

결산총괄표

[나무와새]

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자부담금 수입	입소비용수입	9,600,000	5,850,000	3,750,000	사무비	인건비	33,785,000	26,655,200	7,129,800
과년도수입	과년도수입	600,000	0	600,000		운영비	4,760,000	3,215,150	1,544,850
보조금수입	보조금수입	43,985,000	35,352,640	8,632,360	재산조성비	시설비	2,000,000	720,000	1,280,000
후원금수입	후원금수입	2,500,000	3,030,000	-530,000	사업비	운영비	11,140,000	10,092,150	1,047,850
차입금	차입금	3,000,000	0	3,000,000		사업비	7,400,000	1,361,800	6,038,200
전입금	전입금	1,000,000	0	1,000,000	부채상환금	부채상환금	3,000,000	0	3,000,000
이월금	이월금	3,000,000	1,776,167	1,223,833	잡지출	잡지출	500,000	0	500,000
잡수입	잡수입	700,000	6,512	693,488	예비비 및 기타	예비비 및 기타	800,000	3,447,380	-2,647,380
합계		64,385,000	46,015,319	18,369,681	합계		63,385,000	45,491,680	17,893,320

세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	5,850,000	0	5,850,000
			증감	0	3,750,000	0	3,750,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	41,985,000	0	0	41,985,000
			결산	35,352,640	0	0	35,352,640
			증감	6,632,360	0	0	6,632,360
		기타보조금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	-1,500,000	-1,500,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	30,000	30,000
			증감	0	0	970,000	970,000
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0

세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	735,287	0	735,287
			증감	0	1,764,713	0	1,764,713
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	1,040,880	1,040,880
			증감	0	0	-540,880	-540,880
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	4,402	1,939	0	6,341
			증감	-4,402	98,061	0	93,659
		기타잡수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	171	0	171
			증감	0	499,829	0	499,829
합계			예산	43,985,000	17,400,000	3,000,000	64,385,000
			결산	35,357,042	6,587,397	4,070,880	46,015,319
			증감	8,627,958	10,812,603	-1,070,880	18,369,681

세출 결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
사무비	인건비	급여	예산	20,928,000	0	0	20,928,000	
			결산	17,794,150	0	0	17,794,150	
			증감	3,133,850	0	0	3,133,850	
		제수당	예산	5,698,000	0	0	5,698,000	
			결산	5,157,380	0	0	5,157,380	
			증감	540,620	0	0	540,620	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,219,000	0	0	2,219,000	
			결산	1,689,000	0	0	1,689,000	
			증감	530,000	0	0	530,000	
		사회보험부담금	예산	3,200,000	300,000	0	3,500,000	
			결산	2,014,670	0	0	2,014,670	
			증감	1,185,330	300,000	0	1,485,330	
		기타후생경비	예산	1,440,000	0	0	1,440,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,440,000	0	0	1,440,000	
		운영비	여비	예산	0	0	600,000	600,000
				결산	0	0	89,200	89,200
				증감	0	0	510,800	510,800
	수용비 및 수수료		예산	2,900,000	0	0	2,900,000	
			결산	2,754,160	0	25,070	2,779,230	
			증감	145,840	0	-25,070	120,770	
	공공요금		예산	700,000	260,000	0	960,000	
			결산	243,300	103,420	0	346,720	
			증감	456,700	156,580	0	613,280	
제세공과금	예산		100,000	200,000	0	300,000		
	결산		0	0	0	0		

세출 결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
			증감	100,000	200,000	0	300,000
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	1,000,000	-300,000	700,000
		시설장비유지비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000
			결산	400,000	20,000	0	420,000
			증감	100,000	480,000	0	580,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	5,596,350	0	5,596,350
			증감	0	1,603,650	0	1,603,650
		수용기관경비	예산	700,000	240,000	0	940,000
			결산	645,260	170,000	0	815,260
			증감	54,740	70,000	0	124,740
		연료비	예산	2,600,000	400,000	0	3,000,000
			결산	89,700	0	3,590,840	3,680,540
			증감	2,510,300	400,000	-3,590,840	-680,540
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	2,000,000	2,900,000	100,000	5,000,000
			결산	881,800	240,000	0	1,121,800
			증감	1,118,200	2,660,000	100,000	3,878,200
		교육재활 사업비	예산	1,000,000	1,400,000	0	2,400,000
			결산	235,330	0	4,670	240,000
			증감	764,670	1,400,000	-4,670	2,160,000
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	500,000	500,000

세출 결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	800,000	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	800,000	800,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	3,443,890	3,490	0	3,447,380
			증감	-3,443,890	-3,490	0	-3,447,380
합계			예산	43,985,000	17,400,000	2,000,000	63,385,000
			결산	35,348,640	6,133,260	4,009,780	45,491,680
			증감	8,636,360	11,266,740	-2,009,780	17,893,320

후원금품 수입및 사용 결과 보고

◆ 후원금(품) 수입 명세◆

발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
2014-01-24	기타 후원금품	개인			N		전**		5,000	
2014-01-24	기타 후원금품	개인			N		전**		5,000	
2014-02-20	지역사회 후원금품	국가기관					강**		3,000,000	
2014-02-25	기타 후원금품	개인			N		전**		5,000	
2014-02-25	기타 후원금품	개인			N		전**		5,000	
2014-03-25	기타 후원금품	개인			N		전**		5,000	
2014-03-25	기타 후원금품	개인			N		전**		5,000	
합계									3,030,000	

