

2019년 예산서

2019년

장애인거주시설 무궁애학원

2019년 무궁애학원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2019년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	10,500,000	11,000,000	500,000	0	
과년도수입	0	100,000	100,000	0	
보조금수입	2,828,575,000	3,155,500,000	326,925,000	0	
후원금수입	30,000,000	31,000,000	1,000,000	0	
전 입 금	81,000,000	93,000,000	12,000,000	0	
이 월 금	14,267,556	9,800,000	0	4,467,556	
잡 수 입	65,657,444	63,600,000	0	2,057,444	
총 계	3,030,000,000	3,364,000,000	334,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2019년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,606,413,570	2,927,200,000	320,786,430	0	
재산조성비	31,272,390	30,400,000	0	872,390	
사 업 비	378,439,040	396,000,000	17,560,960	0	
전 출 금	0	100,000	100,000	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡 지 출	11,075,000	7,100,000	0	3,975,000	
예비비 및 기타	2,800,000	2,900,000	100,000	0	
적 립 금	0	100,000	100,000	0	
준 비 금	0	100,000	100,000	0	
총 계	3,030,000,000	3,364,000,000	334,000,000		

세입예산서 - 세입부

장애인거주시설 무궁애학원

2019년 예산서 - 세입부 (단위: 원)

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
01	입소자 부담금 수 입	11	입소비용 수 입	111	입소비용 수 입	전년도 예산	0	10,500,000	0	10,500,000	*입소부담금(2명)		
						2019년 예산	0	11,000,000	0	11,000,000			
						증감	0	500,000	0	500,000			
		합 계					전년도 예산	0	10,500,000	0	10,500,000		
		합 계					2019년 예산	0	11,000,000	0	11,000,000		
		합 계					증감	0	500,000	0	500,000		
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	전년도 예산	0	0	0	0			
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0		
		합 계					2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
		합 계					증감	0	100,000	0	100,000		
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	전년도 예산	2,689,500,000	0	0	2,689,500,000	*인건비 2,651,200,000 *운영비 107,000,000 *생계비 244,000,000 *장의비 1,500,000		
						2019년 예산	3,003,700,000	0	0	3,003,700,000			
						증감	314,200,000	0	0	314,200,000			
				합 계				전년도 예산	139,075,000	0	0	139,075,000	*종사자수당 126,000,000 *야근수당 13,200,000 *명절휴가비 10,600,000
				합 계				2019년 예산	149,800,000	0	0	149,800,000	
				합 계				증감	10,725,000	0	0	10,725,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	413	시·군·구 보조금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
			414	기 타 보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
					증감	1,000,000	0	0	1,000,000		
		합 계					전년도 예산	2,828,575,000	0	0	2,828,575,000
							2019년 예산	3,155,500,000	0	0	3,155,500,000
							증감	326,925,000	0	0	326,925,000
		05	후원금 수 입	51	후원금 수 입	511	지 정 후원금	전년도 예산	0	0	30,000,000
2019년 예산	0							0	30,000,000	30,000,000	
증감	0							0	0	0	
512	비지정 후원금				전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000		
합 계					전년도 예산	0	0	30,000,000	30,000,000		
					2019년 예산	0	0	31,000,000	31,000,000		
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	20,000,000	0	20,000,000		
						2019년 예산	0	19,000,000	0	19,000,000		
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000		
				812	법인 전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	61,000,000	61,000,000		
						2019년 예산	0	0	74,000,000	74,000,000		
						증감	0	0	13,000,000	13,000,000		
		합 계					전년도 예산	0	20,000,000	61,000,000	81,000,000	
							2019년 예산	0	19,000,000	74,000,000	93,000,000	
							증감	0	-1,000,000	13,000,000	12,000,000	
		09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	13,463,461	0	13,463,461
2019년 예산	0							9,700,000	0	9,700,000		
증감	0							-3,763,461	0	-3,763,461		
912	전년도 이월금 (후원금)					전년도 예산	0	0	804,095	804,095		
						2019년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
						증감	0	0	195,905	195,905		
913	이 월 사업비					전년도 예산	0	0	0	0		
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목								
09	이월금	합 계		전년도 예산	0	13,463,461	804,095	14,267,556		
				2019년 예산	0	9,800,000	0	9,800,000		
				증감	0	-3,663,461	-804,095	-4,467,556		
10	잡수입	101	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
					2019년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
					증감	0	0	0	0	
			1012	기 타 예금이자 수 입	전년도 예산	100,000	100,000	95,905	295,905	
					2019년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
					증감	0	0	4,095	4,095	
		1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0	64,361,539	0	64,361,539		
				2019년 예산	0	62,300,000	0	62,300,000	*직원식대 외	
				증감	0	-2,061,539	0	-2,061,539		
		합 계		전년도 예산	100,000	65,461,539	95,905	65,657,444		
				2019년 예산	100,000	63,400,000	100,000	63,600,000		
				증감	0	-2,061,539	4,095	-2,057,444		
총 계				전년도 예산	2,828,675,000	109,425,000	91,900,000	3,030,000,000		
				2019년 예산	3,155,600,000	103,300,000	105,100,000	3,364,000,000		
				증감	326,925,000	-6,125,000	13,200,000	334,000,000		

