

2017년 결산서

2017년

장애인거주시설 무궁애학원

2017년 무궁애학원 결산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	10,500,000	9,984,000	0	516,000	
보조금수입	2,746,618,000	2,741,068,120	0	5,549,880	
후원금수입	28,000,000	21,370,000	0	6,630,000	
전 입 금	100,000,000	86,135,000	0	13,865,000	
이 월 금	1,663,077	1,663,077	0	0	
잡 수 입	74,218,923	70,335,822	0	3,883,101	
총 계	2,961,000,000	2,930,556,019		30,443,981	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,531,249,210	2,513,917,800	0	17,331,410	
재산조성비	47,600,000	37,348,190	0	10,251,810	
사 업 비	376,366,970	361,136,616	0	15,230,354	
전 출 금	1,000	0	0	1,000	
잡 지 출	599,000	0	0	599,000	
예비비 및 기타	5,182,820	3,885,857	0	1,296,963	
준 비 금	1,000	0	0	1,000	
총 계	2,961,000,000	2,916,288,463		44,711,537	이월금 14,267,556

세입결산서 - 세입부

장애인거주시설 무궁애학원

2017년 결산서-세입부 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소자 부담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소 비용 수입	예산	0	10,500,000	0	10,500,000	*입소비용 1인 월 416,000(2명)			
						결산	0	9,984,000	0	9,984,000				
						증감	0	-516,000	0	-516,000				
		합 계					예산	0	10,500,000	0	10,500,000			
							결산	0	9,984,000	0	9,984,000			
							증감	0	-516,000	0	-516,000			
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조 금	예산	0	0	0	0				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	0	0	0				
									예산	139,118,000	0	0	139,118,000	*종사자수당 127,700,000 *야간수당 11,418,000
									결산	139,118,000	0	0	139,118,000	
									증감	0	0	0	0	
									예산	2,600,500,000	0	0	2,600,500,000	*인건비 2,257,198,950 *운영비 103,381,080 *생계비 234,370,090
									결산	2,594,950,120	0	0	2,594,950,120	
									증감	-5,549,880	0	0	-5,549,880	
									예산	7,000,000	0	0	7,000,000	
									결산	7,000,000	0	0	7,000,000	
									증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	2,746,618,000	0	0	2,746,618,000			
							결산	2,741,068,120	0	0	2,741,068,120			
							증감	-5,549,880	0	0	-5,549,880			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	28,000,000	28,000,000	*결연후원금 9,370,000 *경남사회복지공동모금회 12,000,000
					결산	0	0	21,370,000	21,370,000		
					증감	0	0	-6,630,000	-6,630,000		
				512	비지정 후원금	예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	0	28,000,000	28,000,000
							결산	0	0	21,370,000	21,370,000
							증감	0	0	-6,630,000	-6,630,000
		08	전입금	81	전입 금	811	법인전 입금	예산	0	19,000,000	0
결산	0						18,100,000	0	18,100,000		
증감	0						-900,000	0	-900,000		
812	법인전 입금 (후원금)					예산	0	0	81,000,000	81,000,000	
	결산					0	0	68,035,000	68,035,000		
	증감					0	0	-12,965,000	-12,965,000		
합 계					예산	0	19,000,000	81,000,000	100,000,000		
					결산	0	18,100,000	68,035,000	86,135,000		
					증감	0	-900,000	-12,965,000	-13,865,000		
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,663,077	0
		결산	0				1,663,077	0	1,663,077		
		증감	0				0	0	0		
		912	이월 사업비			예산	0	0	0	0	
			결산			0	0	0	0		
			증감			0	0	0	0		
		합 계					예산	0	1,663,077	0	1,663,077
							결산	0	1,663,077	0	1,663,077
							증감	0	0	0	0

