

## 결산서 - 세출부

장애인거주시설 무궁애학원

2015년 결산서 - 세출부 (단위: 원)

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
		항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,365,384,270	0	0	1,365,384,270	* 기본급(56명) -기본급의 100%*직원수*12개월	
						결산	1,362,959,870	0	0	1,362,959,870		
						증감	-2,424,400	0	0	-2,424,400		
				112	상여금	예산	135,421,800	0	0	0	135,421,800	* 명절휴가비 (56명) -기본급의 60%*직원수*2개월 (1.9월)
						결산	135,421,800	0	0	0	135,421,800	
						증감	0	0	0	0		
				113	일 집 급	예산	0	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	0	-100,000	
				114	연장근 로수당	예산	362,861,280	0	2,000,000	0	364,861,280	* 연장근로수당(56명) -월40시간내x해당직원수x12개월 (46명, 생활재활교사 등) -월20시간내x해당직원수x12개월 (10명, 영양사 등)
						결산	361,087,080	0	1,142,070	0	362,229,150	
						증감	-1,774,200	0	-857,930	0	-2,632,130	
				115	가족수 당	예산	33,260,000	0	0	0	33,260,000	* 배우자 40,000원 * 가족 20,000원 * 셋째 자녀이후 가산금 지급 (2011년이전 출생 30,000 /2011년이후 출생 80,000)
						결산	33,220,000	0	0	0	33,220,000	
						증감	-40,000	0	0	0	-40,000	
				116	(도)종 사자수 당	예산	124,400,000	0	0	0	124,400,000	*(도)종사자수당 (56명) 월200,000원*직원수*12개월
						결산	124,200,000	0	0	0	124,200,000	
						증감	-200,000	0	0	0	-200,000	
				117	(도)효 도수당	예산	10,400,000	0	0	0	10,400,000	* (도) 효도수당 (56명) 효도수당 100,000 * 직원수*2개월
						결산	10,400,000	0	0	0	10,400,000	
						증감	0	0	0	0	0	
				118	(도)야 근수당	예산	11,044,000	0	0	0	11,044,000	* (도)야근수당(7명) 일5,000원*7명*365일
						결산	10,640,000	0	0	0	10,640,000	
						증감	-404,000	0	0	0	-404,000	
119	퇴직금	예산	174,727,540	6,000,000	13,000,000	0	193,727,540	* (도) 퇴직금 -급여총액 * 1/12				
		결산	174,508,460	4,000,000	15,000,000	0	193,508,460					
		증감	-219,080	-2,000,000	2,000,000	0	-219,080					

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
		항	목										
01	사무비	11	인건비	120	사 회 회	예산	183,917,850	0	0	183,917,850			
					보 부 담	결산	183,563,230	0	0	183,563,230			
					비 용	증감	-354,620	0	0	-354,620			
						121	기 타 후	예산	100,000	4,000,000	2,000,000	6,100,000	* 직원명질선을 외 * 직원 단합회 678,980 * 모범직원 500,000
					생 경 비		결산	0	3,503,780	909,300	4,413,080		
							증감	-100,000	-496,220	-1,090,700	-1,686,920		
						합 계		예산	2,401,516,740	10,000,000	17,100,000	2,428,616,740	
							결산	2,396,000,440	7,503,780	17,051,370	2,420,555,590		
							증감	-5,516,300	-2,496,220	-48,630	-8,061,150		
		12	업 무 추진비	121	기 관	예산	0	1,000	0	1,000			
	운 영 비				결산	0	0	0	0				
					증감	0	-1,000	0	-1,000				
				122	직 책	예산	0	4,800,000	0	4,800,000			
	보 조 비				결산	0	4,800,000	0	4,800,000	* 월400,000원x12개월			
					증감	0	0	0	0				
				123	회 의 비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000			
					결산	494,000	50,000	0	544,000				
					증감	-6,000	-450,000	0	-456,000				
					합 계		예산	500,000	5,301,000	0	5,801,000		
						결산	494,000	4,850,000	0	5,344,000			
						증감	-6,000	-451,000	0	-457,000			

