

2021년 결산서

2021년

장애인거주시설 무궁애학원

2021년 무궁애학원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	5,220,000	0	1,280,000	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	3,342,500,000	3,329,145,090	0	13,354,910	
후원금수입	135,000,000	131,610,000	0	3,390,000	
전 입 금	125,000,000	67,200,000	0	57,800,000	
이 월 금	1,455,309	1,255,309	0	200,000	
잡 수 입	33,444,691	25,925,106	0	7,519,585	
총 계	3,644,000,000	3,560,355,505		83,644,495	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,114,911,940	3,075,264,790	0	39,647,150	
재산조성비	60,157,650	41,141,130	0	19,016,520	
사 업 비	464,530,410	440,306,940	0	24,223,470	
잡 지 출	1,200,000	290,800	0	909,200	
예비비 및 기타	3,200,000	2,969,047	0	230,953	
총 계	3,644,000,000	3,559,972,707		84,027,293	이월금 382,798

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
01	입소자 부담금 수 입	11	입소비용 수 입	111	입소비용 수 입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000	*입소부담금(1명)		
						결산	0	5,220,000	0	5,220,000			
						증감	0	-1,280,000	0	-1,280,000			
				합 계				예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
				합 계				결산	0	5,220,000	0	5,220,000	
				합 계				증감	0	-1,280,000	0	-1,280,000	
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				합 계				예산	0	100,000	0	100,000	
				합 계				결산	0	0	0	0	
				합 계				증감	0	-100,000	0	-100,000	
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	예산	3,185,500,000	0	0	3,185,500,000	*인건비 2,805,005,910		
						결산	3,172,515,090	0	0	3,172,515,090	*운영비 123,661,980		
						증감	-12,984,910	0	0	-12,984,910	*생계비 243,847,200		
				412	시·도 보조금	예산	157,000,000	0	0	157,000,000	*종사자수당 132,600,000		
						결산	156,630,000	0	0	156,630,000	*명절휴가비 11,100,000		
						증감	-370,000	0	0	-370,000	*야근수당 12,930,000		
				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	3,342,500,000	0	0	3,342,500,000	
				합 계				결산	3,329,145,090	0	0	3,329,145,090	
				합 계				증감	-13,354,910	0	0	-13,354,910	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	134,000,000	134,000,000	*부산사회복지공동모금회 18,900,000 *양산시복지재단 5,000,000 *한국장애인복지시설협회 70,000,000 *한국가스공사 16,150,000 *지정 21,560,000
						결산	0	0	131,610,000	131,610,000	
						증감	0	0	-2,390,000	-2,390,000	
				512	비지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
		합 계		예산	0	0	135,000,000	135,000,000			
				결산	0	0	131,610,000	131,610,000			
				증감	0	0	-3,390,000	-3,390,000			
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	37,000,000	0	37,000,000	
						결산	0	17,000,000	0	17,000,000	
						증감	0	-20,000,000	0	-20,000,000	
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
						결산	0	0	50,200,000	50,200,000	
						증감	0	0	-37,800,000	-37,800,000	
		합 계		예산	0	37,000,000	88,000,000	125,000,000			
				결산	0	17,000,000	50,200,000	67,200,000			
				증감	0	-20,000,000	-37,800,000	-57,800,000			
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,255,309	0	1,255,309	
						결산	0	1,255,309	0	1,255,309	
						증감	0	0	0	0	
				912	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
		913	이월 사업비	예산	0	100,000	0	100,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-100,000	0	-100,000			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
09	이월금	합 계			예산	0	1,355,309	100,000	1,455,309		
					결산	0	1,255,309	0	1,255,309		
					증감	0	-100,000	-100,000	-200,000		
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	
				1012	기 타 예금이자 수 입	예산	200,000	100,000	100,000	400,000	
						결산	120,757	6,255	457	127,469	
						증감	-79,243	-93,745	-99,543	-272,531	
		1013	기 타 잡수입	예산	0	32,044,691	0	32,044,691			
				결산	0	25,797,637	0	25,797,637			
				증감	0	-6,247,054	0	-6,247,054			
		합 계					예산	200,000	33,144,691	100,000	33,444,691
							결산	120,757	25,803,892	457	25,925,106
							증감	-79,243	-7,340,799	-99,543	-7,519,585
총 계					예산	3,342,700,000	78,100,000	223,200,000	3,644,000,000		
					결산	3,329,265,847	49,279,201	181,810,457	3,560,355,505		
					증감	-13,434,153	-28,820,799	-41,389,543	-83,644,495		

