

# 2019년 결산서

2019년

장애인거주시설 무궁애학원

# 2019년 무궁애학원 결산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	11,000,000	10,296,000	0	704,000	
보조금수입	2,955,500,000	2,932,776,670	0	22,723,330	
후원금수입	42,000,000	36,410,010	0	5,589,990	
전 입 금	73,000,000	63,657,940	0	9,342,060	
이 월 금	284,369	284,369	0	0	
잡 수 입	33,215,631	31,423,222	0	1,792,409	
총 계	3,115,000,000	3,074,848,211		40,151,789	

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,718,620,440	2,690,975,330	0	27,645,110	
재산조성비	48,500,000	43,269,240	0	5,230,760	
사 업 비	344,079,560	337,768,800	0	6,310,760	
잡 지 출	2,800,000	293,300	0	2,506,700	
예비비 및 기타	1,000,000	1,286,801	286,801	0	
총 계	3,115,000,000	3,073,593,471		41,406,529	이월금 1,254,740

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*입소부담금(2명)		
						결산	0	10,296,000		10,296,000			
						증감	0	-704,000	0	-704,000			
		합 계					예산	0	11,000,000	0	11,000,000		
							결산	0	10,296,000	0	10,296,000		
							증감	0	-704,000	0	-704,000		
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	2,816,825,000	0	0	2,816,825,000	*인건비 2,467,358,210 *운영비 96,635,810 *생계비 230,107,650		
						결산	2,794,101,670	0	0	2,794,101,670			
						증감	-22,723,330	0	0	-22,723,330			
						412	시·도 보조금	예산	138,675,000	0	0	138,675,000	*중사자수당 116,000,000 *야근수당 12,775,000 *명절휴가비 9,900,000
								결산	138,675,000	0	0	138,675,000	
								증감	0	0	0	0	
		413	시·군·구 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	2,955,500,000	0	0	2,955,500,000				
					결산	2,932,776,670	0	0	2,932,776,670				
					증감	-22,723,330	0	0	-22,723,330				

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	42,000,000	42,000,000	*결연후원금 26,410,010 *하나금융지원금 10,000,000
						결산	0	0	36,410,010	36,410,010	
						증감	0	0	-5,589,990	-5,589,990	
				512	비지정 후원금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	0	42,000,000	42,000,000
							결산	0	0	36,410,010	36,410,010
							증감	0	0	-5,589,990	-5,589,990
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
						결산	0	13,657,940	0	13,657,940	
						증감	0	-1,342,060	0	-1,342,060	
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	58,000,000	58,000,000	
						결산	0	0	50,000,000	50,000,000	
						증감	0	0	-8,000,000	-8,000,000	
		합 계					예산	0	15,000,000	58,000,000	73,000,000
							결산	0	13,657,940	50,000,000	63,657,940
							증감	0	-1,342,060	-8,000,000	-9,342,060

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	284,095	0	284,095	
						결산	0	284,095	0	284,095	
						증감	0	0	0	0	
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	274	274	
						결산	0	0	274	274	
						증감	0	0	0	0	
				913	이월 사업비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	합 계			예산	0	284,095	274	284,369		
					결산	0	284,095	274	284,369		
					증감	0	0	0	0		
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기 타 예금이자 수입	예산	100,000	100,000	99,726	299,726	
						결산	86,801	5,888	695	93,384	
						증감	-13,199	-94,112	-99,031	-206,342	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
10	잡수입	101	잡수입	1013	기 타 잡수입	예산	0	32,915,905	0	32,915,905	*식대 24,283,000 *냉난방기 환급 1,881,000 *고용노동부훈련비 환급 1,631,070 *농협포인트캐쉬백전환 1,235,988 *실습비 1,200,000 *자판기수익금 900,000 *폐유, 현웃, 고철수익금, *MGA프리마켓등 198,780		
						결산	0	31,329,838	0	31,329,838			
						증감	0	-1,586,067	0	-1,586,067			
		합 계					예산	100,000	33,015,905	99,726		33,215,631	
							결산	86,801	31,335,726	695		31,423,222	
							증감	-13,199	-1,680,179	-99,031		-1,792,409	
		총 계						예산	2,955,600,000	59,300,000		100,100,000	3,115,000,000
								결산	2,932,863,471	55,573,761		86,410,979	3,074,848,211
								증감	-22,736,529	-3,726,239		-13,689,021	-40,151,789

