

2023년 예산서

2023년

장애인거주시설 무궁애학원

2023년 무궁애학원 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2023년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	6,500,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	3,512,200,000	3,824,200,000	312,000,000	0	
후원금수입	67,000,000	51,000,000	0	16,000,000	
전 입 금	128,000,000	205,000,000	77,000,000	0	
이 월 금	600,000	1,200,000	600,000	0	
잡 수 입	33,800,000	34,000,000	200,000	0	
총 계	3,748,200,000	4,122,000,000	373,800,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2023년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,267,755,950	3,586,600,000	318,844,050	0	
재산조성비	43,304,050	102,500,000	59,195,950	0	
사 업 비	430,040,000	417,300,000	0	12,740,000	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	1,800,000	1,800,000	0	0	
예비비 및 기타	4,900,000	13,400,000	8,500,000	0	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	3,748,200,000	4,122,000,000	373,800,000		

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	6,500,000	0	6,500,000	*입소부담금(1명)	
						2023년 예산	0	6,500,000	0	6,500,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					전년도 예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
		합 계					2023년 예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
		합 계					증감	0	0	0	0	
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계					2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계					증감	0	0	0	0	
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	전년도 예산	3,352,000,000	0	0	3,352,000,000	*인건비 3,259,000,000 *운영비 138,000,000 *생계비 263,300,000 *장의비 1,700,000	
						2023년 예산	3,662,000,000	0	0	3,662,000,000		
						증감	310,000,000	0	0	310,000,000		
				412	시·도 보조금	전년도 예산	160,200,000	0	0	160,200,000	*종사자수당 134,400,000 *명절휴가비 11,200,000 *야간격려수당 14,600,000	
						2023년 예산	160,200,000	0	0	160,200,000		
						증감	0	0	0	0		
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	413	시·군·구 보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2023년 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		
						2023년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000		
합 계					전년도 예산	3,512,200,000	0	0	3,512,200,000			
합 계					2023년 예산	3,824,200,000	0	0	3,824,200,000			
합 계					증감	312,000,000	0	0	312,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도 예산	0	0	66,000,000	66,000,000	*사회복지공동모금회 25,000,000 *지정 25,000,000
						2023년 예산	0	0	50,000,000	50,000,000	
						증감	0	0	-16,000,000	-16,000,000	
				512	비지정 후원금	전년도 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						2023년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		전년도 예산	0	0	67,000,000	67,000,000			
				2023년 예산	0	0	51,000,000	51,000,000			
				증감	0	0	-16,000,000	-16,000,000			
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	40,000,000	0
2023년 예산	0							117,000,000	0	117,000,000	
증감	0							77,000,000	0	77,000,000	
812	법인 전입금 (후원금)					전년도 예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
						2023년 예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
						증감	0	0	0	0	
합 계				전년도 예산	0	40,000,000	88,000,000	128,000,000			
				2023년 예산	0	117,000,000	88,000,000	205,000,000			
				증감	0	77,000,000	0	77,000,000			
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	400,000	0
		2023년 예산	0					1,000,000	0	1,000,000	
		증감	0					600,000	0	600,000	
		912	전년도 이월금 (후원금)			전년도 예산	0	0	100,000	100,000	
						2023년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		913	이월 사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
				2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			
09	이월금	합 계		전년도 예산	0	500,000	100,000	600,000			
				2023년 예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000			
				증감	0	600,000	0	600,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						2023년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	0	0	0		
			잡수입	1012	기 타 예금이자 수 입	전년도 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
						2023년 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
						증감	0	0	0	0		
			잡수입	1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0	32,400,000	0	32,400,000		*직원식대 외
						2023년 예산	0	32,600,000	0	32,600,000		
						증감	0	200,000	0	200,000		
		합 계					전년도 예산	200,000	33,500,000	100,000	33,800,000	
							2023년 예산	200,000	33,700,000	100,000	34,000,000	
							증감	0	200,000	0	200,000	
		총 계					전년도 예산	3,512,400,000	80,600,000	155,200,000	3,748,200,000	
							2023년 예산	3,824,400,000	158,400,000	139,200,000	4,122,000,000	