*식대 18,462,000 *자판기수익금 603,084 *
 실습비 1,320,000 *카드포인트캐쉬백전환
 174,880 *기타잡수입(폐유판매,단체상해 환
 급) 364,113 * 환급(냉난방, 고용 노동부)
 4,873,560

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,704,778,420	0	0	1,704,778,420	*기본급(58명) -기본급의 100%*직원수*12개월	
						결산	1,704,408,420	0	0	1,704,408,420		
						증감	-370,000	0	0	-370,000		
				112	제수당	예산	800,358,030	0	3,000,000	803,358,030	*연장근로수당 420,671,020 *가족수당 48,338,880 *도종사자수당 132,200,000 *도명절휴가비 11,100,000 *도야간격려수당 12,815,000 *명절휴가비 170,649,600 *직무수당 2,400,000	
						결산	795,754,500	0	2,420,000	798,174,500		
						증감	-4,603,530	0	-580,000	-5,183,530		
				113	일 잡 용 금	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	214,934,760	22,000,000	29,000,000	265,934,760	*퇴직적립금(58명) -급여총액x1/12	
						결산	213,293,220	10,000,000	28,600,000	251,893,220		
						증감	-1,641,540	-12,000,000	-400,000	-14,041,540		
				116	사회보험부담금	예산	248,428,790	0	0	248,428,790	*국민연금보험 105,771,320 *국민건강보험 96,263,900 *고용보험 17,843,880 *산재보험 26,452,380	
						결산	246,331,480	0	0	246,331,480		
						증감	-2,097,310	0	0	-2,097,310		
				117	기타 후생경비	예산	2,349,560	1,000,000	3,000,000	6,349,560	*직원 건강검진 2,316,890 *모범직원포상 500,000 *직원 독감 1,275,000 *직원 도서비지원비 1,315,070	
						결산	2,298,890	500,000	2,608,070	5,406,960		
						증감	-50,670	-500,000	-391,930	-942,600		
						합 계	예산	2,970,849,560	23,000,000	35,000,000	3,028,849,560	
							결산	2,962,086,510	10,500,000	33,628,070	3,006,214,580	
							증감	-8,763,050	-12,500,000	-1,371,930	-22,634,980	
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		

