

2018년 결산서

2018년

장애인거주시설 무궁애학원

2018년 무궁애학원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	10,500,000	10,152,000	0	348,000	
보조금수입	2,828,575,000	2,815,467,420	0	13,107,580	
후원금수입	30,000,000	26,939,000	0	3,061,000	
전 입 금	81,000,000	74,300,670	0	6,699,330	
이 월 금	14,267,556	14,267,556	0	0	
잡 수 입	65,657,444	52,906,528	0	12,750,916	
총 계	3,030,000,000	2,994,033,174		35,966,826	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,606,413,570	2,587,194,015	0	19,219,555	
재산조성비	31,272,390	29,568,220	0	1,704,170	
사 업 비	378,439,040	365,197,565	0	13,241,475	
잡 지 출	11,075,000	10,696,000	0	379,000	
예 비 비	2,800,000	1,093,005	0	1,706,995	
총 계	3,030,000,000	2,993,748,805		36,251,195	이월금 284,369

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 423,000원(2명)				
						결산	0	10,152,000	0	10,152,000					
						증감	0	-348,000	0	-348,000					
		합 계					예산	0	10,500,000	0	10,500,000				
							결산	0	10,152,000	0	10,152,000				
							증감	0	-348,000	0	-348,000				
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	2,689,500,000	0	0	2,689,500,000	*인건비 2,339,990,150				
						결산	2,676,392,420	0	0	2,676,392,420	*운영비 103,532,360				
						증감	-13,107,580	0	0	-13,107,580	*생계비 232,119,910 *장의비 750,000				
								412	시도 보조금	예산	139,075,000	0	0	139,075,000	*종사자수당 116,800,000
										결산	139,075,000	0	0	139,075,000	*야간수당 12,775,000
										증감	0	0	0	0	*명절휴가비 9,500,000
								413	시군구 보조금	예산	0	0	0	0	
										결산	0	0	0	0	
										증감	0	0	0	0	
						414	기 타 보조금	예산	0	0	0	0			
								결산	0	0	0	0			
								증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	2,828,575,000	0	0	2,828,575,000				
							결산	2,815,467,420	0	0	2,815,467,420				
							증감	-13,107,580	0	0	-13,107,580				