							증감	312,000,000	77,800,000	-16,000,000	373,800,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	1,749,000,000	0	0	1,749,000,000	*기본급(57명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						2023년 예산	1,941,500,000	0	0	1,941,500,000	
						증감	192,500,000	0	0	192,500,000	
				112	제수당	전년도 예산	876,200,000	0	3,000,000	879,200,000	*연장근로수당 494,336,600 *가족수당 52,930,000 *명절휴가비 190,713,400 *휴일수당 53,200,000 *(도)종사자수당 133,600,000 *(도)명절휴가비 11,200,000 *(도)야간격려수당 14,400,000 *직무수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000
						2023년 예산	949,780,000	10,000,000	3,000,000	962,780,000	
						증감	73,580,000	10,000,000	0	83,580,000	
				113	임 집 예 금	전년도 예산	0	0	100,000	100,000	
						2023년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	전년도 예산	227,400,000	30,000,000	19,500,000	276,900,000	*퇴직적립금(57명) -급여총액x1/12
						2023년 예산	244,500,000	22,000,000	12,200,000	278,700,000	
						증감	17,100,000	-8,000,000	-7,300,000	1,800,000	
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	256,000,000	0	0	256,000,000	
						2023년 예산	281,720,000	0	0	281,720,000	
						증감	25,720,000	0	0	25,720,000	
				117	기타 후생경비	전년도 예산	1,440,000	1,000,000	3,000,000	5,440,000	
						2023년 예산	1,800,000	1,000,000	3,000,000	5,800,000	
						증감	360,000	0	0	360,000	
				합 계		전년도 예산	3,110,040,000	31,000,000	25,600,000	3,166,640,000	
						2023년 예산	3,419,300,000	33,000,000	18,200,000	3,470,500,000	
						증감	309,260,000	2,000,000	-7,400,000	303,860,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				122	직 책 보조비	전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						2023년 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월
						증감	0	0	0	0	
		123	회의비	전년도 예산	430,000	300,000	0	730,000			
				2023년 예산	1,400,000	1,000,000	0	2,400,000	*운영위원회 회의비 *기타		
				증감	970,000	700,000	0	1,670,000			
		합 계	전년도 예산	430,000	5,100,000	0	5,530,000				
			2023년 예산	1,400,000	5,900,000	0	7,300,000				
			증감	970,000	800,000	0	1,770,000				
	13	운영비	131	여비	전년도 예산	200,000	1,000,000	1,000,000	2,200,000		
					2023년 예산	500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000	*여비	
					증감	300,000	500,000	0	800,000		
			132	수용비 및 수수료	전년도 예산	10,532,450	1,000,000	12,400,000	23,932,450		
					2023년 예산	12,500,000	1,500,000	9,500,000	23,500,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료	
					증감	1,967,550	500,000	-2,900,000	-432,450		
			133	공 용 요금	전년도 예산	18,693,500	2,000,000	7,300,000	27,993,500		
					2023년 예산	20,000,000	2,000,000	6,500,000	28,500,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료	
					증감	1,306,500	0	-800,000	506,500		
			134	제 세 공 과 금	전년도 예산	8,200,000	1,000,000	4,300,000	13,500,000		
					2023년 예산	8,500,000	1,500,000	4,000,000	14,000,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *기타제세 *기타보험료 *영업배상책임보험료	
					증감	300,000	500,000	-300,000	500,000		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목								
01	사무비	13	135	차량비	전년도 예산	11,450,000	1,000,000	4,670,000	17,120,000	*차량유류비 *차량정비유지비
					2023년 예산	12,000,000	1,000,000	4,500,000	17,500,000	
					증감	550,000	0	-170,000	380,000	
			136	기 타 운영비	전년도 예산	4,110,000	1,800,000	4,930,000	10,840,000	*직원교육비
					2023년 예산	5,800,000	12,000,000	4,500,000	22,300,000	
					증감	1,690,000	10,200,000	-430,000	11,460,000	
			합 계		전년도 예산	53,185,950	7,800,000	34,600,000	95,585,950	
					2023년 예산	59,300,000	19,500,000	30,000,000	108,800,000	
					증감	6,114,050	11,700,000	-4,600,000	13,214,050	
		합 계		전년도 예산	3,163,655,950	43,900,000	60,200,000	3,267,755,950		
				2023년 예산	3,480,000,000	58,400,000	48,200,000	3,586,600,000		
				증감	316,344,050	14,500,000	-12,000,000	318,844,050		
02	재 산 조성비	21	211	시설비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*시설신축비 *기타시설비
					2023년 예산	0	51,000,000	0	51,000,000	
					증감	0	50,900,000	0	50,900,000	
			212	자 산 취득비	전년도 예산	7,737,700	1,000,000	7,000,000	15,737,700	*비품구입비
					2023년 예산	8,000,000	1,000,000	5,000,000	14,000,000	
					증감	262,300	0	-2,000,000	-1,737,700	
			213	시 설 장 비 유지비	전년도 예산	17,966,350	1,000,000	8,500,000	27,466,350	
					2023년 예산	17,500,000	1,000,000	19,000,000	37,500,000	
					증감	-466,350	0	10,500,000	10,033,650	
		합 계		전년도 예산	25,704,050	2,100,000	15,500,000	43,304,050		
				2023년 예산	25,500,000	53,000,000	24,000,000	102,500,000		
				증감	-204,050	50,900,000	8,500,000	59,195,950		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
03	사업비	31	운영비	311	생계비	전년도 예산	262,048,680	24,000,000	2,000,000	288,048,680	
						2023년 예산	261,300,000	24,600,000	2,000,000	287,900,000	
						증감	-748,680	600,000	0	-148,680	
				312	수용기관 경비	전년도 예산	3,950,000	500,000	1,000,000	5,450,000	