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
				1012	기 타 예 이 수 자 입	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	*인건 · 운영비 예금이자 61,740	
						결산	80,647	11,540	95	92,282	*생계비 예금이자 4,504	
						증감	-19,353	-88,460	-99,905	-207,718	*종사자 · 야간수당 예금이자 14,403 *기타예금이자 11,635	
				1013	기 타 잡수입	예산	0	72,918,923	0	72,918,923	*환급(차량, 냉난방기, 차량보험, 교육비, 직원상해 공제) 12,438,010/*주공계약금 10,000,000/*식비 45,347,500/*자판기수입 1,150,000/*카페수입 450,000/*사회복지시설 420,000/*폐유판매수입 113,000/*현물판매수입 40,000/*일일장터수입 85,000/*기타잡수입 200,030	
						결산	0	70,243,540	0	70,243,540		
						증감	0	-2,675,383	0	-2,675,383		
		합 계					예산	100,000	74,018,923	100,000	74,218,923	
							결산	80,647	70,255,080	95	70,335,822	
							증감	-19,353	-3,763,843	-99,905	-3,883,101	
		총 계					예산	2,746,718,000	105,182,000	109,100,000	2,961,000,000	
							결산	2,741,148,767	100,002,157	89,405,095	2,930,556,019	
							증감	-5,569,233	-5,179,843	-19,694,905	-30,443,981	

