

2023년 위캔클럽 결산

1) 세입세출 총괄표

2023년 위캔클럽 결산(세입총괄)

(2023.01.01-2023.12.31)

2023년 위캔클럽 결산(세출총괄)

(2023.01.01-2023.12.31)

(단 위 : 원)

세 입						세 출						
관	항	목		2023년 3차 추가경정 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	관	항	목	2023년 3차 추가경정 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)
자부담	자부담	입소비용수입	이용자부담금	1,130,000	1,130,000	0	사무비	인건비	급여(기본급)	177,341,880	177,341,880	0
보조금	보조금	보조금 수입	인건비	242,714,200	242,714,200	0			급여 (각종수당)	24,710,470	24,710,470	0
			관리운영비	18,180,000	18,180,000	0			급여 목 소계	202,052,350	202,052,350	0
			사업비	7,235,000	7,235,000	0			제수당	1,200,000	1,200,000	0
		기타보조금 수입	통합복지사업비 (국고50%/시비50%)	10,800,000	10,800,000	0			퇴직금	18,940,360	18,940,360	0
				사회보험부담금	20,021,490	20,021,485			-5			
후원금	후원금	지정후원금		10,000,000	10,000,000	0			기타후생경비	500,000	500,000	0
		비지정후원금		900,000	900,000	0		업무추진비	기관운영비	120,000	120,000	0
전입금	전입금	법인 전입금(지정후원금)		18,480,000	18,480,000	0			회의비	129,800	129,800	0
이월금	이월금	전년도이월금(보조금)		24	24	0		운영비	여비	243,400	243,400	0
		전년도이월금(지정후원금)		9,000	9,000	0			수용비 및 수수료	4,302,939	4,298,439	-4,500
		전년도이월금(후원금)		184,443	184,443	0			공공요금	1,791,320	1,791,320	0
		전년도이월금(자부담)		415,973	415,973	0			제세공과금	2,974,170	2,974,170	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		96	3,891	3,795			차량비	1,791,970	1,791,970	0
		기타 잡수입		-	-	0			기타운영비	19,398,000	19,398,000	0
총 계				310,048,736	310,052,531	3,795	재산조성비	시설비	자산취득비	-	-	0
									시설장비유지	6,994,541	6,764,696	-229,845
							사업비	사업비	직업재활사업	8,504,472	7,609,680	-894,792
									기타사업비	-	-	0
									통합복지사업비	11,083,900	11,083,900	0
									함께하는 사랑밭 자원공모사업(2023)	10,000,000	5,120,130	-4,879,870
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	0
									반환금	24	4,883,685	4,883,661
							총계			310,048,736	308,923,385	-1,125,351

2023년 위캔클럽 결산 세입명세서
(2023. 1. 1- 2023. 12. 31)