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	266,400	300,000	0	566,400		
					결산	266,400	0	0	266,400		
					증감	0	-300,000	0	-300,000		
		합 계		예산	266,400	5,200,000	0	5,466,400			
		결산	266,400	4,800,000	0	5,066,400					
		증감	0	-400,000	0	-400,000					
		13	운영비	131	여비	예산	72,300	1,000,000	500,000	1,572,300	
						결산	72,300	195,050	0	267,350	
						증감	0	-804,950	-500,000	-1,304,950	
	132			수용비 및 수수료	예산	11,945,220	1,000,000	6,000,000	18,945,220	*사무용품비 5,950,780 *수수료 4,693,710 *통행료 및 주차료 330,000 *소모품비 1,297,600 *인쇄비 797,460	
					결산	11,800,980	526,343	742,227	13,069,550		
					증감	-144,240	-473,657	-5,257,773	-5,875,670		
	133			공 급 금	예산	19,248,640	1,000,000	4,000,000	24,248,640	*전기료 10,213,490 *상하수도 2,757,650 *전화료 4,421,470 *오물수거료 2,880,000 *관리비 2,029,170 *우편료 91,630	
					결산	19,117,000	825,900	2,450,510	22,393,410		
					증감	-131,640	-174,100	0	-305,740		
	134			제 세 공 과 금	예산	9,771,920	2,000,000	2,000,000	13,771,920	*자동차보험료 4,601,210 *화재보험료 52,800 *영업배상책임보험 1,332,400 *기타제세 964,920 *협회비 2,628,000 *기타보험료 917,380 *환경개선부담금 103,490	
					결산	9,681,920	434,200	484,080	10,600,200		
					증감	-90,000	-1,565,800	-1,515,920	-3,171,720		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	8,481,500	1,000,000	3,000,000	12,481,500	*차량유류비 7,462,000 *차량정비유지비 2,289,500		
						결산	8,251,500	440,000	1,060,000	9,751,500			
						증감	-230,000	-560,000	-1,940,000	-2,730,000			
			136	기 타 운영비	예산	4,276,400	2,800,000	2,500,000	9,576,400	*기타운영비 759,000 *직원교육비 7,142,800			
					결산	4,276,400	2,091,400	1,534,000	7,901,800				
					증감	0	-708,600	-966,000	-1,674,600				
			합 계		예산	53,795,980	8,800,000	18,000,000	80,595,980				
					결산	53,200,100	4,512,893	6,270,817	63,983,810				
					증감	-595,880	-4,287,107	-11,729,183	-16,612,170				
		합 계					예산	3,024,911,940	37,000,000	53,000,000	3,114,911,940		
							결산	3,015,553,010	19,812,893	39,898,887	3,075,264,790		
							증감	-9,358,930	-17,187,107	-13,101,113	-39,647,150		
		02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	-500,000	0	-500,000	
212	자 산 취득비				예산	8,333,420	2,500,000	9,000,000	19,833,420	*조립컴퓨터, 노트북, 빔프로젝터, 문서세단기 3,475,900 *냉난방기 3,130,000 *세탁기, 냉장고 3,494,800 *의자, 책상, 수납장 등 6,826,720 *제초기, 콤프레사 1,138,100			
					결산	8,233,420	1,702,100	8,130,000	18,065,520				
					증감	-100,000	-797,900	-870,000	-1,767,900				
213	시 설 장 비 유지비				예산	20,824,230	1,000,000	18,000,000	39,824,230	*욕실 방수, 테크 교체, 방충망 교체, 체험용 중문설치, 조의발 편의시설, 하수도 배관 배수 공사 14,613,300 *소방설비 관련 1,685,520 *엘리베이터 유지비 2,019,600 *기타 수리 4,757,190			
					결산	20,274,230	18,000	2,783,380	23,075,610				
					증감	-550,000	-982,000	-15,216,620	-16,748,620				
합 계				예산	29,157,650	4,000,000	27,000,000	60,157,650					
				결산	28,507,650	1,720,100	10,913,380	41,141,130					
				증감	-650,000	-2,279,900	-16,086,620	-19,016,520					

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	245,200,000	23,600,000	2,000,000	270,800,000	*주.부식비 165,463,030 *지역거주실 생계비 89,058,780 *특별위로금 8,200,000 *월동대책비 3,240,000
						결산	243,253,430	22,708,380	0	265,961,810	
						증감	-1,946,570	-891,620	-2,000,000	-4,838,190	
				312	수용기관 경 비	예산	5,066,840	500,000	500,000	6,066,840	*위생용품 5,116,840
						결산	5,066,840	0	50,000	5,116,840	
						증감	0	-500,000	-450,000	-950,000	
				314	의료비	예산	1,863,000	0	500,000	2,363,000	*방역물품(채운계) 790,000 *보건위생(방역소독) 738,000 *의약품비 335,000
						결산	1,863,000	0	0	1,863,000	
						증감	0	0	-500,000	-500,000	
				315	장의비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				317	자 활 사업비	예산	19,578,190	1,000,000	23,000,000	43,578,190	*지역거주실 운영비 19,566,720 *지정후원금 11,600,000 *결연후원금 4,800,000 *지역거주실 임대료 3,600,000 *지역거주실 308동 운영비 600,000 *지역거주실 306동 운영비 200,000
						결산	19,566,720	280,000	20,520,000	40,366,720	
						증감	-11,470	-720,000	-2,480,000	-3,211,470	
				319	연료비	예산	13,130,060	7,800,000	5,000,000	25,930,060	*난방연료비 14,248,540 *취사연료비 3,584,700
						결산	11,923,830	2,990,930	2,918,480	17,833,240	
						증감	-1,206,230	-4,809,070	-2,081,520	-8,096,820	
				합 계		예산	284,838,090	32,900,000	31,000,000	348,738,090	
						결산	281,673,820	25,979,310	23,488,480	331,141,610	
						증감	-3,164,270	-6,920,690	-7,511,520	-17,596,480	

