

# 2020년 결산서

2020년

장애인거주시설 무궁애학원

# 2020년 무궁애학원 결산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	6,071,000	0	429,000	
보조금수입	3,107,450,000	3,099,171,550	0	8,278,450	
후원금수입	27,000,000	22,120,000	0	4,880,000	
전 입 금	84,000,000	65,638,360	0	18,361,640	
이 월 금	254,740	254,740	0	0	
잡 수 입	28,795,260	24,315,229	0	4,480,031	
<b>총 계</b>	<b>3,254,000,000</b>	<b>3,217,570,879</b>		<b>36,429,121</b>	

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,869,339,940	2,855,153,388	0	14,186,552	
재산조성비	32,986,020	27,235,440	0	5,750,580	
사 업 비	344,174,040	328,448,750	0	15,725,290	
잡 지 출	2,000,000	1,419,540	0	580,460	
예비비 및 기타	5,500,000	4,058,452	0	1,441,548	
<b>총 계</b>	<b>3,254,000,000</b>	<b>3,216,315,570</b>		<b>37,684,430</b>	이월금 1,255,309

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목												
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000	*입소부담금(2명)				
						결산	0	6,071,000	0	6,071,000					
						증감	0	-429,000	0	-429,000					
		합 계					예산	0	6,500,000	0	6,500,000				
							결산	0	6,071,000	0	6,071,000				
							증감	0	-429,000	0	-429,000				
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	2,960,040,000	0	0	2,960,040,000	*인건비 2,609,974,640 *운영비 104,060,000 *생계비 237,726,910				
						결산	2,951,761,550	0	0	2,951,761,550					
						증감	-8,278,450	0	0	-8,278,450					
								412	시·도 보조금	예산	147,410,000	0	0	147,410,000	*중사자수당 124,600,000 *명절휴가비 10,000,000 *야근수당 12,810,000
										결산	147,410,000	0	0	147,410,000	
										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	3,107,450,000	0	0	3,107,450,000				
							결산	3,099,171,550	0	0	3,099,171,550				
							증감	-8,278,450	0	0	-8,278,450				

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	27,000,000	27,000,000		
						결산	0	0	22,120,000	22,120,000		
						증감	0	0	-4,880,000	-4,880,000		
			512	비지정 후원금	예산	0	0	0	0			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	0	27,000,000		27,000,000
							결산	0	0	22,120,000		22,120,000
							증감	0	0	-4,880,000		-4,880,000
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000		
						결산	0	18,576,110	0	18,576,110		
						증감	0	-423,890	0	-423,890		
			812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	65,000,000	65,000,000			
					결산	0	0	47,062,250	47,062,250			
					증감	0	0	-17,937,750	-17,937,750			
		합 계					예산	0	19,000,000	65,000,000		84,000,000
							결산	0	18,576,110	47,062,250		65,638,360
							증감	0	-423,890	-17,937,750		-18,361,640

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	254,740	0	254,740		
					결산	0	254,740	0	254,740			
					증감	0	0	0	0			
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	0	0	
				913	이월 사업비	예산	0	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	0	0	
		합 계					예산	0	254,740	0	254,740	
							결산	0	254,740	0	254,740	
							증감	0	0	0	0	
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0	0		
				1012	기타 예금이자 수입	예산	150,000	0	100,000	250,000		
					결산	134,753	0	524	135,277			
					증감	-15,247	0	-99,476	-114,723			