위캔클럽		과목		세입		(단위: 원)	
관	항	목	2023년 3차 추가경정 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	산출내역	
이용자 부담금	이용비용	소 계	1,130,000	1,130,000	0	이용비용	1,130,000
		이용비용	1,130,000	1,130,000	0	이용료 30,000 * 30명 =	900,000
					0	통합복지지사업 프로그램 참가비	230,000
보조금	보조금	소 계	278,929,200	278,929,200	0		
		보조금(인건비)	242,714,200	242,714,200	0	인건비	242,714,200
						시설장	74,574,820
						정신건강전문요원(육아휴직 후 8/7 복직)	25,002,630
						생활복지사(5)	42,967,390
						생활복지사(3)	40,319,180
						생활복지사(2) (육아휴직 대체인력, 1/1-8/6)	23,378,520
						생활지도원(3)	35,971,660
						우수시설수당 20,000*12월*5명=1,200,000원 직원별 인건비에 포함.	
						기타후생경비(복지포인트) 100,000*5명=	500,000
						* 육아 휴직 후 복직 정신 사회보험료 금액 포함	
		* 정신건강전문요원의 총인건비 56,489,440원 예산에서 육아휴직 시 퇴직금, 복직 시 급여 및 대체인력의 인건비 사용함.					
		보조금(관리운영비)	18,180,000	18,180,000	0	관리운영비	18,180,000
						관리운영비(1월~9월)	
						년485,000원*30명=14,550,000원 /12개월=1,212,500원	
1,212,500원*9개월=10,912,500원	10,912,500						
관리운영비(10월~12월)							
년729,000원*30명=21,870,000원 /12개월=1,822,500원							
1,822,500원*3개월=5,467,500원	5,467,500						
관리운영비(한파대비 난방비)1분기 추가 교부 300,000원*2개월	600,000						
관리운영비(냉방비 또는 난방비)4분기 추가교부 100,000원*2개월	200,000						
보청료	1,000,000						
보조금(사업비)	7,235,000	7,235,000	0	사업비(프로그램비)	7,235,000		
				프로그램운영비(1월~9월)			
				년170,000원*30명=5,100,000원 / 12개월=425,000원			
				425,000원*9개월=	3,825,000		
				프로그램운영비(10월~12월)			
				년348,000원*30명=10,440,000원 /12개월=870,000원	2,610,000		
870,000원*3개월=2,610,000원							
문화비	800,000						
기타보조금(통합복지사업비)	10,800,000	10,800,000	0	통합복지사업비	10,800,000		
후원금	후원금	소 계	10,900,000	10,900,000	0	후원금	10,900,000
		지정후원금(함께하는 사랑밭 지원금모사업 포함)	10,000,000	10,000,000	0	지정후원금(함께하는 사랑밭 지원금모사업 포함)	10,000,000
		비지정후원금	900,000	900,000	0	비지정후원금	900,000
전입금	전입금	소 계	18,480,000	18,480,000	0	법인 전입금(지정후원금)	18,480,000
		법인 전입금(지정후원금)	18,480,000	18,480,000	0	건물 임차료 지원 1,540,000 * 12월 =	18,480,000
이월금	이월금	소 계	609,440	609,440	0	전체 전년도 이월금	609,440
		전년도 보조금 이월금	24	24	0	전년도 보조금 이월금(이자 반환 후 잔액)	
		- 일반사업 예금이자 잔액 15원			- 통합복지사업 9원	24	
		전년도 지정후원금 이월금	9,000	9,000	0	전년도 지정후원금 이월금(수용비및수수료)	9,000
		전년도 비지정후원금 이월금	184,443	184,443	0	전년도 비지정후원금 이월금	184,443
잡수입	잡수입	소 계	96	3,891	3,795	전년도 자부담 이월금	415,973
		기타예금이자수입	96	3,891	3,795		
		잡수입	0	0	0		
총 계			310,048,736	310,052,531	3,795		

2023년 위캔클럽 결산 세출명세서 1
(2023. 1. 1- 2023. 12. 31)

위캔클럽

세입

(단 위 : 원)

과 목						산출내역
관	항	목	2023년 3차 추가경정 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	
사무비	합 계		265,825,820	272,214,863	6,389,043	
	인건비	소 계	237,685,820	243,858,890	6,173,070	
		급여 (기본급)	177,341,880	177,341,880	0	급여 177,341,880
						시설장(20) 56,992,200
						정신건강전문요원(10)(육아휴직 복귀, 8/7) 16,501,500
						생활복지사(5) 31,230,000
						생활복지사(3) 29,202,000
						생활복지사(2) (육아휴직 대체인력, 1/1~8/6) 17,156,580
						생활지도원(3) 26,259,600
		급여 (각종수당)	24,710,470	24,710,470	0	각종수당 24,710,470
						명절휴가비 17,826,900
						시설장(20) 5,699,220
						정신건강전문요원(10)(육아휴직복귀) 2,059,920
						생활복지사(5) 3,101,760
						생활복지사(3) 2,920,200
						생활복지사(2) (육아휴직 대체인력, 1월~8월6일) 1,431,000
						생활지도원(3) 2,614,800
						시간외수당 6,883,570
		급여목 소계	202,052,350	202,052,350	0	
		제수당	1,200,000	1,200,000	0	제수당(우수시설수당)20,000*12월*5명 = 1,200,000

2023년 위캔클럽 결산 세출명세서 2
(2023. 1. 1- 2023. 12. 31)