세 출 결 산 서 - 세출부

장애인거주시설 무궁애학원

2017년 결산서-세출부(단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,390,075,580	0	104,000	1,390,179,580	*기본급(50명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	1,389,325,580	0	104,000	1,389,429,580	
						증감	-750,000	0	0	-750,000	
				112	상여금	예산	138,131,400	0	0	138,131,400	*명절휴가비 (50명) -기본급의 60%*직원수* 2개월(1,9월)
						결산	138,131,400	0	0	138,131,400	
						증감	0	0	0	0	
				113	일 잡 예 금	예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				114	연 장 근 로 수 당	예산	332,629,410	0	1,500,000	334,129,410	*연장근로수당(50명) -월40시간내x해당직원수x12개월 (38 명, 생활재활교사 등) -월20시간내x해당직원수x12개월 (12 명, 영양사 등)
						결산	332,460,060	0	1,023,320	333,483,380	
						증감	-169,350	0	-476,680	-646,030	
				115	가 족 수 당	예산	40,200,000	0	0	40,200,000	*배우자 40,000 *부양가족 20,000 *첫째자녀 20,000 *둘째자녀 60,000 *셋째자녀 100,000
						결산	40,200,000	0	0	40,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				116	(도) 종사자 수당	예산	117,800,000	0	0	117,800,000	*(도)종사자수당 (50명) -월200,000원*직원수*12개월
						결산	117,800,000	0	0	117,800,000	
						증감	0	0	0	0	
				117	(도) 효도수당	예산	9,900,000	0	0	9,900,000	*(도)효도수당 (50명) -월100,000원*직원수*2개월
						결산	9,900,000	0	0	9,900,000	
						증감	0	0	0	0	
				118	(도) 야근수당	예산	10,684,000	0	0	10,684,000	*(도)야근수당 (7명) -일 5,000원*해당직원수*365일
						결산	10,688,000	0	0	10,688,000	
						증감	4,000	0	0	4,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	119	퇴직금	예산	180,535,786	7,000,000	20,000,000	207,535,786	*퇴직적립금 -급여총액x1/12
						결산	179,755,936	7,000,000	18,011,130	204,767,066	
						증감	-779,850	0	-1,988,870	-2,768,720	
				120	사회 보험 부담 비용	예산	176,761,824	0	0	176,761,824	*국민연금보험 84,102,710
						결산	175,912,290	0	0	175,912,290	*국민건강보험 63,564,340
						증감	-849,534	0	0	-849,534	*산재보험 10,748,890 *고용보험 17,496,350
				121	기타 후생경비	예산	630,210	5,500,000	1,596,000	7,726,210	*직원명절선물비 3,072,500
						결산	630,210	4,691,730	852,140	6,174,080	*야간근로 특수검진비 630,210
						증감	0	-808,270	-743,860	-1,552,130	*직원독감예방접종 256,000 *직원도서지원비 1,865,370 *모범직원포상 350,000
		합 계		예산	2,397,348,210	12,500,000	23,300,000	2,433,148,210			
				결산	2,394,803,476	11,691,730	19,990,590	2,426,485,796			
				증감	-2,544,734	-808,270	-3,309,410	-6,662,414			
		12	업무 추진비	121	기관 운영비	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
	122			직 책 보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
					결산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월	
					증감	0	0	0	0		
	123			회의비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000		
					결산	500,000	168,000	0	668,000	*운영위원회 회의비 668,000	
					증감	0	-332,000	0	-332,000		
	합 계			예산	500,000	5,301,000	0	5,801,000			
				결산	500,000	4,968,000	0	5,468,000			
				증감	0	-333,000	0	-333,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	13	운영비	131	여비	예산	7,600,000	3,000,000	2,000,000	12,600,000	*직원교육비 7,551,000 *해외연수 2,270,000 *출장여비 1,121,700	
						결산	7,526,200	2,222,200	1,194,300	10,942,700		
						증감	-73,800	-777,800	-805,700	-1,657,300		
				132	수용비 및 수수료	예산	7,800,000	1,500,000	1,000,000	10,300,000	*사무용품비 5,518,360 *인쇄비 1,005,080 *도서비 147,000 *수수료 227,300 *통행료 및 주차료 1,256,820 *소모품비 158,000	
						결산	7,747,830	227,100	337,630	8,312,560		
						증감	-52,170	-1,272,900	-662,370	-1,987,440		
				133	공요 공금	예산	23,800,000	2,000,000	4,000,000	29,800,000	*전기료 11,963,920/ *상하수도요금 9,485,350/ *전화료 3,052,130/ *오물수거료 2,160,000/ *관리비 737,490/ *우편료 117,530	
						결산	23,748,590	705,860	3,061,970	27,516,420		
						증감	-51,410	-1,294,140	-938,030	-2,283,580		
				134	제세 공과금	예산	8,000,000	4,000,000	1,000,000	13,000,000	*협회비 3,798,000 *자동차보험료 3,800,630 *화재보험료 143,900 *환경개선부담금 141,050 *기타보험료 1,160,880 *기타제세 2,104,020 *가스보험료 40,000	
						결산	7,999,140	3,189,340	0	11,188,480		
						증감	-860	-810,660	-1,000,000	-1,811,520		
				135	차량비	예산	10,600,000	1,500,000	1,500,000	13,600,000	*차량유류비 9,133,984 *차량정비유지비 3,081,700	
						결산	10,590,020	930,000	695,664	12,215,684		
						증감	-9,980	-570,000	-804,336	-1,384,316		
				136	기타 운영비	예산	7,000,000	5,000,000	1,000,000	13,000,000	*직원연수 7,000,000 *복지요결 4,226,160 *기타운영비 562,000	
						결산	7,000,000	4,432,160	356,000	11,788,160		
						증감	0	-567,840	-644,000	-1,211,840		
						합 계	예산	64,800,000	17,000,000	10,500,000	92,300,000	
							결산	64,611,780	11,706,660	5,645,564	81,964,004	
							증감	-188,220	-5,293,340	-4,854,436	-10,335,996	
						합 계	예산	2,462,648,210	34,801,000	33,800,000	2,531,249,210	
							결산	2,459,915,256	28,366,390	25,636,154	2,513,917,800	
							증감	-2,732,954	-6,434,610	-8,163,846	-17,331,410	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	100,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	-100,000	0	0	-100,000			