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	30,000,000	30,000,000	*결연후원금 23,939,000 *지정기탁금 3,000,000		
						결산	0	0	26,939,000	26,939,000			
						증감	0	0	-3,061,000	-3,061,000			
				512	비지정 후원금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	0	30,000,000	30,000,000		
							결산	0	0	26,939,000	26,939,000		
							증감	0	0	-3,061,000	-3,061,000		
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
								결산	0	17,193,580	0	17,193,580	
								증감	0	-2,806,420	0	-2,806,420	
812	법인 전입금 (후원금)					예산	0	0	61,000,000	61,000,000			
						결산	0	0	57,107,090	57,107,090			
						증감	0	0	-3,892,910	-3,892,910			
합 계					예산	0	20,000,000	61,000,000	81,000,000				
					결산	0	17,193,580	57,107,090	74,300,670				
					증감	0	-2,806,420	-3,892,910	-6,699,330				
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	13,463,461	0	13,463,461	
								결산	0	13,463,461		13,463,461	
								증감	0	0	0	0	
		912	전년도 이월금 (후원금)			예산	0	0	804,095	804,095			
						결산	0	0	804,095	804,095			
						증감	0	0	0	0			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목											
09	이월금	91	이월금	913	이월 사업비	예산	0	0	0	0				
						결산	0	0	0	0				
						증감	0	0	0	0				
		합 계					예산	0	13,463,461	804,095	14,267,556			
							결산	0	13,463,461	804,095	14,267,556			
							증감	0	0	0	0			
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				
									예산	100,000	100,000	95,905	295,905	*인건·운영비 예금이자 73,140
									결산	93,005	8,058	1,074	102,137	*중사자·야간수당 예금이자 15,432
									증감	-6,995	-91,942	-94,831	-193,768	*생계비 예금이자 4,433 *자부담 예금이자 8,058 *후원금 예금이자 1,074
							예산	0	64,361,539	0	64,361,539	*식대 47,871,500 *고용노동부훈련비 환급 1,631,070 *자판기수입 1,240,000		
							결산	0	52,804,391	0	52,804,391	*냉난방기 환급 990,000 *시설단기사회사업 500,000 *실습비230,000 *MGA프리마켓 199,000 *폐유판매 85,000 *한국사회복지공 제회 환급 32,590 *현물판매24,000 *잡수입 1,231		
							증감	0	-11,557,148	0	-11,557,148			
		합 계					예산	100,000	65,461,539	95,905	65,657,444			
							결산	93,005	52,812,449	1,074	52,906,528			
							증감	-6,995	-12,649,090	-94,831	-12,750,916			
총 계						예산	2,828,675,000	109,425,000	91,900,000	3,030,000,000				
						결산	2,815,560,425	93,621,490	84,851,259	2,994,033,174				
						증감	-13,114,575	-15,803,510	-7,048,741	-35,966,826				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,449,240,210	0	0	1,449,240,210	
						결산	1,448,345,410	0	0	1,448,345,410	*기본급(50명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						증감	-894,800	0	0	-894,800	
				112	제수당	예산	661,712,890	0	1,300,000	663,012,890	*연장근로수당 344,957,830 *가족수당 37,713,270
						결산	659,217,550	0	1,255,950	660,473,500	*명절휴가비 139,037,400 *도)종사자수당 115,800,000
						증감	-2,495,340	0	-44,050	-2,539,390	*도)명절휴가비 9,500,000 *도)야간수당 13,465,000
				113	일 잡 급	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	185,486,980	7,000,000	11,000,000	203,486,980	
						결산	182,211,610	5,500,000	11,000,000	198,711,610	*퇴직적립금 -급여총액x1/12
						증감	-3,275,370	-1,500,000	0	-4,775,370	
				120	사 회 보 부 비 용	예산	190,934,920	0	0	190,934,920	*국민연금보험 85,499,440 *국민건강보험 69,950,720
						결산	188,290,580	0	0	188,290,580	*산재보험 14,307,430 *고용보험 18,532,990
						증감	-2,644,340	0	0	-2,644,340	
				121	기타 후생경비	예산	957,230	700,000	2,400,000	4,057,230	*직원도서지원비 1,906,700 *야간근로 특수검진비 957,230
						결산	957,230	450,000	2,331,700	3,738,930	*직원독감예방접종 425,000 *모범직원포상 450,000
						증감	0	-250,000	-68,300	-318,300	
				합 계		예산	2,488,332,230	7,700,000	14,700,000	2,510,732,230	
						결산	2,479,022,380	5,950,000	14,587,650	2,499,560,030	
						증감	-9,309,850	-1,750,000	-112,350	-11,172,200	
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				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	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
01	사무비	12	업 무 추진비	123	회의비	예산	400,000	100,000	0	500,000	*운영위원회 회의비 400,000				
						결산	400,000	0	0	400,000					
						증감	0	-100,000	0	-100,000					
				합 계		예산	400,000	4,900,000	0	5,300,000					
						결산	400,000	4,800,000	0	5,200,000					
						증감	0	-100,000	0	-100,000					
				13		운영비	131	여비	예산	5,951,500		6,000,000	5,800,000	17,751,500	*직원 교육비 10,738,415 *해외연수 2,500,000 *출장여비 3,466,100
									결산	5,948,200		5,280,105	5,476,210	16,704,515	
									증감	-3,300		-719,895	-323,790	-1,046,985	
		132					수용비 및 수수료	예산	9,034,150	1,800,000	800,000	11,634,150	*사무용품비 7,013,000 *수수료 1,194,600 *통행료 및 주차료 1,145,250 *소모품비 1,071,340 *인쇄비 163,100 *도서비 120,000 *수선비 10,000		
								결산	9,002,160	1,087,590	627,540	10,717,290			
								증감	-31,990	-712,410	-172,460	-916,860			
		133					공 과 금	예산	22,492,220	3,000,000	4,200,000	29,692,220		*전기료 11,652,540 *상하수도 7,739,450 *전화료 3,702,100 *모뎀수거료 2,160,000 *관리비 1,410,770 *우편료 62,130	
								결산	22,431,760	673,370	3,621,860	26,726,990			
								증감	-60,460	-2,326,630	-578,140	-2,965,230			
		134		제 세 공 과 금	예산	8,248,340	4,200,000	300,000	12,748,340	*자동차보험료 3,911,590 *협회비 3,078,000 *기타제세 3,055,930 *기타보험료 937,960 *화재보험료 136,700 *환경개선부담금 109,760 *가스보험료 40,000					
					결산	8,221,660	3,000,280	48,000	11,269,940						
					증감	-26,680	-1,199,720	-252,000	-1,478,400						
		135		차량비	예산	14,455,130	700,000	2,000,000	17,155,130		*차량유류비 9,945,000 *차량정비유지비 6,253,250				
					결산	14,305,230	50,000	1,843,020	16,198,250						
					증감	-149,900	-650,000	-156,980	-956,880						
		136		기 타 운영비	예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000			*기타운영비 817,000			
					결산	0	567,000	250,000	817,000						
					증감	0	-433,000	-150,000	-583,000						
		합 계		예산	60,181,340	16,700,000	13,500,000	90,381,340							
				결산	59,909,010	10,658,345	11,866,630	82,433,985							
				증감	-272,330	-6,041,655	-1,633,370	-7,947,355							
		합 계		예산	2,548,913,570	29,300,000	28,200,000	2,606,413,570							
				결산	2,539,331,390	21,408,345	26,454,280	2,587,194,015							
				증감	-9,582,180	-7,891,655	-1,745,720	-19,219,555							

