

2014년도
결산서

-늘푸른집-

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	7,600,000	7,600,000	0	사무비	인건비	36,791,000	35,805,760	985,240
2	보조금수입	보조금수입	49,750,000	42,149,850	7,600,150		운영비	6,780,000	5,498,340	1,281,660
3	후원금수입	후원금수입	5,300,000	4,110,000	1,190,000	재산조성비	시설비	8,500,000	4,135,000	4,365,000
4	차입금	차입금	0	0	0	사업비	운영비	8,020,000	4,969,160	3,050,840
5	전입금	전입금	100,000	50,000	50,000		사업비	4,300,000	3,901,150	398,850
6	이월금	이월금	4,300,000	3,910,499	389,501	부채상환금	부채상환금	0	0	0
7	잡수입	잡수입	250,000	177,298	72,702	잡지출	잡지출	1,000,000	3,350	996,650
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,909,000	165,230	1,743,770
합계			67,300,000	57,997,647	9,302,353	합계		67,300,000	54,477,990	12,822,010

세입결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
2				결산	0	7,600,000	0	7,600,000
3				증감	0	0	0	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	44,750,000	0	0	44,750,000
5				결산	42,149,850	0	0	42,149,850
6				증감	2,600,150	0	0	2,600,150
7			기타보조금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
8				결산	0	0	0	0
9				증감	0	0	5,000,000	5,000,000
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,300,000	4,300,000
11				결산	0	0	3,700,000	3,700,000
12				증감	0	0	600,000	600,000
13			비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
14				결산	0	0	410,000	410,000
15				증감	0	0	590,000	590,000
16	차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
17				결산	0	0	0	0
18				증감	0	0	0	0
19	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	100,000	0	100,000
20				결산	0	50,000	0	50,000
21				증감	0	50,000	0	50,000
22	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
23				결산	0	2,203,612	0	2,203,612
24				증감	0	96,388	0	96,388

25			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
26				결산	0	0	1,706,887	1,706,887
27				증감	0	0	293,113	293,113
28	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	70,000	0	70,000
29				결산	0	0	0	0
30				증감	0	70,000	0	70,000
31			기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
32				결산	0	7,026	0	7,026
33				증감	0	2,974	0	2,974
34			기타잡수입	예산	0	170,000	0	170,000
35				결산	0	170,272	0	170,272
36				증감	0	-272	0	-272
합계				예산	44,750,000	10,250,000	12,300,000	67,300,000
				결산	42,149,850	10,030,910	5,816,887	57,997,647
				증감	2,600,150	219,090	6,483,113	9,302,353

세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	25,560,000	0	0	25,560,000
2				결산	25,071,000	0	0	25,071,000
3				증감	489,000	0	0	489,000
4			제수당	예산	7,438,000	0	0	7,438,000
5				결산	7,279,410	0	0	7,279,410
6				증감	158,590	0	0	158,590
7			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,343,000	0	0	2,343,000
8				결산	2,295,980	0	0	2,295,980
9				증감	47,020	0	0	47,020
10			사회보험부담금	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
11				결산	1,109,370	0	0	1,109,370
12				증감	290,630	0	0	290,630
13			기타후생경비	예산	0	50,000	0	50,000
14				결산	0	50,000	0	50,000
15				증감	0	0	0	0
16		운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
17				결산	0	171,100	0	171,100
18				증감	0	328,900	0	328,900
19			수용비 및 수수료	예산	2,790,000	500,000	900,000	4,190,000
20				결산	2,607,080	411,250	566,810	3,585,140
21				증감	182,920	88,750	333,190	604,860
22			공공요금	예산	1,200,000	550,000	50,000	1,800,000
23				결산	1,166,510	542,400	33,190	1,742,100
24				증감	33,490	7,600	16,810	57,900

25			제세공과금	예산	0	290,000	0	290,000
26				결산	0	0	0	0
27				증감	0	290,000	0	290,000
28	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	500,000	500,000
29				결산	0	0	495,000	495,000
30				증감	0	0	5,000	5,000
31			자산취득비	예산	500,000	0	3,500,000	4,000,000
32				결산	180,000	0	3,460,000	3,640,000
33				증감	320,000	0	40,000	360,000
34			시설장비유지비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
35				결산	0	0	0	0
36				증감	0	0	4,000,000	4,000,000
37	사업비	운영비	생계비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
38				결산	0	4,028,150	0	4,028,150
39				증감	0	2,571,850	0	2,571,850
40			수용기관경비	예산	1,000,000	320,000	0	1,320,000
41				결산	589,880	301,430	0	891,310
42				증감	410,120	18,570	0	428,690
43			의료비	예산	0	100,000	0	100,000
44				결산	0	49,700	0	49,700
45				증감	0	50,300	0	50,300
46		사업비	사회심리 재활 사업비	예산	1,700,000	1,200,000	400,000	3,300,000
47				결산	1,635,030	1,159,340	285,430	3,079,800
48				증감	64,970	40,660	114,570	220,200
49			교육재활 사업비	예산	100,000	900,000	0	1,000,000
50				결산	50,360	770,990	0	821,350
51				증감	49,640	129,010	0	178,650
52	부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
53				결산	0	0	0	0

