

2020년 예산서

2020년

장애인거주시설 무궁애학원

2020년 무궁애학원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2020년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	11,000,000	11,500,000	500,000	0	
과년도수입	0	100,000	100,000	0	
보조금수입	2,955,500,000	3,277,900,000	322,400,000	0	
후원금수입	42,000,000	33,000,000	0	9,000,000	
전 입 금	73,000,000	89,000,000	16,000,000	0	
이 월 금	284,369	700,000	415,631	0	
잡 수 입	33,215,631	37,800,000	4,584,369	0	
총 계	3,115,000,000	3,450,000,000	335,000,000		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2020년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,718,620,440	3,043,400,000	324,779,560	0	
재산조성비	48,500,000	34,000,000	0	14,500,000	
사 업 비	344,079,560	368,200,000	24,120,440	0	
전 출 금	0	100,000	100,000	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡 지 출	2,800,000	1,900,000	0	900,000	
예비비 및 기타	1,000,000	2,100,000	1,100,000	0	
적 립 금	0	100,000	100,000	0	
준 비 금	0	100,000	100,000	0	
총 계	3,115,000,000	3,450,000,000	335,000,000		

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	전년도 예산	0	11,000,000	0	11,000,000	*입소부담금(2명)	
						2020년 예산	0	11,500,000	0	11,500,000		
						증감	0	500,000	0	500,000		
		합 계					전년도 예산	0	11,000,000	0	11,000,000	
		합 계					2020년 예산	0	11,500,000	0	11,500,000	
		합 계					증감	0	500,000	0	500,000	
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
		합 계					2020년 예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계					증감	0	100,000	0	100,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	전년도 예산	2,816,825,000	0	0	2,816,825,000	*인건비 2,994,223,760	
						2020년 예산	3,125,000,000	0	0	3,125,000,000	*운영비 105,276,240	
						증감	308,175,000	0	0	308,175,000	*생계비 240,000,000 *장의비 1,500,000	
				412	시·도 보조금	전년도 예산	138,675,000	0	0	138,675,000	*종사자수당 127,490,000	
						2020년 예산	150,900,000	0	0	150,900,000	*야근수당 12,810,000	
						증감	12,225,000	0	0	12,225,000	*명절휴가비 10,600,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시·군·구 보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 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			
					2020년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000			
					증감	1,000,000	0	0	1,000,000			
		합 계					전년도 예산	2,955,500,000	0	0		2,955,500,000
							2020년 예산	3,277,900,000	0	0		3,277,900,000
							증감	322,400,000	0	0		322,400,000
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	전년도 예산	0	0	42,000,000	42,000,000		
						2020년 예산	0	0	32,000,000	32,000,000		
						증감	0	0	-10,000,000	-10,000,000		
			512	비 지정 후원금	전년도 예산	0	0	0	0			
					2020년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	42,000,000		42,000,000
							2020년 예산	0	0	33,000,000		33,000,000
							증감	0	0	-9,000,000		-9,000,000