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	3,479,000	1,500,000	1,200,000	6,179,000	*컴퓨터&노트북 2,289,000 *냉난방기 1,980,000 *청소기 544,520 *밥솥 496,000 *문서세단기 187,000		
						결산	3,477,520	990,000	1,002,000	5,469,520			
						증감	-1,480	-510,000	-198,000	-709,480			
				213	시 설 장 비 유지비	예산	8,593,390	500,000	16,000,000	25,093,390	*월하우스화장실리모델링14,736,700 *엘리베이터점검비1,848,000 *피난구조대 1,560,000 *지하필포교체 990,000 *소방시설작동검사비 880,000 *도색 474,500 *기타장비교체 및 유지비 3,609,500		
						결산	8,571,340	1,760	15,525,600	24,098,700			
						증감	-22,050	-498,240	-474,400	-994,690			
		합 계					예산	12,072,390	2,000,000	17,200,000	31,272,390		
							결산	12,048,860	991,760	16,527,600	29,568,220		
							증감	-23,530	-1,008,240	-672,400	-1,704,170		
		03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	227,171,470	56,850,000	2,800,000	286,821,470	*주.부식비 194,204,365 *지역거주실 생계비 81,153,800 *특별위로금 6,157,600
								결산	226,396,780	55,118,890	95	281,515,765	
								증감	-774,690	-1,731,110	-2,799,905	-5,305,705	
312	수용기관 경비					예산	2,363,500	100,000	0	2,463,500	*위생용품 2,362,770		
						결산	2,362,770	0	0	2,362,770			
						증감	-730	-100,000	0	-100,730			
313	의료비					예산	1,587,300	500,000	100,000	2,187,300	*보건위생(방역소독) 1,122,000 *의약품비 358,000 *소독약 118,800 *보건증 10,500		
						결산	1,577,300	0	32,000	1,609,300			
						증감	-10,000	-500,000	-68,000	-578,000			
314	장의비					예산	1,500,000	0	0	1,500,000	* 권** 장례비 750,000		
						결산	750,000	0	0	750,000			
						증감	-750,000	0	0	-750,000			
315	자 활 사업비					예산	12,560,000	2,000,000	23,000,000	37,560,000	*지역거주실 운영비 12,551,000 *지정후원금 11,075,000 *결연후원금 9,580,000 *지역거주실 임대료 3,000,000 *황전103동 운영비 200,000		
						결산	12,551,000	1,430,000	22,425,000	36,406,000			
						증감	-9,000	-570,000	-575,000	-1,154,000			
316	연료비					예산	11,336,780	2,000,000	9,000,000	22,336,780	*난방연료비 13,874,050 *취사연료비 5,723,130		
						결산	11,253,740	0	8,343,440	19,597,180			
						증감	-83,040	-2,000,000	-656,560	-2,739,600			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
03	사업비	31	운영비	합 계	예산	256,519,050	61,450,000	34,900,000	352,869,050		
					결산	254,891,590	56,548,890	30,800,535	342,241,015		
					증감	-1,627,460	-4,901,110	-4,099,465	-10,628,035		
		32	교육비	321	교육비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		33	재활 사업비	331	사회심리 재활사업비	예산	6,936,540	5,000,000	7,000,000	18,936,540	*생활실 해외여행 8,580,000 *문화/여가/사회 4,444,240 *인권지킴이단 730,000 *명절 PG 655,720 *시설단기사업 648,800 *PCP 645,400 *MGA 체육대회 549,090 *여울림한마당 450,000 * 장애인인식개선교육 220,650 *거주인 인권교육 200,000 *거주인환갑 100,000 *사회복지실습 4,000
						결산	6,849,460	3,692,400	6,686,040	17,227,900	
						증감	-87,080	-1,307,600	-313,960	-1,708,640	
				332	교육재활 사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				333	기타재활 사업비	예산	196,400	0	0	196,400	
						결산	196,400	0	0	196,400	*작업치료 활동 도구 196,400
						증감	0	0	0	0	
				334	후 원 사업비	예산	1,237,050	600,000	4,600,000	6,437,050	*소식지 인쇄 및 발송 4,917,360 *후원자 자원관리 433,320 *기타 후원관련 181,570
						결산	1,149,720	0	4,382,530	5,532,250	
						증감	-87,330	-600,000	-217,470	-904,800	
				합 계	예산	8,369,990	5,600,000	11,600,000	25,569,990		
					결산	8,195,580	3,692,400	11,068,570	22,956,550		
					증감	-174,410	-1,907,600	-531,430	-2,613,440		
		합 계	예산	264,889,040	67,050,000	46,500,000	378,439,040				
			결산	263,087,170	60,241,290	41,869,105	365,197,565				
			증감	-1,801,870	-6,808,710	-4,630,895	-13,241,475				