			212	자 산 취득비	예산	5,000,000	8,000,000	1,000,000	14,000,000	*냉난방기 8,327,000/ *노트북 1,112,000			
					결산	4,901,150	6,696,450	0	11,597,600	*보일러 790,000/ *손세정대 385,000 *온 풍기 209,000/ *벽걸이선풍기 207,000/ * 기타(양손가위 외, 작업치료활동 도구) 567,600			
					증감	-98,850	-1,303,550	-1,000,000	-2,402,400				
			213	시 설 장 비 유지비	예산	13,000,000	4,000,000	14,500,000	31,500,000	*엘리베이터 관리비 1,848,000			
					결산	12,995,490	19,000	12,736,100	25,750,590	*소방점검 및 공사 1,660,000 *공사(체형홀, 스텐데크 등) 15,602,000 *교체 및 수리(샤워기, 콘센트 등) 6,342,290 * 특정가스 점검 113,300 *생활 폐기물 185,000			
					증감	-4,510	-3,981,000	-1,763,900	-5,749,410				
		합 계					예산	18,100,000	13,000,000	16,500,000	47,600,000		
							결산	17,896,640	6,715,450	12,736,100	37,348,190		
							증감	-203,360	-5,284,550	-2,763,900	-8,251,810		
		03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	예산	223,769,640	48,000,000	2,800,000	274,569,640	*특별위로금 6,159,600
								결산	223,334,724	48,316,726	352,106	272,003,556	*주, 부식비 186,503,556
								증감	-434,916	316,726	-2,447,894	-2,566,084	*지역거주실 생계비 79,340,400
312	수용기관 경비					예산	1,900,000	1,000,000	100,000	3,000,000			
						결산	1,874,840	0	0	1,874,840	*위생용품(비누 외) 1,874,840		
						증감	-25,160	-1,000,000	-100,000	-1,125,160			
313	피복비					예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
314	의료비					예산	1,600,000	500,000	280,000	2,380,000			
						결산	1,535,300	0	0	1,535,300	*의약품비 413,300 *보건위생(방역소독) 1,122,000		
						증감	-64,700	-500,000	-280,000	-844,700			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고						
관	항	목													
03	사업비	31	사업비	315	장의비	예산	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	* 박** 장례비 750,000				
						결산	750,000	0	0	750,000					
						증감	-750,000	0	-1,000,000	-1,750,000					
				316	직업 재활비	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
				317	자활 사업비	예산	12,510,000	2,000,000	20,000,000	34,510,000	*지역거주실 운영비 12,510,000 *지정후원금 11,285,000 *결연후원금 9,370,000 *체험홍3 운영비 1,150,000				
						결산	12,510,000	1,150,000	20,655,000	34,315,000					
						증감	0	-850,000	655,000	-195,000					
				318	연료비	예산	16,700,000	500,000	7,500,000	24,700,000	*난방연료비 11,596,400 *취사연료비 10,205,660				
						결산	16,680,860	0	5,121,200	21,802,060					
						증감	-19,140	-500,000	-2,378,800	-2,897,940					
				합 계		예산	257,979,640	52,000,000	31,680,000	341,659,640					
				결산		256,685,724	49,466,726	26,128,306	332,280,756						
				증감		-1,293,916	-2,533,274	-5,551,694	-9,378,884						
				03	사업비	33	재활 사업비	331	의료 재활 사업비	예산	100,000	50,000	0	150,000	*작업치료 활동 도구 79,320
										결산	68,820	10,500	0	79,320	
										증감	-31,180	-39,500	0	-70,680	
332	사회 심리 재활 사업비	예산	2,890,150					2,647,180	8,520,000	14,057,330	*문화/여가/사회 7,725,050 *PCP 1,073,770 *명절 PG 600,000 *인권지킴이단 740,000 *실습 147,810				
		결산	2,778,290					347,810	7,160,530	10,286,630					
		증감	-111,860					-2,299,370	-1,359,470	-3,770,700					
333	후원 사업비	예산	1,500,000					500,000	6,500,000	8,500,000	*후원자 자원관리 362,370 *소식지 인쇄 및 발송료 4,870,850 *기타 후원관련 PG 1,256,690				
		결산	1,500,000					50,000	4,939,910	6,489,910					
		증감	0					-450,000	-1,560,090	-2,010,090					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
		합 계			예산	4,490,150	3,197,180	15,020,000	22,707,330		
					결산	4,347,110	408,310	12,100,440	16,855,860		
					증감	-143,040	-2,788,870	-2,919,560	-5,851,470		
03	사업비	34	공동모 금회기 능보강 사업비	341	기능보강 사업비	예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						결산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						결산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	262,469,790	55,197,180	58,700,000	376,366,970			
				결산	261,032,834	49,875,036	50,228,746	361,136,616			
				증감	-1,436,956	-5,322,144	-8,471,254	-15,230,354			
04	전출금	41	전출금	411	법인 회 계전출금	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			
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			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	0	1,000	0	1,000	*인건비 반환 1,413,684/ *야간수당 반환 730,000/ *생계비 반환 79,706 *종사자 인건비 반환 1,581,820 *운영비 이자 반환 61,740 *생계비 이자 반환 4,504 *종사자 이자 반환 14,403	
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
					반환금	예산	3,500,000	1,581,820	100,000	5,181,820		
						결산	2,304,037	1,581,820	0	3,885,857		
						증감	-1,195,963	0	-100,000	-1,295,963		
		합 계					예산	3,500,000	1,582,820	100,000		5,182,820
							결산	2,304,037	1,581,820	0		3,885,857
							증감	-1,195,963	-1,000	-100,000		-1,296,963
10	준비금	101	환경 개선 준비금	1011	시설환경 개선준비 금	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	
합 계					예산	2,746,718,000	105,182,000	109,100,000	2,961,000,000			
					결산	2,741,148,767	86,538,696	88,601,000	2,916,288,463			
					증감	-5,569,233	-17,643,304	-19,499,000	-42,711,537			