세 출 예 산 서 - 세출부

장애인거주시설 무궁애학원

2019년 예산서 - 세출부(단위: 원)

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	1,449,240,210	0	0	1,449,240,210	*기본급(52명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						2019년 예산	1,602,000,000	0	0	1,602,000,000	
						증감	152,759,790	0	0	152,759,790	
				112	제수당	전년도 예산	661,712,890	0	1,300,000	663,012,890	*상여금 159,800,000 *연장근로수당 399,300,000 *가족수당 39,100,000 *(도)종사자수당 125,400,000 *(도)명절휴가비 10,500,000 *(도)야근수당 13,200,000
						2019년 예산	744,800,000	0	2,500,000	747,300,000	
						증감	83,087,110	0	1,200,000	84,287,110	
				113	일 잡 급	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	100,000	100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	전년도 예산	185,486,980	7,000,000	11,000,000	203,486,980	*퇴직적립금(51명) -급여총액x1/12
						2019년 예산	198,500,000	8,000,000	12,000,000	218,500,000	
						증감	13,013,020	1,000,000	1,000,000	15,013,020	
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	190,934,920	0	0	190,934,920	
						2019년 예산	253,000,000	0	0	253,000,000	
						증감	62,065,080	0	0	62,065,080	
				117	기타 후생경비	전년도 예산	957,230	700,000	2,400,000	4,057,230	
						2019년 예산	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	
		증감	42,770			300,000	-400,000	-57,230			
				합 계	전년도 예산	2,488,332,230	7,700,000	14,700,000	2,510,732,230		
					2019년 예산	2,799,300,000	9,000,000	16,600,000	2,824,900,000		
					증감	310,967,770	1,300,000	1,900,000	314,167,770		
12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	전년도 예산	0	0	0	0			
				2019년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	122	직 책 보조비	전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월	
					2019년 예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
					증감	0	0	0	0		
			123	회의비	전년도 예산	400,000	100,000	0	500,000	*운영위원회 회의비 *기타	
					2019년 예산	800,000	500,000	0	1,300,000		
					증감	400,000	400,000	0	800,000		
			합 계		전년도 예산	400,000	4,900,000	0	5,300,000		
					2019년 예산	800,000	5,400,000	0	6,200,000		
					증감	400,000	500,000	0	900,000		
		13	운영비	131	여비	전년도 예산	5,951,500	6,000,000	5,800,000	17,751,500	*직원교육비 *여비
						2019년 예산	6,000,000	6,000,000	7,000,000	19,000,000	
						증감	48,500	0	1,200,000	1,248,500	
				132	수용비 및 수수료	전년도 예산	9,034,150	1,800,000	800,000	11,634,150	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료
						2019년 예산	9,000,000	2,000,000	1,000,000	12,000,000	
						증감	-34,150	200,000	200,000	365,850	
				133	공요 공금	전년도 예산	22,492,220	3,000,000	4,200,000	29,692,220	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료
						2019년 예산	22,400,000	2,500,000	5,500,000	30,400,000	
						증감	-92,220	-500,000	0	-592,220	
				134	제세 공과금	전년도 예산	8,248,340	4,200,000	300,000	12,748,340	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타제세
						2019년 예산	8,200,000	4,000,000	1,500,000	13,700,000	
						증감	-48,340	-200,000	1,200,000	951,660	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도 예산	14,455,130	700,000	2,000,000	17,155,130	*차량유류비 *차량정비유지비
						2019년 예산	14,500,000	1,500,000	3,000,000	19,000,000	
						증감	44,870	800,000	1,000,000	1,844,870	
			136	기 타 운영비	전년도 예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000		
					2019년 예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000		
					증감	0	0	600,000	600,000		
			합 계		전년도 예산	60,181,340	16,700,000	13,500,000	90,381,340		
			2019년 예산		60,100,000	17,000,000	19,000,000	96,100,000			
			증감		-81,340	300,000	4,200,000	4,418,660			
		합 계			전년도 예산	2,548,913,570	29,300,000	28,200,000	2,606,413,570		
		2019년 예산			2,860,200,000	31,400,000	35,600,000	2,927,200,000			
		증감			311,286,430	2,100,000	6,100,000	319,486,430			
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0
2019년 예산	0							1,000,000	2,000,000	3,000,000	
증감	0							1,000,000	2,000,000	3,000,000	
212	자 산 취득비				전년도 예산	3,479,000	1,500,000	1,200,000	6,179,000	*비품구입비	
					2019년 예산	5,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000		
					증감	1,521,000	-500,000	-200,000	821,000		
213	시 설 장 비 유지비				전년도 예산	8,593,390	500,000	16,000,000	25,093,390		
					2019년 예산	8,400,000	2,000,000	10,000,000	20,400,000		
					증감	-193,390	1,500,000	-6,000,000	-4,693,390		
합 계				전년도 예산	12,072,390	2,000,000	17,200,000	31,272,390			
2019년 예산				13,400,000	4,000,000	13,000,000	30,400,000				
증감				1,327,610	2,000,000	-4,200,000	-872,390				