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목												
04	전출금	41	전출금	411	법인 회계 전출금	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					예산	0	0	0	0				
							결산	0	0	0	0				
							증감	0	0	0	0				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	11,075,000	0	11,075,000	*지역거주실 사무실 10,350,000				
						결산	0	10,696,000	0	10,696,000	*사회복무요원 간담회 220,000				
						증감	0	-379,000	0	-379,000	*단기사회사업 평가 88,000 *사회복지현장 실습 38,000				
		합 계					예산	0	11,075,000	0	11,075,000				
							결산	0	10,696,000	0	10,696,000				
							증감	0	-379,000	0	-379,000				
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
										예산	2,800,000	0	0	2,800,000	*종사자 인건비 반환 1,000,000
										결산	1,093,005	0	0	1,093,005	*인건비,운영비 이자 반환 73,140
										증감	-1,706,995	0	0	-1,706,995	*종사자 이자 반환 15,432 *생계비 이자 반환 4,433
		합 계					예산	2,800,000	0	0	2,800,000				
							결산	1,093,005	0	0	1,093,005				
					증감	-1,706,995	0	0	-1,706,995						
10	준비금	101	환경개선 준비금	1011	시설 환경개선 준비금	예산	0	0	0	0					
						결산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					예산	0	0	0	0				
							결산	0	0	0	0				
							증감	0	0	0	0				
총 계						예산	2,828,675,000	109,425,000	91,900,000	3,030,000,000	*이월금 284,369				
						결산	2,815,560,425	93,337,395	84,850,985	2,993,748,805	자부담 284,095				
						증감	-13,114,575	-16,087,605	-7,049,015	-36,251,195	후원금 274				