후원금품 수입및 사용결과 보고

◆ 후원금(품) 수입 ◆

발생일자	후원품종류	후원자구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
2014-01-23	지역사회 후원금품	개인			N		강**	라면	라면	1	Box	15,000	
2014-01-23	지역사회 후원금품	개인			N		강**	쌀	쌀	20	Kg	50,000	
2014-01-23	지역사회 후원금품	개인			N		강**	휴지	휴지	1	세트	22,000	
2014-01-24	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	강**	상품권	상품권	4	개	80,000	
2014-03-24	지역사회 후원금품	개인			N		강**	돼지고기	돼지고기	3	Kg	26,400	
2014-05-26	기타 후원금품	개인			N		이**	삼겹살	삼겹살	1	개	26,000	
2014-06-02	기타 후원금품	개인			N		이**	국산된장	된장	2	Kg	20,000	
2014-07-01	기타 후원금품	개인			N		이**	현우씨생일케익	케익	1	개	23,000	
2014-07-09	기타 후원금품	개인			N		이**	완성씨생일케익	케익	1	개	24,000	
2014-07-17	기타 후원금품	개인			N		양**	국산김치	김치	5	Kg	30,000	
2014-08-25	기타 후원금품	개인			N		이**	국산고추가루	고추가루	2	Kg	30,000	
2014-09-17	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	강**	상품권	상품권	1	개	50,000	
2014-09-29	기타 후원금품	개인			N		이**	다시마	다시마	1	개	3,000	
2014-09-29	기타 후원금품	개인			N		이**	진미채	진미채	1	개	8,000	
2014-10-13	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	L**	상품권	상품권	1	개	130,000	
2014-10-13	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	L**	상품권	상품권	6	개	60,000	
2014-10-13	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	L**	상품권	상품권	1	개	170,000	
2014-10-24	기타 후원금품	개인			N		이**	스팸	스팸	3	개	10,200	
2014-10-24	기타 후원금품	개인			N		이**	고구마	호박고구마	3	Kg	7,500	
2014-10-25	기타 후원금품	개인			N		이**	식빵	우유식빵	1	개	2,600	
2014-11-28	지역사회 후원금품	개인			N		교**	라면 20*3	라면	3	세트	33,000	
2014-12-08	지역사회 후원금품	개인			N		교**	김장김치	김치	20	Kg	140,000	
2014-12-22	지역사회 후원금품	개인			N		강**	잡쌀 20kg*2	잡쌀	40	Kg	120,000	
2014-12-22	지역사회 후원금품	개인			N		강**	고춧가루20근	고춧가루	10	Kg	180,000	

2014-12-22	지역사회 후원금품	개인			N		교**	쌀 20kg*2	쌀	40	Kg	100,000	
------------	-----------	----	--	--	---	--	-----	----------	---	----	----	---------	--

후원금품 수입및 사용 결과 보고

◆ 후원금 사용 ◆

사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
2014-01-29	연료비 1월	320,540	N		연료비
2014-02-19	연료비 2월	270,300	N		연료비
2014-03-07	강원도 사회복지협의회 영동지역 폭 설피새 시설지원사업 교육	12,600	N		여비
2014-03-07	고무인구입	10,000	N		수용비 및 수수료
2014-03-25	연료비 3월	1,140,000	N		연료비
2014-03-27	주방용품	15,070	N		수용비 및 수수료
2014-04-23	연료비 4월	1,860,000	N		연료비
2014-04-29	리본공예	4,670	N		교육재활 사업비
2014-09-30	재단연수 여비	76,600	N		여비
2014-10-23	tv구입비용	300,000	N		자산취득비
합계					4,009,780

후원품 수입및 사용 결과 보고

◆ 후원품 사용 명세 ◆

사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
2014-01-24	상품권	나무와새	아니오	4	개	80,000	
2014-04-15	라면	나무와새	아니오	1	Box	15,000	
2014-05-26	삼겹살	나무와새	아니오	1	개	26,000	
2014-06-02	국산된장	나무와새	아니오	2	Kg	20,000	
2014-06-30	휴지	나무와새	아니오	1	세트	22,000	
2014-07-01	현우씨생일케익	나무와새	아니오	1	개	23,000	
2014-07-09	완성씨생일케익	나무와새	아니오	1	개	24,000	
2014-07-17	국산김치	나무와새	아니오	5	Kg	30,000	
2014-08-20	돼지고기	나무와새	아니오	3	Kg	26,400	
2014-09-01	쌀	나무와새	아니오	20	Kg	50,000	
2014-09-08	국산고추가루	나무와새	아니오	2	Kg	30,000	
2014-09-29	다시마	나무와새	아니오	1	개	3,000	
2014-09-30	진미채	나무와새	아니오	1	개	8,000	
2014-10-13	상품권	나무와새	아니오	1	개	130,000	
2014-10-13	상품권	나무와새	아니오	1	개	170,000	
2014-10-24	스팸	나무와새	아니오	3	개	10,200	
2014-10-24	고구마	나무와새	아니오	3	Kg	7,500	
2014-10-25	식빵	나무와새	아니오	1	개	2,600	
2014-10-29	상품권	나무와새	아니오	1	개	50,000	
2014-12-31	라면 20*3	나무와새	아니오	3	세트	33,000	
2014-12-31	쌀 20kg*2	나무와새	아니오	40	Kg	100,000	

인건비 명세서

구분	금액	산출내역	비고
급여	17,794,150	산출내역	
제수당	5,157,380	산출내역	
퇴직금 및 퇴직적립금	1,689,000	산출내역	
사회보험부담금	2,014,670	산출내역	
합계			26,655,200

사무비 명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	운영비	여비	89,200	산출내역	
2	운영비	수용비 및 수수료	2,779,230	산출내역	
3	운영비	공공요금	346,720	산출내역	
합계					3,215,150

사업비 명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	사업비	사회심리 재활 사업비	1,121,800	산출내역	
2	사업비	교육재활 사업비	240,000	산출내역	
합계					1,361,800