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
01	사무비	13	운영비	131	여비	예산	5,500,000	2,500,000	4,000,000	12,000,000	* 외부직원교육비 6,622,480 * 연수(경장협 외) 1,557,000 * 초청강의 외 646,560
						결산	5,489,710	806,330	2,530,000	8,826,040	
						증감	-10,290	-1,693,670	-1,470,000	-3,173,960	
				132	수용비 및 수수료	예산	6,510,360	1,500,000	1,000,000	9,010,360	* 사무용품/전산용품 4,363,720 * 인쇄비 221,210 * 도서비 2,241,600 * 수수료 78,780 * 통행료 및 주차료 1,086,440
						결산	6,475,610	613,340	902,800	7,991,750	
						증감	-34,750	-886,660	-97,200	-1,018,610	
				133	공용 요금	예산	11,350,000	1,460,000	1,800,000	14,610,000	* 우편료 114,170 * 전기료 10,376,040 * 전화료 3,190,660
						결산	11,271,170	1,074,650	1,335,050	13,680,870	
						증감	-78,830	-385,350	-464,950	-929,130	
				134	제세 공과금	예산	10,500,000	3,800,000	1,500,000	15,800,000	* 협회비 2,880,000 *재산세 1,369,590 * 화재보험료 179,900 * 가스보험료 20,000 *자동차세 323,020 * 자동차보험료 3,147,790 * 환경개선부담금 1,141,830 * 기타보험료 1,549,370 * 상하수도요금 3,131,610
						결산	10,488,220	2,762,900	858,230	14,109,350	
						증감	-11,780	-1,037,100	-641,770	-1,690,650	
				135	차량비	예산	11,200,000	3,000,000	4,400,000	18,600,000	
						결산	11,060,370	666,135	3,858,163	15,584,668	
						증감	-139,630	-2,333,865	-541,837	-3,015,332	
				136	기타 운영비	예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				합 계		예산	45,060,360	12,260,000	12,800,000	70,120,360	
						결산	44,785,080	5,923,355	9,484,243	60,192,678	
						증감	-275,280	-6,336,645	-3,315,757	-9,927,682	
				합 계		예산	2,447,077,100	27,561,000	29,900,000	2,504,538,100	
						결산	2,441,279,520	18,277,135	26,535,613	2,486,092,268	
						증감	-5,797,580	-9,283,865	-3,364,387	-18,445,832	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				212	자 산 취득비	예산	6,000,000	1,000,000	6,000,000	13,000,000	* 에어컨 구입 1,720,000 * 영상음향장비 2,882,000		
						결산	5,045,050	634,980	1,926,830	7,606,860	* 급식비품 1,878,200 * 중고노트북 500,000		
						증감	-954,950	-365,020	-4,073,170	-5,393,140	* 기타 626,660		
				213	시 설 장 비 유지비	예산	13,000,000	2,000,000	10,500,000	25,500,000	* 엘리베이터 관리비 1,848,000 * 시설관리수리비 4,231,780		
						결산	12,974,600	1,898,980	3,994,100	18,867,680	* 도색작업 1,005,950 * 벽지장판시공 4,630,000		
						증감	-25,400	-101,020	-6,505,900	-6,632,320	* 상하수도사업 3,777,550 * 소방설비 1,874,400 * 시설주차장 포장공사 1,500,000		
		합 계					예산	19,000,000	3,000,000	16,500,000	38,500,000		
							결산	18,019,650	2,533,960	5,920,930	26,474,540		
							증감	-980,350	-466,040	-10,579,070	-12,025,460		
		03	사업비	31	사 업 운영비	311	생계비	예산	226,600,000	47,000,000	9,809,700	283,409,700	* 그룹홈 77,067,900
								결산	222,937,720	46,475,011	4,084,936	273,497,667	* 주, 부식비 190,539,897
								증감	-3,662,280	-524,989	-5,724,764	-9,912,033	* 특별위로금 5,889,870
312	수용기 관경비					예산	2,000,000	1,000,000	100,000	3,100,000			
						결산	1,937,200	123,730	632,090	2,693,020			
						증감	-62,800	-876,270	532,090	-406,980			
313	피복비					예산	100,000	100,000	0	200,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	-100,000	-100,000	0	-200,000			
314	의료비					예산	3,500,000	800,000	280,000	4,580,000			
						결산	3,485,900	470,280	125,320	4,081,500	* 의약품비 870,500		
						증감	-14,100	-329,720	-154,680	-498,500	* 보건위생비 3,211,000		

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목	목							
03	사업비	31	사업 운영비	315 장의비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
					결산	0	0	0	0	
					증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
				316 직 업 재활비	예산	0	0	500,000	500,000	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	-500,000	-500,000	
				317 자 활 사업비	예산	20,000,000	7,000,000	25,000,000	52,000,000	* 그룹홈 운영비 14,287,220
					결산	13,858,520	6,307,200	20,192,990	40,358,710	* 그룹홈 지정후원금 9,516,990
					증감	-6,141,480	-692,800	-4,807,010	-11,641,290	* 결연후원금 10,780,000 * 전세보증금 5,000,000 * 기타 774,500
			318 연료비	예산	15,000,000	9,500,000	15,000,000	39,500,000		
				결산	14,758,400	7,920,630	1,426,005	24,105,035		
				증감	-241,600	-1,579,370	-13,573,995	-15,394,965		
			합 계		예산	268,200,000	65,400,000	50,689,700	384,289,700	
					결산	256,977,740	61,296,851	26,461,341	344,735,932	
					증감	-11,222,260	-4,103,149	-24,228,359	-39,553,768	
	32	교육비	321 교육비	예산	0	0	100,000	100,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	-100,000	-100,000		
			합 계		예산	0	0	100,000	100,000	
					결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	-100,000	-100,000			
	33	재 활 사업비	331 의 료 재 활 사업비	예산	1,000,000	50,000	2,600,000	3,650,000		
				결산	242,900	0	513,690	756,590		
				증감	-757,100	-50,000	-2,086,310	-2,893,410		
			332 사 회 심 리 재 활 사업비	예산	9,000,000	5,280,921	8,185,879	22,466,800	* 여가/사회생활 8,231,080	
				결산	8,967,980	3,322,599	6,352,369	18,642,948	* 농업활동비 2,200,000	
				증감	-32,020	-1,958,322	-1,833,510	-3,823,852	* IPP 161,900 * 어울림한마당 712,600 * PCP 747,770 * 인권지킴이단 814,960 * 장애인식 877,100 * 주민복지박람회 211,000 * 명절프로그램 656,540 * 실습 167,640 * 직원트레이닝 520,000 * 도예캠프 400,000 * 지역거주실 힐링투어 2,045,000 * 기타 89,7358	