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
						2020년 예산	0	19,000,000	0	19,000,000	
						증감	0	4,000,000	0	4,000,000	
				812	법인 전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	58,000,000	58,000,000	
						2020년 예산	0	0	70,000,000	70,000,000	
						증감	0	0	12,000,000	12,000,000	
		합 계		전년도 예산	0	15,000,000	58,000,000	73,000,000			
				2020년 예산	0	19,000,000	70,000,000	89,000,000			
				증감	0	4,000,000	12,000,000	16,000,000			
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	284,095	0	284,095	
						2020년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	215,905	0	215,905	
				912	전년도 이월금 (후원금)	전년도 예산	0	0	274	274	
						2020년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	99,726	99,726	
				913	이월 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 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	284,095	274	284,369		
					2020년 예산	0	600,000	100,000	700,000		
					증감	0	315,905	99,726	415,631		
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
				1012	기 타 예금이자 수 입	전년도 예산	100,000	100,000	99,726	299,726	
						2020년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	0	0	274	274	
		1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0	32,915,905	0	32,915,905			
				2020년 예산	0	36,500,000	0	36,500,000	*직원식대 외		
				증감	0	3,584,095	0	3,584,095			
		합 계				전년도 예산	100,000	33,015,905	99,726	33,215,631	
						2020년 예산	100,000	37,600,000	100,000	37,800,000	
						증감	0	4,584,095	274	4,584,369	
총 계					전년도 예산	2,955,600,000	59,300,000	100,100,000	3,115,000,000		
					2020년 예산	3,278,000,000	68,800,000	103,200,000	3,450,000,000		
					증감	322,400,000	9,500,000	3,100,000	335,000,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	1,532,374,440	0	0	1,532,374,440	*기본급(54명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						2020년 예산	1,717,000,000	0	0	1,717,000,000	
						증감	184,625,560	0	0	184,625,560	
				112	제수당	전년도 예산	693,014,640	600,000	2,000,000	695,614,640	*상여금 168,045,000 *연장근로수당 430,383,800 *가족수당 39,820,000
						2020년 예산	789,000,000	0	2,500,000	791,500,000	* (도)종사자수당 127,200,000 * (도)명절휴가비 10,600,000 * (도)야근수당 12,951,200
						증감	95,985,360	-600,000	500,000	95,885,360	
				113	일 잡 예 금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	100,000	100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	전년도 예산	189,511,490	4,000,000	4,000,000	197,511,490	*퇴직적립금(53명) -급여총액x1/12
						2020년 예산	205,687,980	4,000,000	5,000,000	214,687,980	
						증감	16,176,490	0	1,000,000	17,176,490	
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	199,891,320	0	0	199,891,320	
						2020년 예산	217,612,020	0	0	217,612,020	
						증감	17,720,700	0	0	17,720,700	
				117	기타 후생경비	전년도 예산	1,028,550	0	3,000,000	4,028,550	
						2020년 예산	1,500,000	1,000,000	3,000,000	5,500,000	
						증감	471,450	1,000,000	0	1,471,450	
				합 계		전년도 예산	2,615,820,440	4,600,000	9,000,000	2,629,420,440	
						2020년 예산	2,930,800,000	5,000,000	10,600,000	2,946,400,000	
						증감	314,979,560	400,000	1,600,000	316,979,560	
		12	업 무 추진비	121	기 관 운 영비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 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	업 무 추진비	122	직 책 보조비	전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월
						2020년 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	전년도 예산	400,000	300,000	0	700,000	*운영위원회 회의비 *기타	
					2020년 예산	800,000	300,000	0	1,100,000		
					증감	400,000	0	0	400,000		
		합 계		전년도 예산	400,000	5,100,000	0	5,500,000			
				2020년 예산	800,000	5,200,000	0	6,000,000			
				증감	400,000	100,000	0	500,000			
		13	운영비	131	여비	전년도 예산	3,000,000	4,000,000	9,000,000	16,000,000	*직원 교육비 *여비
						2020년 예산	4,000,000	4,000,000	10,000,000	18,000,000	
						증감	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	
	132			수용비 및 수수료	전년도 예산	8,500,000	1,000,000	2,000,000	11,500,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료	
					2020년 예산	9,000,000	500,000	2,500,000	12,000,000		
					증감	500,000	-500,000	500,000	500,000		
	133			회 회 공 금	전년도 예산	22,000,000	2,500,000	4,000,000	28,500,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료	
					2020년 예산	23,000,000	1,000,000	6,000,000	30,000,000		
					증감	1,000,000	-1,500,000	2,000,000	1,500,000		
	134			제 세 공 과 금	전년도 예산	7,200,000	4,000,000	1,500,000	12,700,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타제세	
					2020년 예산	8,000,000	4,000,000	1,500,000	13,500,000		
					증감	800,000	0	0	800,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도 예산	12,000,000	500,000	1,000,000	13,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비		
						2020년 예산	13,000,000	1,000,000	2,000,000	16,000,000			
						증감	1,000,000	500,000	1,000,000	2,500,000			
			136	기 타 운영비	전년도 예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000				
					2020년 예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000				
					증감	0	0	0	0				
			합 계		전년도 예산	52,700,000	13,000,000	18,000,000	83,700,000				
					2020년 예산	57,000,000	11,500,000	22,500,000	91,000,000				
					증감	4,300,000	-1,500,000	4,500,000	7,300,000				
		합 계					전년도 예산	2,668,920,440	22,700,000	27,000,000	2,718,620,440		
							2020년 예산	2,988,600,000	21,700,000	33,100,000	3,043,400,000		
							증감	319,679,560	-1,000,000	6,100,000	324,779,560		
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0	0	*시설신증축비 *기타시설비
								2020년 예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
								증감	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
212	자 산 취득비				전년도 예산	3,000,000	2,500,000	3,000,000	8,500,000	*비품구입비			
					2020년 예산	1,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000				
					증감	-2,000,000	-500,000	-1,000,000	-3,500,000				
213	시 설 장 비 유지비				전년도 예산	10,000,000	0	30,000,000	40,000,000				
					2020년 예산	10,000,000	1,000,000	16,000,000	27,000,000				
					증감	0	1,000,000	-14,000,000	-13,000,000				
합 계					전년도 예산	13,000,000	2,500,000	33,000,000	48,500,000				
					2020년 예산	11,000,000	4,000,000	19,000,000	34,000,000				
					증감	-2,000,000	1,500,000	-14,000,000	-14,500,000				