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	전년도 예산	227,171,470	56,850,000	2,800,000	286,821,470	
						2019년 예산	237,000,000	50,500,000	0	287,500,000	
						증감	9,828,530	-6,350,000	-2,800,000	678,530	
				312	수용기관 경비	전년도 예산	2,363,500	100,000	0	2,463,500	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						2019년 예산	2,400,000	500,000	1,000,000	3,900,000	
						증감	36,500	400,000	1,000,000	1,436,500	
				314	의료비	전년도 예산	1,587,300	500,000	100,000	2,187,300	*의약품비 *보건위생비
						2019년 예산	1,600,000	600,000	100,000	2,300,000	
						증감	12,700	100,000	0	112,700	
				315	장의비	전년도 예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						2019년 예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				317	자 활 사업비	전년도 예산	12,560,000	2,000,000	23,000,000	37,560,000	*지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금
						2019년 예산	12,800,000	2,000,000	30,000,000	44,800,000	
						증감	240,000	0	7,000,000	7,240,000	
				319	연료비	전년도 예산	11,336,780	2,000,000	9,000,000	22,336,780	*난방연료비 *취사연료비
						2019년 예산	14,000,000	2,000,000	12,000,000	28,000,000	
						증감	2,663,220	0	3,000,000	5,663,220	
				합 계		전년도 예산	256,519,050	61,450,000	34,900,000	352,869,050	
						2019년 예산	269,300,000	55,600,000	43,100,000	368,000,000	
						증감	12,780,950	-5,850,000	8,200,000	15,130,950	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	0	0		
						2019년 예산	100,000	100,000	100,000		300,000
						증감	100,000	100,000	100,000		300,000
				합 계	전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					증감	100,000	100,000	100,000	300,000		
		33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	전년도 예산	6,936,540	5,000,000	7,000,000	18,936,540	
						2019년 예산	8,000,000	4,000,000	8,000,000	20,000,000	
						증감	1,063,460	-1,000,000	1,000,000	1,063,460	
				332	교 육 재 활 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	100,000	100,000	100,000	300,000	
				333	기 타 재 활 사 업 비	전년도 예산	196,400	0	0	196,400	
						2019년 예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
						증감	3,600	100,000	100,000	203,600	
				334	후 원 사 업 비	전년도 예산	1,237,050	600,000	4,600,000	6,437,050	
						2019년 예산	1,500,000	500,000	5,000,000	7,000,000	
						증감	262,950	-100,000	400,000	562,950	
				합 계	전년도 예산	8,369,990	5,600,000	11,600,000	25,569,990		
					2019년 예산	9,800,000	4,700,000	13,200,000	27,700,000		
					증감	1,430,010	-900,000	1,600,000	2,130,010		
				합 계	전년도 예산	264,889,040	67,050,000	46,500,000	378,439,040		
					2019년 예산	279,200,000	60,400,000	56,400,000	396,000,000		
					증감	14,310,960	-6,650,000	9,900,000	17,560,960		

*후원자 자원관리
*소식지 인쇄비 및 발송료
*기타 후원관련 프로그램

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	전년도 예산	0	0	0	0					
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	100,000	0	100,000					
		합 계					전년도 예산	0	0	0		0			
							2019년 예산	0	100,000	0		100,000			
							증감	0	100,000	0		100,000			
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	전년도 예산	0	0	0	0					
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	100,000	0	100,000					
		합 계					전년도 예산	0	0	0		0			
							2019년 예산	0	100,000	0		100,000			
							증감	0	100,000	0		100,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	11,075,000	0	11,075,000					
						2019년 예산	0	7,100,000	0	7,100,000					
						증감	0	-3,975,000	0	-3,975,000					
		합 계					전년도 예산	0	11,075,000	0		11,075,000			
							2019년 예산	0	7,100,000	0		7,100,000			
							증감	0	-3,975,000	0		-3,975,000			
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0					
						2019년 예산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
										전년도 예산		2,800,000	0	0	2,800,000
										2019년 예산		2,800,000	0	100,000	2,900,000
										증감		0	0	100,000	100,000

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
08	예비비 및 기타	합 계		전년도 예산	2,800,000	0	0	2,800,000			
				2019년 예산	2,800,000	0	100,000	2,900,000			
				증감	0	0	100,000	100,000			
09	적립금	91	운 영 당 적 립 금	911	운 영 당 적 립 금	전년도 예산	0	0	0		
						2019년 예산	0	100,000	0		100,000
						증감	0	-100,000	0		-100,000
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2019년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	-100,000	0	-100,000			
10	준비금	101	환 경 개 선 준 비 금	1011	시 설 환 경 개 선 준 비 금	전년도 예산	0	0	0		
						2019년 예산	0	100,000	0		100,000
						증감	0	100,000	0		100,000
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2019년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			
합 계				전년도 예산	2,828,675,000	109,425,000	91,900,000	3,030,000,000			
				2019년 예산	3,155,600,000	103,300,000	105,100,000	3,364,000,000			
				증감	326,925,000	-6,125,000	13,200,000	334,000,000			