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	1,223,740	1,000,000	5,000,000	7,223,740	*문화생활 779,800 *여름물놀이 768,260 *송년파티 329,700 *PCP 599,500 *인권지킴이단 300,000	
					결산	1,223,740	93,300	1,460,220	2,777,260		
					증감	0	-906,700	-3,539,780	-4,446,480		
			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	368,580	1,000,000	2,150,000	3,518,580	*후원내역 발송 294,000 *후원, 자원봉사관리 1,044,070	
					결산	338,580	0	999,490	1,338,070		
					증감	-30,000	-1,000,000	-1,150,510	-2,180,510		
			합 계	예산	1,592,320	2,000,000	7,150,000	10,742,320			
				결산	1,562,320	93,300	2,459,710	4,115,330			
				증감	-30,000	-1,906,700	-4,690,290	-6,626,990			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
03	사업비	34	공동 모금회 사업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	18,900,000	18,900,000	*부산사회복지공동모금회 18,900,000	
						결산	0	0	18,900,000	18,900,000		
						증감	0	0	0	0		
				합 계	예산	0	0	18,900,000	18,900,000			
					결산	0	0	18,900,000	18,900,000			
					증감	0	0	0	0			
		35	외부 사업비	351	외부 사업비	예산	0	0	86,150,000	86,150,000	*한국장애인복지시설협회 70,000,000 *한국가스공사 16,150,000	
						결산	0	0	86,150,000	86,150,000		
						증감	0	0	0	0		
				합 계	예산	0	0	86,150,000	86,150,000			
					결산	0	0	86,150,000	86,150,000			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	286,430,410	34,900,000	143,200,000	464,530,410	
							결산	283,236,140	26,072,610	130,998,190	440,306,940	
							증감	-3,194,270	-8,827,390	-12,201,810	-24,223,470	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*상속인 수색공고 관련 290,800	
						결산	0	290,800	0	290,800		
						증감	0	-909,200	0	-909,200		
		합 계					예산	0	1,200,000	0		1,200,000
							결산	0	290,800	0		290,800
							증감	0	-909,200	0		-909,200

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
					결산	0	1,000,000	0	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
				반환금	예산	2,200,000	0	0	2,200,000		
					결산	1,969,047	0	0	1,969,047		
					증감	-230,953	0	0	-230,953		
		합 계				예산	2,200,000	1,000,000	0	3,200,000	
						결산	1,969,047	1,000,000	0	2,969,047	
						증감	-230,953	0	0	-230,953	
		총 계					예산	3,342,700,000	78,100,000	223,200,000	3,644,000,000
결산	3,329,265,847						48,896,403	181,810,457	3,559,972,707		
증감	-13,434,153						-29,203,597	-41,389,543	-84,027,293		

*종사자 인건비 반환 1,295,450
 *종사자 교대인력 인건비 반환 17,840
 *종사자 수당 반환 400,000 *종사자 야간격려 수당 135,000 *인건비,운영비 이자 반환 99,131 *종사자 이자 반환 17,213
 *생계비 이자 반환 4,413