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,532,374,440	0	0	1,532,374,440	*기본급(49명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	1,523,678,020	0	0	1,523,678,020	
						증감	-8,696,420	0	0	-8,696,420	
				112	제수당	예산	693,014,640	600,000	2,000,000	695,614,640	*상여금 148,706,400 *연장근로수당 367,657,420 *가족수당 38,140,000
						결산	691,926,420	600,000	1,672,400	694,198,820	* (도)종사자수당 116,000,000 * (도)명절휴가비 9,700,000
						증감	-1,088,220	0	-327,600	-1,415,820	*야근수당 13,395,000 *특수업무수당 600,000
				113	일 잡 영입금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	189,511,490	4,000,000	4,000,000	197,511,490	
						결산	190,120,330	0	0	190,120,330	*퇴직적립금(50명) -급여총액x1/12
						증감	608,840	-4,000,000	-4,000,000	-7,391,160	
				116	사회보험부담금	예산	199,891,320	0	0	199,891,320	*국민연금보험 88,855,520 *국민건강보험 76,430,640 *고용보험 19,742,150 *산재보험 15,080,130
						결산	200,108,440	0	0	200,108,440	
						증감	217,120	0	0	217,120	
				117	기타 후생경비	예산	1,028,550	0	3,000,000	4,028,550	*직원 건강검진, 독감예방접종 2,083,760 *모범직원포상 350,000 *직원도서비지원 249,210 *퇴직기념패 등 245,000
						결산	1,028,550	350,000	1,549,420	2,927,970	
		증감	0			350,000	-1,450,580	-1,100,580			
		합 계		예산	2,615,820,440	4,600,000	9,000,000	2,629,420,440			
				결산	2,606,861,760	950,000	3,221,820	2,611,033,580			
				증감	-8,958,680	-3,650,000	-5,778,180	-18,386,860			
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월
						결산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	예산	400,000	300,000	0	700,000	*운영위원회 회의비 300,000 *티블회의비 182,000	
					결산	200,000	182,000	100,000	482,000		
					증감	-200,000	-118,000	100,000	-218,000		
		합 계		예산	400,000	5,100,000	0	5,500,000			
		결산		200,000	4,982,000	100,000	5,282,000				
		증감		-200,000	-118,000	100,000	-218,000				
		13	운영비	131	여비	예산	3,000,000	4,000,000	9,000,000	16,000,000	*직원교육비 9,486,300 *여비 5,577,400
						결산	3,036,100	3,352,800	8,674,800	15,063,700	
						증감	36,100	-647,200	-325,200	-936,300	
	132			수용비 및 수수료	예산	8,500,000	1,000,000	2,000,000	11,500,000	*사무용품비 5,229,210 *수수료, 수선비 2,313,120 *통행료 및 주차료 1,147,130 *소모품비 764,690 *인쇄비 663,860 *도서비 120,000	
					결산	8,674,260	309,400	1,254,350	10,238,010		
					증감	174,260	-690,600	-745,650	-1,261,990		
	133			회 회 공 금	예산	22,000,000	2,500,000	4,000,000	28,500,000	*전기료 11,995,400 *상하수도 8,763,160 *전화료 3,742,680 *오물수거료 2,358,000 *관리비 1,402,890 *우편료 133,500	
					결산	23,447,830	722,370	4,225,430	28,395,630		
					증감	1,447,830	-1,777,630	0	-329,800		
	134			제 세 공 과금	예산	7,200,000	4,000,000	1,500,000	12,700,000	*자동차보험료 4,019,650 *기타제세 3,493,210 *합회비 2,830,000 *기타보험료 116,940 *환경개선부담금 101,890	
					결산	6,619,310	3,060,090	882,290	10,561,690		
					증감	-580,690	-939,910	-617,710	-2,138,310		



과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	12,000,000	500,000	1,000,000	13,500,000	*차량유류비 8,266,000 *차량정비유지비 1,512,600		
						결산	9,178,600	0	600,000	9,778,600			
						증감	-2,821,400	-500,000	-400,000	-3,721,400			
			136	기 타 운영비	예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000	*기타운영비 622,120			
					결산	0	472,120	150,000	622,120				
					증감	0	-527,880	-350,000	-877,880				
			합 계		예산	52,700,000	13,000,000	18,000,000	83,700,000				
			결산	50,956,100	7,916,780	15,786,870	74,659,750						
			증감	-1,743,900	-5,083,220	-2,213,130	-9,040,250						
		합 계					예산	2,668,920,440	22,700,000	27,000,000	2,718,620,440		
		결산	2,658,017,860	13,848,780	19,108,690	2,690,975,330							
		증감	-10,902,580	-8,851,220	-7,891,310	-27,645,110							
		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	3,000,000	2,500,000	3,000,000	8,500,000	*냉난방기 3,762,000 *컴퓨터 2,055,960 *방프로젝트 969,000 *선풍기 104,580			
					결산	2,887,580	1,881,000	2,122,960	6,891,540				
					증감	-112,420	-619,000	-877,040	-1,608,460				
213	시 설 장 비 유지비				예산	10,000,000	0	30,000,000	40,000,000				
					결산	9,708,800	0	26,668,900	36,377,700				
					증감	-291,200	0	-3,331,100	-3,622,300				
합 계					예산	13,000,000	2,500,000	33,000,000	48,500,000				
결산	12,596,380			1,881,000	28,791,860	43,269,240							
증감	-403,620			-619,000	-4,208,140	-5,230,760							

