	1,570,000
	결산	1,570,000	0	0	1,570,000
	증감	0	0	0	0
- 수공예 ILP	예산	1,364,290	0	0	1,364,290
	결산	1,364,290	0	0	1,364,290
	증감	0	0	0	0
- 개인별자립지원 실무자교육	예산	1,854,750	50,000	0	1,904,750
	결산	1,854,750	47,000	0	1,901,750
	증감	0	-3,000	0	-3,000
(4) 탈시설 Restart IL	예산	83,873,500	100,000	3,000,000	86,973,500
	결산	35,973,820	82,620	6,000	36,062,440

	증감	-47,899,680	-17,380	-2,994,000	-50,911,060
- 탈시설	예산	373,500	0	0	373,500
	결산	373,500	0	0	373,500
	증감	0	0	0	0
- 거주시설네트워크	예산	11,300,000	0	0	11,300,000
	결산	11,300,000	0	0	11,300,000
	증감	0	0	0	0
- 자립생활주택	예산	72,200,000	100,000	3,000,000	75,300,000
	결산	24,300,320	82,620	6,000	24,388,940
	증감	-47,899,680	-17,380	-2,994,000	-50,911,060
(5) 기타사업	예산	15,200,687	8,232,800	1,394,000	24,827,487
	결산	15,200,687	7,836,100	594,000	23,630,787
	증감	0	-396,700	-800,000	-1,196,700
- 사업성과보고회	예산	1,843,000	300,000	0	2,143,000
	결산	1,843,000	314,100	0	2,157,100
	증감	0	14,100	0	14,100
- 직원및활동가 역량강화	예산	2,969,000	2,056,800	0	5,025,800
	결산	2,969,000	1,841,000	0	4,810,000
	증감	0	-215,800	0	-215,800
- 힐링캠프	예산	3,765,757	368,000	0	4,133,757
	결산	3,765,757	169,000	0	3,934,757
	증감	0	-199,000	0	-199,000
- 자조모임	예산	2,282,930	248,000	594,000	3,124,930
	결산	2,282,930	248,000	594,000	3,124,930
	증감	0	0	0	0
- 홍보사업	예산	4,340,000	260,000	800,000	5,400,000
	결산	4,340,000	264,000	0	4,604,000
	증감	0	4,000	-800,000	-796,000
- 연구사업	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
	결산	0	5,000,000	0	5,000,000
	증감	0	0	0	0
(6) 벤츠지원사업	예산	0	0	5,525,515	5,525,515
	결산	0	0	5,520,310	5,520,310
	증감	0	0	-5,205	-5,205
- 벤츠지원사업	예산	0	0	5,525,515	5,525,515
	결산	0	0	5,520,310	5,520,310
	증감	0	0	-5,205	-5,205
3. 잡지출	예산	0	100,000	100,000	200,000
	결산	0	0	7,087	7,087
	증감	0	-100,000	-92,913	-192,913
[1] 잡지출	예산	0	100,000	100,000	200,000
	결산	0	0	7,087	7,087
	증감	0	-100,000	-92,913	-192,913
	예산	0	100,000	100,000	200,000

(1) 잡지출	결산	0	0	7,087	7,087
	증감	0	-100,000	-92,913	-192,913
- 잡지출	예산	0	100,000	100,000	200,000
	결산	0	0	7,087	7,087
	증감	0	-100,000	-92,913	-192,913
4. 예비비	예산	4,976,982	909	6,979,995	11,957,886
	결산	4,976,982	0	0	4,976,982
	증감	0	-909	-6,979,995	-6,980,904
[1] 예비비	예산	4,976,982	909	6,979,995	11,957,886
	결산	4,976,982	0	0	4,976,982
	증감	0	-909	-6,979,995	-6,980,904
(1) 예비비	예산	4,976,982	909	6,979,995	11,957,886
	결산	4,976,982	0	0	4,976,982
	증감	0	-909	-6,979,995	-6,980,904
- 예비비	예산	0	909	6,979,995	6,980,904
	결산	0	0	0	0
	증감	0	-909	-6,979,995	-6,980,904
- 반환금	예산	4,976,982	0	0	4,976,982
	결산	4,976,982	0	0	4,976,982
	증감	0	0	0	0
[세출합계]	예산	340,476,982	29,688,909	19,699,510	389,865,401
	결산	291,321,762	26,818,350	8,745,224	326,885,336
	증감	-49,155,220	-2,870,559	-10,954,286	-62,980,065
[세입-세출]	예산	0	0	0	0
	결산	2,917,992	2,788,477	9,517,279	15,223,748
	증감	2,917,992	2,788,477	9,517,279	15,223,748