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
03	사업비	33	333	교육재활사업비	예산	0	100,000	100,000	200,000		
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-100,000	-100,000	-200,000			
			334	직업재활사업비	예산	0	100,000	0	100,000		
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-100,000	0	-100,000			
			335	기타재활사업비	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
			336	후원사업비	예산	3,000,000	1,200,000	8,000,000	12,200,000		
				결산	2,910,340	1,053,000	6,952,750	10,916,090			
				증감	-89,660	-147,000	-1,047,250	-1,283,910			
		합 계		예산	13,000,000	6,730,921	18,885,879	38,616,800			
				결산	12,121,220	4,375,599	13,818,809	30,315,628			
				증감	-878,780	-2,355,322	-5,067,070	-8,301,172			
		34	공공모임회기애강사업비	341	기능보강사업비	예산	0	0	8,627,000	8,627,000	
						결산	0	0	8,627,000	8,627,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	0	8,627,000	8,627,000	
						결산	0	0	8,627,000	8,627,000	
				증감	0	0	0	0			
		35	공공모임회장애가족사업	351	인건비	예산	0	0	400,000	400,000	
						결산	0	0	485,000	485,000	
						증감	0	0	85,000	85,000	
				352	사업비	예산	0	0	5,825,500	5,825,500	
						결산	0	0	3,765,720	3,765,720	
						증감	0	0	-2,059,780	-2,059,780	

\* 후원자 자원관리 3,097,580  
 \* 소식지 인쇄비 및 발송료 5,318,510  
 \* 기타 후원관련 프로그램 2,500,000

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	35	공동모 금회 장애가 족사업	353	관리운 영비	예산	0	0	400,000	400,000	
					결산	0	0	338,440	338,440		
					증감	0	0	-61,560	-61,560		
				합 계	예산	0	0	6,625,500	6,625,500		
					결산	0	0	4,589,160	4,589,160		
					증감	0	0	-2,036,340	-2,036,340		
		합 계	예산	281,200,000	72,130,921	84,928,079	438,259,000				
			결산	269,098,960	65,672,450	53,496,310	388,267,720				
			증감	-12,101,040	-6,458,471	-31,431,769	-49,991,280				
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계	예산	0	1,000	0	1,000				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-1,000	0	-1,000				
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도 지출	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계	예산	0	1,000	0	1,000				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-1,000	0	-1,000				
06	상환금	61	부 채 상환금	611	원 상환금	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
				612	이 자 지불금	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계	예산	0	2,000	0	2,000				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-2,000	0	-2,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	599,000	0	599,000				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	-599,000	0	-599,000				
		합 계					예산	0	599,000	0	599,000			
							결산	0	0	0	0			
							증감	0	-599,000	0	-599,000			
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	0	1,000	0	1,000				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,000	0	-1,000				
									예산	39,969,900	0	0	39,969,900	
									결산	45,407,080	0	0	45,407,080	
									증감	5,437,180	0	0	5,437,180	
							예산	39,969,900	1,000	0	39,970,900			
							결산	45,407,080	0	0	45,407,080			
							증감	5,437,180	-1,000	0	5,436,180			
09	적립금	91	인건비 적립금	911	인건비 적립금	예산	0	1,000	0	1,000				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,000	0	-1,000				
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000			
							결산	0	0	0	0			
							증감	0	-1,000	0	-1,000			
10	준비금	101	환경 개선 준비금	1011	시설 환경 개선 준비금	예산	0	1,000	0	1,000				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,000	0	-1,000				
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000			
							결산	0	0	0	0			
							증감	0	-1,000	0	-1,000			
총 합 계						예산	2,787,247,000	103,297,921	131,328,079	3,021,873,000				
						결산	2,773,805,210	86,483,545	85,952,853	2,946,241,608				
						증감	-13,441,790	-16,814,376	-45,375,226	-75,631,392				