

돌봄사랑채 2014년 사업 결과 보고

1. 사업현황보고

1) 시설현황

- 시 설 명 : 정신질환자 공동생활가정 돌봄사랑채
- 운영주체 : 사단법인사람사랑
- 시 설 장 : 오 경 현
- 주 소 : 서울시 광진구 아차산로26길 28 성원하이츠 B동
- 전 화 : 02) 3409-9444
- 설 치 일 : 2014년 12월 5일
- 입주정원 : 18인
- 시설면적 : 543.41㎡(전용 1471.14㎡, 공용 72.27㎡)

2) 직원현황

직책	인원수	근무형태	자격
시 설 장	1	상 근	정신보건간호사
사무국장	1	상 근(야간)	정신보건간호사
재활활동요원	1	상 근(야간)	간 호 사

2. 결산보고

2014년도 결산 총괄표

2014년 12월 31일 현재

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
131,800,000	130,002,248	115,834,715	14,167,533

대 차 대 조 표

2014년 12월 31일 현재

차 변		대 변	
항 목	금 액	항 목	금 액
보조금수입	125,000,000	인건비	7,055,380
입소비용수입	0	퇴직적립금	621,760
후원금수입	0	사회보험금	578,410
전입금	5,000,000	수용비 및 수수료	1,320,730
잡수입	2,248	공공요금	292,270
		제세공과금	3,179,170
		기타운영비	1,639,000
		시설비	20,000,000
		자산취득비	81,147,995
		당기이월금	14,167,533
합 계	130,002,248	합 계	130,002,248

제예금명세서

2014년 12월 31일 현재

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	우리은행	1005-102-630641	9,167,533
자부담	우리은행	1005-802-630652	0
후원금	우리은행	1005-902-630647	0
전입금	우리은행	1005-602-630646	5,000,000
잔액합계			14,167,533

1) 2014년도 세입결산 및 2015년 세입예산

관	항	목	2014년도		2015년 예산(안)
			예산	결산	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	800,000	0	28,080,000
보조금수입	경상보조금수입	시도보조금	125,000,000	125,000,000	188,633,000
	후원금수입	후원금수입	1,000,000	0	5,600,000
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	1,200,000
이월금	이월금	전년도이월금			14,167,533
잡수입	잡수입	기타이자수입	0	2,248	10,000
총계			131,800,000	130,002,248	237,690,533

2) 2014년 세출결산 및 2015년 예산

관	항	목	2014년도		2014년도 예산(안)	
			예산	결산		
총 계			131,800,000	115,834,715	237,690,533	
사무비	인건비	소계		8,364,000	8,255,550	172,881,000
		급여-시설		7,060,000	7,055,380	147,051,000
		퇴직금및퇴직적립		622,000	621,760	12,254,000
		사회보험부담비용		682,000	578,410	13,576,000
	업무추진비	소계		250,000	0	1,200,000
		기관운영비		50,000	0	400,000
		회의비		200,000	0	800,000
	운영비	소계		7,166,000	6,431,170	33,948,000
		여비-시설		100,000		200,000
		수용비 및 수수료		1,066,000	1,320,730	6,200,000
		공공요금		800,000	292,270	3,408,000
		제세공과금		1,600,000	3,179,170	1,800,000
		기타 운영비	홍보비	3,600,000	1,639,000	1,860,000
			교육비			700,000
			임차비			19,780,000
재산조성비	시설비	소계		110,500,000	101,147,995	7,000,000
		시설비		20,500,000	20,000,000	1,500,000
		자산취득비		90,000,000	81,147,995	3,000,000
		장비유지비		0	0	2,500,000
사업비	운영비	소계		240,000	0	2,880,000
		생계비		240,000	0	2,880,000
	사업비	소계		2,820,000	0	10,340,000
		프로 그램비	독립훈련비	2,820,000	0	900,000
			자조모임		0	1,440,000
			여가활동비		0	2,400,000
			봄나들이		0	600,000
			여름캠프		0	1,000,000
			가을산행		0	400,000
			겨울캠프		0	600,000
			이미지메이킹		0	600,000
			오픈하우스		0	800,000
			송년행사		0	800,000
			가족교육		0	600,000
			자원봉사자교육		0	200,000
반환금	보조금반환	소계			0	9,167,533
		반환금			0	9,167,533
예비비	예비비	소계		2,460,000	0	274,000
		예비비		2,460,000	0	274,000