54				증감	0	0	0	0
55	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
56				결산	0	3,350	0	3,350
57				증감	0	996,650	0	996,650
58	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,709,000	0	1,709,000
59				결산	0	0	0	0
60				증감	0	1,709,000	0	1,709,000
61			반환금	예산	200,000	0	0	200,000
62				결산	165,230	0	0	165,230
63				증감	34,770	0	0	34,770
합계				예산	44,231,000	13,719,000	9,350,000	67,300,000
				결산	42,149,850	7,487,710	4,840,430	54,477,990
				증감	2,081,150	6,231,290	4,509,570	12,822,010

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2014-01-23	보조금수입	시군구보조금	8,918,400	시군구청	1분기인건비보조금
2	2014-01-23	보조금수입	시군구보조금	1,218,690	시군구청	그룹홍운영비
3	2014-04-18	보조금수입	시군구보조금	8,273,230	시군구청	2분기인건비보조금
4	2014-04-18	보조금수입	시군구보조금	1,624,920	시군구청	2분기그룹홍운영비
5	2014-07-24	보조금수입	시군구보조금	2,166,560	시군구청	3분기그룹홍운영비보조금
6	2014-07-24	보조금수입	시군구보조금	9,847,620	시군구청	3분기인건비보조금
7	2014-10-23	보조금수입	시군구보조금	1,377,370	시군구청	4분기그룹홍운영비보조금
8	2014-10-23	보조금수입	시군구보조금	8,723,060	시군구청	4분기인건비보조금
합계						42,149,850

사업비 명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	사업비	사회심리 재활 사업비	3,079,800	산출내역	
2	사업비	교육재활 사업비	821,350	산출내역	
합계					3,901,150

사무비 명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	운영비	여비	171,100	산출내역	
2	운영비	수용비 및 수수료	3,585,140	산출내역	
3	운영비	공공요금	1,742,100	산출내역	
합계					5,498,340

인건비 명세서

순번	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	25,071,000	산출내역	
2	제수당	7,279,410	산출내역	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	2,295,980	산출내역	
4	사회보험부담금	1,109,370	산출내역	
5	기타후생경비	50,000	산출내역	
합계				35,805,760

잡지출 명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	잡지출	잡지출	3,350	산출내역	
합계					3,350

후원금 수입금내역서

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2014-01-06	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	1월후원금	10,000	
2	2014-01-06	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	성**	후원금	50,000	
3	2014-01-27	지역사회 후원금품	개인			N		하**	1월후원금	50,000	
4	2014-01-27	지역사회 후원금품	개인			N		하**	후원금	20,000	
5	2014-02-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	2월후원금	10,000	
6	2014-02-20	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법 인		N	N	강**	제설기구입 지정후원금	3,000,000	
7	2014-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	2월후원금	20,000	
8	2014-02-26	지역사회 후원금품	개인			N		하**	2월후원금	50,000	
9	2014-03-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	3월후원금	10,000	
10	2014-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	3월후원금	50,000	
11	2014-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	3월후원금	20,000	
12	2014-04-07	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	4월후원금	10,000	
13	2014-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	5월후원금	50,000	
14	2014-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	4월후원금	20,000	
15	2014-05-07	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	5월후원금	10,000	
16	2014-05-23	지역사회 후원금품	개인			N		하**	5월후원금	50,000	
17	2014-05-26	지역사회 후원금품	개인			N		하**	5월후원금	20,000	
18	2014-06-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	6월후원금	10,000	
19	2014-06-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	6월후원금	50,000	
20	2014-06-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	6월후원금	20,000	
21	2014-07-07	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	7월후원금	10,000	
22	2014-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	7월후원금	20,000	
23	2014-07-28	지역사회 후원금품	개인			N		하**	7월후원금	50,000	

24	2014-08-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	8월후원금	10,000	
25	2014-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	8월후원금	20,000	
26	2014-08-26	지역사회 후원금품	개인			N		하**	8월후원금	50,000	
27	2014-09-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	9월후원금	10,000	
28	2014-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	9월후원금	50,000	
29	2014-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	9월후원금	20,000	
30	2014-10-06	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	10월후원금	10,000	
31	2014-10-27	지역사회 후원금품	개인			N		하**	10월후원금	50,000	
32	2014-10-27	지역사회 후원금품	개인			N		하**	10월후원금	20,000	
33	2014-11-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	11월후원금	10,000	
34	2014-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	11월후원금	20,000	
35	2014-11-26	지역사회 후원금품	개인			N		하**	11월후원금	50,000	
36	2014-12-05	지역사회 후원금품	개인			Y		김**	12월후원금	10,000	
37	2014-12-08	지역사회 후원금품	개인			N		하**	지정후원금	100,000	
38	2014-12-24	지역사회 후원금품	개인			N		하**	12월후원금	50,000	
39	2014-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		하**	12월후원금	20,000	
합계										4,110,000	