						2023년 예산	5,200,000	1,000,000	1,000,000	7,200,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						증감	1,250,000	500,000	0	1,750,000	
				313	의료비	전년도 예산	2,200,000	200,000	2,500,000	4,900,000	
						2023년 예산	2,500,000	1,000,000	2,000,000	5,500,000	*의약품비 *보건위생비
						증감	300,000	800,000	-500,000	600,000	
				314	장의비	전년도 예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						2023년 예산	1,700,000	0	0	1,700,000	
						증감	100,000	0	0	100,000	
				316	연료비	전년도 예산	25,851,320	5,000,000	6,000,000	36,851,320	
						2023년 예산	17,000,000	5,000,000	5,000,000	27,000,000	*난방연료비 *취사연료비
						증감	-8,851,320	0	-1,000,000	-9,851,320	
				합 계		전년도 예산	295,650,000	29,700,000	11,500,000	336,850,000	
						2023년 예산	287,700,000	31,600,000	10,000,000	329,300,000	
						증감	-7,950,000	1,900,000	-1,500,000	-7,550,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	32	교육비	321	수업료	전년도 예산	0	0	0		
						2023년 예산	100,000	0	0	100,000	
						증감	100,000	0	0	100,000	
			합 계	전년도 예산	0	0	0	0			
				2023년 예산	100,000	0	0	100,000			
				증감	100,000	0	0	100,000			
		33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	전년도 예산	950,000	1,000,000	5,000,000	6,950,000	
						2023년 예산	5,000,000	1,000,000	8,000,000	14,000,000	
						증감	4,050,000	0	3,000,000	7,050,000	
				332	교육재활 사 업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	100,000	100,000	0	200,000	
						증감	100,000	0	0	100,000	
	333			기타재활 사 업 비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
					2023년 예산	100,000	100,000	0	200,000		
					증감	100,000	0	0	100,000		
	334			후 원 사업비	전년도 예산	250,000	500,000	1,500,000	2,250,000		
					2023년 예산	1,000,000	1,000,000	1,500,000	3,500,000	*후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 기타 후원관련 프로그램 *	
					증감	750,000	500,000	0	1,250,000		
	335			체험홍 사업비	전년도 예산	21,790,000	1,000,000	20,000,000	42,790,000		
					2023년 예산	22,000,000	1,000,000	21,000,000	44,000,000	*자립지원사업 관련 *지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금 *결연후원금	
					증감	210,000	0	1,000,000	1,210,000		
	합 계			전년도 예산	22,990,000	2,700,000	26,500,000	52,190,000			
				2023년 예산	28,200,000	3,200,000	30,500,000	61,900,000			
				증감	5,210,000	500,000	4,000,000	9,710,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	34	공동 모금회 사업비	341	공동 모금회 사업비	전년도 예산	0	0	41,000,000	41,000,000	*사회복지공동모금회 25,000,000
						2023년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	-16,000,000	-16,000,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	41,000,000	41,000,000	
						2023년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	-16,000,000	-16,000,000	
		35	외부 사업비	351	외부 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2023년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	0	0	
						2023년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		합 계		전년도 예산	318,640,000	32,400,000	79,000,000	430,040,000			
				2023년 예산	316,000,000	34,800,000	66,500,000	417,300,000			
				증감	-2,640,000	2,400,000	-12,500,000	-12,740,000			
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
				2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도 지출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000					
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000				
							2023년 예산	0	100,000	0	100,000				
							증감	0	0	0	0				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	1,800,000	0	1,800,000					
						2023년 예산	0	1,800,000	0	1,800,000					
						증감	0	0	0	0					
		합 계					전년도 예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
							2023년 예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
							증감	0	0	0	0				
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0					
						2023년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000					
						증감	0	10,000,000	0	10,000,000					
										전년도 예산	4,400,000	0	500,000	4,900,000	
										2023년 예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
										증감	-1,500,000	0	0	-1,500,000	
		합 계					전년도 예산	4,400,000	0	500,000	4,900,000				
							2023년 예산	2,900,000	10,000,000	500,000	13,400,000				
							증감	-1,500,000	10,000,000	0	8,500,000				

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
09	적립금	91	인 영 총 당 적 립 금	911	인 영 총 당 적 립 금	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
10	준비금	101	환 개 선 준 비 금	1011	시 환 개 선 준 비 금	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
총 계				전년도 예산	3,512,400,000	80,600,000	155,200,000	3,748,200,000			
				2023년 예산	3,824,400,000	158,400,000	139,200,000	4,122,000,000			
				증감	312,000,000	77,800,000	-16,000,000	373,800,000			