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	전년도 예산	229,992,890	26,300,000	1,000,000	257,292,890	
						2020년 예산	237,000,000	30,000,000	2,200,000	269,200,000	
						증감	7,007,110	3,700,000	1,200,000	11,907,110	
				312	수용기관 경비	전년도 예산	3,500,000	0	0	3,500,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						2020년 예산	3,000,000	500,000	500,000	4,000,000	
						증감	-500,000	500,000	500,000	500,000	
				314	의료비	전년도 예산	2,000,000	500,000	100,000	2,600,000	*의약품비 *보건위생비
						2020년 예산	2,000,000	500,000	100,000	2,600,000	
						증감	0	0	0	0	
				315	장의비	전년도 예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						2020년 예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	0	0	0	0	
				317	자 활 사업비	전년도 예산	12,800,000	1,000,000	25,000,000	38,800,000	*지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금
						2020년 예산	12,000,000	1,000,000	30,000,000	43,000,000	
						증감	-800,000	0	5,000,000	4,200,000	
				319	연료비	전년도 예산	17,000,000	2,000,000	3,000,000	22,000,000	*난방연료비 *취사연료비
						2020년 예산	15,000,000	3,500,000	5,000,000	23,500,000	
						증감	-2,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	
				합 계		전년도 예산	266,792,890	29,800,000	29,100,000	325,692,890	
						2020년 예산	270,500,000	35,500,000	37,800,000	343,800,000	
						증감	3,707,110	5,700,000	8,700,000	18,107,110	

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	0		
				2020년 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			
			2020년 예산		100,000	100,000	100,000	300,000				
			증감		100,000	100,000	100,000	300,000				
		33		331	사회 심리재활 사업비	전년도 예산	4,200,000	1,000,000	7,000,000	12,200,000		
						2020년 예산	5,000,000	3,000,000	8,000,000	16,000,000		
						증감	800,000	2,000,000	1,000,000	3,800,000		
				332		교육재활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
							2020년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
							증감	100,000	100,000	100,000	300,000	
		333		기타재활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0			
					2020년 예산	200,000	100,000	100,000	400,000			
					증감	200,000	100,000	100,000	400,000			
	334		후원 사업비	전년도 예산	1,686,670	500,000	4,000,000	6,186,670	*후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램			
				2020년 예산	1,500,000	1,000,000	4,900,000	7,400,000				
				증감	-186,670	500,000	900,000	1,213,330				
				합 계		전년도 예산	5,886,670	1,500,000		11,000,000	18,386,670	
	합 계		2020년 예산		6,800,000	4,200,000	13,100,000	24,100,000				
			증감		913,330	2,700,000	2,100,000	5,713,330				
			전년도 예산		272,679,560	31,300,000	40,100,000	344,079,560				
	합 계		2020년 예산		277,400,000	39,800,000	51,000,000	368,200,000				
			증감		4,720,440	8,500,000	10,900,000	24,120,440				

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					
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	100,000	0	100,000					
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0				
							2020년 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					
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	100,000	0	100,000					
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0				
							2020년 예산	0	100,000	0	100,000				
							증감	0	100,000	0	100,000				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	2,800,000	0	2,800,000					
						2020년 예산	0	1,900,000	0	1,900,000					
						증감	0	-900,000	0	-900,000					
		합 계					전년도 예산	0	2,800,000	0	2,800,000				
							2020년 예산	0	1,900,000	0	1,900,000				
							증감	0	-900,000	0	-900,000				
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0					
						2020년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000					
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000					
										전년도 예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
										2020년 예산	1,000,000	0	100,000	1,100,000	
										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	1,000,000	0	0	1,000,000			
				2020년 예산	1,000,000	1,000,000	100,000	2,100,000			
				증감	0	1,000,000	100,000	1,100,000			
09	적립금	91	운 영 총 적립금	911	운 영 총 적립금	전년도 예산	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0		100,000
						증감	0	100,000	0		100,000
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2020년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			
10	준비금	101	환 경 개 선 준비금	1011	시 설 환 경개 선 준 비 금	전년도 예산	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0		100,000
						증감	0	100,000	0		100,000
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2020년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			
합 계				전년도 예산	2,955,600,000	59,300,000	100,100,000	3,115,000,000			
				2020년 예산	3,278,000,000	68,800,000	103,200,000	3,450,000,000			
				증감	322,400,000	9,500,000	3,100,000	335,000,000			