위캔클럽		세입		(단 위 : 원)		
과 목			2023년 3차 추가경정 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	산출내역
관	항	목				
	인건비	퇴직금	18,940,360	18,940,360	0	퇴직금 18,940,360
						시설장(20) 5,244,270
						정신건강전문요원(10)(육아휴직 후 8/7 복직) 3,636,760
						생활복지사(5) 3,030,370
						생활복지사(3) 2,836,600
						생활복지사(2) (육아휴직 대체인력, 1/1~8/6) 1,640,530
						생활지도원(3) 2,551,830
		사회보험 부담금	20,021,490	20,021,485	-5	사회보험부담금 20,021,485
						국민연금 8,334,285
						건강보험 7,008,240
						장기요양보험 895,840
						고용보험 2,278,150
						산재보험 1,504,970
						* 사회보험료 환급으로 인해 미지출 잔액 발생(원단위 절사 후 잔액으로 2024년 자부담 접수임으로 처리)
		기타후생경비	500,000	500,000	0	기타후생경비(복지포인트) 100,000*5명= 500,000
	업무추진비	소 계	249,800	249,800	0	
		기관운영비	120,000	120,000	0	운영위원회 개최 등
		회의비	129,800	129,800	0	자원봉사자 간담회, 유관기관 간담회 등
	운영비	소 계	30,501,799	30,497,299	-4,500	
		여비	243,400	243,400	0	출장경비(교통비, 숙박비) 등
		수용비및수수료	4,302,939	4,298,439	-4,500	전년도 지정후원금(수용비및수수료 남은)
						은행이용 수수료, 통행료, 주차료 등
						사무용품 구입비 등
						프린트 대여료 (154,000원*12월) 1,848,000
		공공요금	1,791,320	1,791,320	0	전화요금 및 팩스 등
						우편요금 및 기타공과금 등
		제세공과금	2,974,170	2,974,170	0	한국정신재활시설협회 가입비
						부산광역시정신요양·시설협회 가입비
						화재 및 영업배상, 회계보증, 차량보험료 등
		차량비	1,791,970	1,791,970	0	차량 유류비, 차량정비유지비, 차량소모품
		기타운영비	19,398,000	19,398,000	0	보수교육비, 외부교육 참여(교육비) 등
						건물임차료(법인 전입금 지정후원금) 1,540,000*12월 18,480,000

2023년 위캔클럽 결산 세출명세서 3
(2023. 1. 1- 2023. 12. 31)

위캔클럽	세입	(단 위 : 원)
------	----	-------------

위캔클럽	세입	(단 위 : 원)
------	----	-------------

위캔클럽	세입	(단 위 : 원)
------	----	-------------

과목						산출내역
관	항	목	2023년 3차 추가경정 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	
재산조성비	합 계		6,994,541	6,764,696	-229,845	
	시설비	소 계	6,994,541	6,764,696	-229,845	
		자산취득비	0	0	0	시설 운영에 필요한 비품구입비 등
		시설장비유지비	6,994,541	6,764,696	-229,845	시설물 유지 관리비 등
						건물관리료(전기세,수도세 등)
						한파대비 난방비 보조금 지원비 포함 사용
사업비	합 계		29,588,372	23,813,710	-5,774,662	
	사업비	소 계	29,588,372	23,813,710	-5,774,662	
		직업재활사업비	8,504,472	7,609,680	-894,792	취업회원 자조모임
						취업회원 프로그램 활동비(야유회,캠프,역량강화프로그램 등)
						송년회
		기타사업비	0	0	0	정신건강촉제 부스 운영 지원 등
						지역사회 유관기관 행사 참가비 등
		통합복지사업	11,083,900	11,083,900	0	통합복지사업(역량강화 프로그램, 문화여가 프로그램 등)
	통합복지사업(자부담)					283,900
	함께하는 사랑발 지원공모사업		10,000,000	5,120,130	-4,879,870	함께하는 사랑발 지원공모사업(외부 지원 공모사업) 소규모 집단으로 진행, 사업비 집행잔액 발생
예비비	합 계		24	4,883,685	4,883,661	
	예비비	소 계	24	4,883,685	4,883,661	
		예비비	0	0	0	
		반환금	24	4,883,685	4,883,661	외부 지원 공모사업비 집행잔액 및 예금이자 반환 보조금 예금이자 및 전년도 이자 잔액 반환
총 계			310,048,736	308,923,385	-1,125,351	

2023년 정신재활시설 위캔클럽 후원금 수입 · 사용 결과

(단위 : 천원)

수 입		사 용		잔 액
항목	금액	항목	금액	
후원금	480	운영비	18,916	656
전년도 이월금 (비지정후원금)	184			
전년도 이월금 (지정후원금)	9			
법인전입금(후원금)	18,480			
합계	19,153	합계	18,916	
부산은행 323-01-001171-1 (사회복지법인 나눔과행복)				

사회복지시설 재무회계규칙 제41조 5에 의거하여 정신재활시설 위캔클럽의
2023년 후원금 수입·사용결과를 후원자님들께 알려드립니다.

2024 년 4 월 1 일

위캔클럽 시설장