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1013	기 타 잡수입	예산	0	28,545,260	0	28,545,260	*식대 20,481,000 *자판기수익금 1,000,000 *실습비 1,390,000 *카드포인트캐쉬백전환 595,362 *기타잡수입(폐유판매, 전자소송환급 등) 713,590	
						결산	0	24,179,952	0	24,179,952		
						증감	0	-4,365,308	0	-4,365,308		
			합 계				예산	150,000	28,545,260	100,000	28,795,260	
							결산	134,753	24,179,952	524	24,315,229	
							증감	-15,247	-4,365,308	-99,476	-4,480,031	
총 계						예산	3,107,600,000	54,300,000	92,100,000	3,254,000,000		
						결산	3,099,306,303	49,081,802	69,182,774	3,217,570,879		
						증감	-8,293,697	-5,218,198	-22,917,226	-36,429,121		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,615,413,620	0	0	1,615,413,620	*기본급(57명) -기본급의 100%*직원수*12개월		
						결산	1,615,313,620	0	0	1,615,313,620			
						증감	-100,000	0	0	-100,000			
				112	제수당	예산	716,982,230	0	3,500,000	720,482,230	*연장근로수당 372,377,010 *가족수당41,403,840 *특수업무수당1,200,000		
						결산	715,482,670	0	3,030,380	718,513,050	*도종사자수당 124,200,000 *도명절휴가비 10,000,000		
						증감	-1,499,560	0	-469,620	-1,969,180	*도야간격려수당 13,850,000 *명절휴가비 155,482,200		
				113	일 잡 응급	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	199,054,160	10,000,000	17,300,000	226,354,160	*퇴직적립금(57명) -급여총액x1/12		
						결산	198,332,641	10,000,000	17,136,797	225,469,438			
						증감	-721,519	0	-163,203	-884,722			
				116	사회보험 부담금	예산	225,609,990	0	0	225,609,990	*국민연금보험 96,089,350		
						결산	225,332,010	0	0	225,332,010	*국민건강보험 87,002,270		
						증감	-277,980	0	0	-277,980	*고용보험 24,779,870 *산재보험 17,460,520		
				117	기타 후생경비	예산	1,279,170	600,000	3,200,000	5,079,170	*직원 건강검진 1,471,760		
						결산	1,279,170	565,000	2,816,560	4,660,730	*모범직원포상 500,000		
						증감	0	-35,000	-383,440	-418,440	*직원 독감 1,300,000 *직원 도서비지원비 1,273,970 *퇴직기념패 등 115,000		
				합 계		예산	2,758,339,170	10,600,000	24,000,000	2,792,939,170			
						결산	2,755,740,111	10,565,000	22,983,737	2,789,288,848			
						증감	-2,599,059	-35,000	-1,016,263	-3,650,322			
				12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	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	200,000	0	0	0	200,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	-200,000	0	0	-200,000		
		합 계		예산	200,000	4,800,000	0	0	5,000,000		
		결산	0	4,800,000	0	0	4,800,000				
		증감	-200,000	0	0	0	-200,000				
		13	운영비	131	여비	예산	1,884,200	800,000	1,500,000	4,184,200	*직원 교육비 2,640,630 *여비 548,940
						결산	1,656,200	225,540	1,307,830	3,189,570	
						증감	-228,000	-574,460	-192,170	-994,630	
	132			수용비 및 수수료	예산	6,585,380	700,000	7,500,000	14,785,380	*사무용품비 5,284,250 *수수료 5,109,080 *통행료 및 주차료 459,050 *소모품비 763,730 *인쇄비 193,800 *도서비 75,000	
					결산	6,503,520	565,673	4,815,717	11,884,910		
					증감	-81,860	-134,327	-2,684,283	-2,900,470		
	133			공 급 공 급	예산	24,182,770	1,000,000	3,300,000	28,482,770	*전기료 10,620,940 *상하수도 7,040,190 *전화료 3,778,800 *오물수거료 2,880,000 *관리비 1,453,270 *우편료 107,500	
					결산	23,832,150	823,600	1,224,950	25,880,700		
					증감	-350,620	-176,400	0	-527,020		
	134			제 세 공 과금	예산	9,561,920	1,200,000	1,500,000	12,261,920	*자동차보험료 5,013,300 *화재보험료 67,500 *영업배상책임보험 1,181,700 *기타제세 906,350 *협회비 2,880,000 *기타보험료 868,670 *환경개선부담금 103,540	
					결산	9,509,340	821,720	690,000	11,021,060		
					증감	-52,580	-378,280	-810,000	-1,240,860		



과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	7,086,500	0	3,000,000	10,086,500	*차량유류비 5,597,000 *차량정비유지비 2,709,500	
						결산	6,916,500	0	1,390,000	8,306,500		
						증감	-170,000	0	-1,610,000	-1,780,000		
			기 타 운영비	136	예산	0	600,000	1,000,000	1,600,000			
					결산	0	260,500	521,300	781,800			
					증감	0	-339,500	-478,700	-818,200			
			합 계		예산	49,300,770	4,300,000	17,800,000	71,400,770			
					결산	48,417,710	2,697,033	9,949,797	61,064,540			
					증감	-883,060	-1,602,967	-7,850,203	-10,336,230			
		합 계					예산	2,807,839,940	19,700,000	41,800,000	2,869,339,940	
							결산	2,804,157,821	18,062,033	32,933,534	2,855,153,388	
							증감	-3,682,119	-1,637,967	-8,866,466	-14,186,552	
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0
								결산	0	0	0	0
								증감	0	0	0	0
자 산 취득비	212				예산	2,244,930	0	1,000,000	3,244,930			
					결산	2,227,970	0	350,520	2,578,490			
					증감	-16,960	0	-649,480	-666,440			
시 설 장비 유지비	213				예산	20,741,090	0	9,000,000	29,741,090			
					결산	20,591,590	0	4,065,360	24,656,950			
					증감	-149,500	0	-4,934,640	-5,084,140			
합 계				예산	22,986,020	0	10,000,000	32,986,020				
				결산	22,819,560	0	4,415,880	27,235,440				
				증감	-166,460	0	-5,584,120	-5,750,580				