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	229,992,890	26,300,000	1,000,000	257,292,890	*주.부식비 173,397,690 *지역거주실 생계비 78,948,000 *특별위로금 6,062,100 *월동대책비 2,634,750
						결산	224,381,940	33,908,251	2,752,349	261,042,540	
						증감	-5,610,950	7,608,251	1,752,349	3,749,650	
				312	수용기관 경 비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000	*위생용품 2,806,480
						결산	2,806,480	0	0	2,806,480	
						증감	-693,520	0	0	-693,520	
				314	의료비	예산	2,000,000	500,000	100,000	2,600,000	*보건위생(방역소독) 1,122,000 *의약품비 223,000 *소독약 99,000 *보건증 15,000
						결산	1,427,000	0	32,000	1,459,000	
						증감	-573,000	-500,000	-68,000	-1,141,000	
				315	장의비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-1,500,000	0	0	-1,500,000	
				317	자 활 사업비	예산	12,800,000	1,000,000	25,000,000	38,800,000	*지역거주실 운영비 12,016,760 *지정후원금 11,990,010 *결연후원금 10,310,000 *지역거주실 임대료 3,600,000
						결산	12,016,760	630,000	25,270,010	37,916,770	
						증감	-783,240	-370,000	270,010	-883,230	
				319	연료비	예산	17,000,000	2,000,000	3,000,000	22,000,000	*난방연료비 12,709,280 *취사연료비 7,772,880
						결산	14,940,320	2,047,170	3,494,670	20,482,160	
						증감	-2,059,680	47,170	494,670	-1,517,840	
				합 계		예산	266,792,890	29,800,000	29,100,000	325,692,890	
				결산		255,572,500	36,585,421	31,549,029	323,706,950		
				증감		-11,220,390	6,785,421	2,449,029	-1,985,940		

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	32	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	331	사회 심리재활 사업비	예산	4,200,000	1,000,000	7,000,000	12,200,000	*문화생활 5,106,200 *시설단기사회사업 1,102,520 *인권지킴이단사업비 810,000 *꽃보다무궁애 470,000 *PCP 444,800 *명절프로그램 408,900 *티볼유니폼구입 115,700	
					결산	4,734,140	512,520	3,211,460	8,458,120		
					증감	534,140	-487,480	-3,788,540	-3,741,880		
				332	교육재활 사업비	예산	0	0	0		0
						결산	0	0	0		0
						증감	0	0	0		0
	333		기타재활 사업비	예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
	334		후원 사업비	예산	1,686,670	500,000	4,000,000	6,186,670	*소식지 인쇄 및 발송 4,876,940 *후원, 자원봉사관리 726,790		
				결산	1,655,790	198,000	3,749,940	5,603,730			
				증감	-30,880	-302,000	-250,060	-582,940			
	합 계		예산	5,886,670	1,500,000	11,000,000	18,386,670				
			결산	6,389,930	710,520	6,961,400	14,061,850				
			증감	503,260	-789,480	-4,038,600	-4,324,820				
	합 계			예산	272,679,560	31,300,000	40,100,000	344,079,560			
				결산	261,962,430	37,295,941	38,510,429	337,768,800			
				증감	-10,717,130	5,995,941	-1,589,571	-6,310,760			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	2,800,000	0	2,800,000	*사회복무요원 간담회 외				
						결산	0	293,300	0	293,300					
						증감	0	-2,506,700	0	-2,506,700					
		합 계				예산	0	2,800,000	0	2,800,000					
						결산	0	293,300	0	293,300					
						증감	0	-2,506,700	0	-2,506,700					
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	0	0	0	*종사자 인건비 반환 200,000 *인건비, 운영비 이자 반환 67,606 *종사자 이자 반환 14,689 *생계비 이자 반환 4,506				
						결산	0	1,000,000	0	1,000,000					
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000					
									반환금	예산		1,000,000	0	0	1,000,000
										결산		286,801	0	0	286,801
										증감		-713,199	0	0	-713,199
		합 계				예산	1,000,000	0	0	1,000,000					
						결산	286,801	1,000,000	0	1,286,801					
						증감	-713,199	1,000,000	0	286,801					
합 계					예산	2,955,600,000	59,300,000	100,100,000	3,115,000,000						
					결산	2,932,863,471	54,319,021	86,410,979	3,073,593,471						
					증감	-22,736,529	-4,980,979	-13,689,021	-41,406,529						