후원품 수입내역서

순번	발생일자	후원품종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2014-01-24	지역사회 후원금품	공공기관					강**	상품권	상품권	8	개	80,000	
2	2014-01-27	민간단체 보조금품	국가기관					한**	쌀	쌀	3	개	180,000	
3	2014-01-27	민간단체 보조금품	국가기관					한**	생필품	생필품	1	세트	117,100	
4	2014-01-27	지역사회 후원금품	개인			N		조**	들기름	들기름	1	개	12,000	
5	2014-02-08	지역사회 후원금품	개인			N		한**	쇠고기	쇠고기	1	세트	30,000	
6	2014-06-19	민간단체 보조금품	민간단체			N	N	심**	강정	강정	1	Box	100,000	
7	2014-08-20	지역사회 후원금품	국가기관					한**	상품권	온누리상품권	50	개	500,000	
8	2014-09-04	지역사회 후원금품	공공기관					강**	상품권	상품권	1	개	50,000	
9	2014-09-29	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	김**	생리대	생리대	10	개	29,000	
10	2014-11-20	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	심**	강정	강정	40	개	100,000	
11	2014-12-08	지역사회 후원금품	국가기관					한**	온누리상품권	상품권	60	개	600,000	
12	2014-12-11	지역사회 후원금품	개인			N		이**	굴	굴	1	Box	25,000	
13	2014-12-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	강**	고추가루	고추가루	1	Box	240,000	
14	2014-12-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	강**	찹쌀	찹쌀	2	개	160,000	

후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2014-01-24	1월 난방비	170,100	N		수용비 및 수수료
2	2014-02-25	2월 난방비	210,250	N		수용비 및 수수료
3	2014-03-01	영화관람간식	11,930	N		사회심리 재활 사업비
4	2014-03-01	영화관람료	16,000	N		사회심리 재활 사업비
5	2014-03-01	영화관람중식	28,000	N		사회심리 재활 사업비
6	2014-03-18	제설장비구입비	3,000,000	N		자산취득비
7	2014-03-25	난방비지출	186,460	N		수용비 및 수수료
8	2014-04-29	난방비지출	33,190	N		공공요금
9	2014-05-05	프로그램석식	64,000	N		사회심리 재활 사업비
10	2014-05-13	원주나들이통행료	18,500	N		사회심리 재활 사업비
11	2014-08-15	프로그램중식	48,000	N		사회심리 재활 사업비
12	2014-08-15	프로그램석식	57,000	N		사회심리 재활 사업비
13	2014-08-17	프로그램석식	42,000	N		사회심리 재활 사업비
14	2014-08-18	보일러구입비	460,000	N		자산취득비
15	2014-09-22	개별난방공사비	495,000	N		시설비
합계						4,840,430

후원품 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2014-01-24	상품권	입소인간식	아니오	8	개	80,000	
2	2014-01-27	생필품	입소인식사	아니오	1	세트	117,100	
3	2014-01-27	쌀	입소인식사	아니오	3	개	180,000	
4	2014-01-27	들기름	입소인식사	아니오	1	개	12,000	
5	2014-01-31	감자	입소인식사	아니오	1	Box	20,000	
6	2014-06-19	강정	입소인간식	아니오	1	Box	100,000	
7	2014-08-20	상품권	입소인간식	아니오	10	개	100,000	
8	2014-08-25	상품권	입소인간식	아니오	10	개	100,000	
9	2014-09-01	상품권	입소인간식	아니오	10	개	100,000	
10	2014-09-04	상품권	입소인간식	아니오	1	개	50,000	
11	2014-09-05	상품권	입소인간식	아니오	20	개	200,000	
12	2014-09-29	생리대	입소인생필품	아니오	10	개	29,000	
13	2014-11-20	강정	입소인간식	아니오	40	개	100,000	
14	2014-12-11	굴	입소인간식	아니오	1	Box	25,000	
15	2014-12-15	고추가루	입소인식사	아니오	1	Box	240,000	
16	2014-12-24	참쌀	입소인식사	아니오	2	개	160,000	
17	2014-12-24	온누리상품권	입소인간식	아니오	20	개	200,000	

후원금 전용계좌

순번	구분	내역	예금주	비고
1	농협	255-01-549414	늘푸른집	
3	국민은행	302501-04-193801	늘푸른집	
4	신협	131-002-518803	늘푸른집	