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	238,184,660	24,100,000	3,500,000	265,784,660	*주.부식비 170,988,210 *지역거주시설 생계비 80,088,750 *특별위로금 6,154,500 *월동대책비 2,779,270
						결산	236,911,570	22,099,160	1,000,000	260,010,730	
						증감	-1,273,090	-2,000,840	-2,500,000	-5,773,930	
				312	수용기관 경 비	예산	2,440,690	0	800,000	3,240,690	*위생용품 2,976,760
						결산	2,420,690	0	556,070	2,976,760	
						증감	-20,000	0	-243,930	-263,930	
				314	의료비	예산	3,198,000	0	700,000	3,898,000	*방역물품 1,837,200 *보건위생(방역소득) 1,122,000 *의약품비 356,500 *소독약 118,800
						결산	3,198,000	0	236,500	3,434,500	
						증감	0	0	-463,500	-463,500	
				315	장의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-1,600,000	0	0	-1,600,000	
				317	자 활 사업비	예산	11,855,480	700,000	26,350,000	38,905,480	*지역거주시설 운영비 11,835,480 *지정후원금 7,270,000 *결연후원금 9,450,000 *지역거주시설 임대료 3,600,000 *생활실 체험홍 운영 5,000,000 *지역거주시설 306동 운영비 550,000
						결산	11,835,480	400,000	25,470,000	37,705,480	
						증감	-20,000	-300,000	-880,000	-1,200,000	
				319	연료비	예산	12,329,460	6,300,000	3,250,000	21,879,460	*난방연료비 13,569,070 *취사연료비 3,892,710
						결산	12,289,190	4,780,370	392,220	17,461,780	
						증감	-40,270	-1,519,630	-2,857,780	-4,417,680	
				합 계		예산	269,608,290	31,100,000	34,600,000	335,308,290	
						결산	266,654,930	27,279,530	27,654,790	321,589,250	
						증감	-2,953,360	-3,820,470	-6,945,210	-13,719,040	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목										
03	사업비	32	교육비	321	수업료	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	사회 심리재활 사업비	예산	1,014,150	500,000	1,800,000	3,314,150	*문화생활 520,090	
						결산	1,013,940	65,390	815,090	1,894,420	*체험출 프로그램 140,000	
						증감	-210	-434,610	-984,910	-1,419,730	*송년파티 596,000 *PCP 417,940 *명절프로그램 220,390	
				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	1,651,600	0	3,900,000	5,551,600		
						결산	1,601,600	0	3,363,480	4,965,080	*소식지 인쇄 및 발송 4,778,090	
						증감	-50,000	0	-536,520	-586,520	*후원, 자원봉사관리 186,990	
				합 계		예산	2,665,750	500,000	5,700,000	8,865,750		
						결산	2,615,540	65,390	4,178,570	6,859,500		
						증감	-50,210	-434,610	-1,521,430	-2,006,250		
				합 계			예산	272,274,040	31,600,000	40,300,000	344,174,040	
							결산	269,270,470	27,344,920	31,833,360	328,448,750	
							증감	-3,003,570	-4,255,080	-8,466,640	-15,725,290	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	*상속인 수색공고 관련 708,500 *그 외 711,040	
						결산	0	1,419,540	0	1,419,540		
						증감	0	-580,460	0	-580,460		
		합 계					예산	0	2,000,000	0		2,000,000
							결산	0	1,419,540	0		1,419,540
							증감	0	-580,460	0		-580,460
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	*종사자 인건비 반환 2,208,640 *종사자 교대인력 인건비 반환 315,059 *종사자 수당 반환 400,000 *인건비, 운영비 이자 반환 111,540 *종사자 이자 반환 18,857 *생계비 이자 반환 4,356	
						결산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	0	0	0		
					반환금	예산	4,500,000	0	0	4,500,000		
						결산	3,058,452	0	0	3,058,452		
						증감	-1,441,548	0	0	-1,441,548		
		합 계					예산	4,500,000	1,000,000	0		5,500,000
							결산	3,058,452	1,000,000	0		4,058,452
							증감	-1,441,548	0	0		-1,441,548
총 계						예산	3,107,600,000	54,300,000	92,100,000	3,254,000,000	*이월금 1,225,309	
						결산	3,099,306,303	47,826,493	69,182,774	3,216,315,570		
						증감	-8,293,697	-6,473,507	-22,917,226	-37,684,430		