

2022년 결산서

2022년

장애인거주시설 무궁애학원

2022년 무궁애학원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	5,335,200	0	1,164,800	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	3,512,200,000	3,456,005,050	0	56,194,950	
후원금수입	67,000,000	59,530,000	0	7,470,000	
전 입 금	128,000,000	83,140,000	0	44,860,000	
이 월 금	600,000	382,798	0	217,202	
잡 수 입	33,800,000	23,940,123	0	9,859,877	
총 계	3,748,200,000	3,628,333,171		119,866,829	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,267,755,950	3,182,776,007	0	84,979,943	
재산조성비	43,304,050	35,572,190	0	7,731,860	
사 업 비	430,040,000	406,656,620	0	23,383,380	
전출금	100,000	0	0	100,000	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	1,800,000	87,400	0	1,712,600	
예비비 및 기타	4,900,000	2,954,388	0	1,945,612	
적립금	100,000	0	0	100,000	
준비금	100,000	0	0	100,000	
총 계	3,748,200,000	3,628,046,605		120,153,395	이월금 286,566

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(1명) 444,600×12개월			
						결산	0	5,335,200	0	5,335,200				
						증감	0	-1,164,800	0	-1,164,800				
		합 계		예산	0	6,500,000	0	6,500,000						
				결산	0	5,335,200	0	5,335,200						
				증감	0	-1,164,800	0	-1,164,800						
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	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						
				결산	0	0	0	0						
				증감	0	-100,000	0	-100,000						
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	3,352,000,000	0	0	3,352,000,000	*인건비 2,863,943,370 *휴일수당 52,542,000 *운영비 123,869,800 *생계비 247,334,880 *저소득층 한시 긴급생활지원금 15,800,000			
						결산	3,303,490,050	0	0	3,303,490,050				
						증감	-48,509,950	0	0	-48,509,950				
						412	시·도 보조금	예산	160,200,000	0		0	160,200,000	*종사자수당 128,800,000 *명절휴가비 10,800,000 *야간격려수당 12,915,000
								결산	152,515,000	0		0	152,515,000	
								증감	-7,685,000	0		0	-7,685,000	
				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	3,512,200,000	0	0	3,512,200,000						
				결산	3,456,005,050	0	0	3,456,005,050						
				증감	-56,194,950	0	0	-56,194,950						

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	예산	0	0	66,000,000	66,000,000	*경남사회복지공동모금회(나혼자산다) 23,270,000 *경남사회복지공동모금회(바뀌줘홀즈) 16,000,000 *지정 20,260,000
						결산	0	0	59,530,000	59,530,000	
						증감	0	0	-6,470,000	-6,470,000	
				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	67,000,000	67,000,000			
				결산	0	0	59,530,000	59,530,000			
				증감	0	0	-7,470,000	-7,470,000			
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	40,000,000	0
결산	0							37,650,000	0	37,650,000	
증감	0							-2,350,000	0	-2,350,000	
812	법인 전입금 (후원금)					예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
						결산	0	0	45,490,000	45,490,000	
						증감	0	0	-42,510,000	-42,510,000	
합 계				예산	0	40,000,000	88,000,000	128,000,000			
				결산	0	37,650,000	45,490,000	83,140,000			
				증감	0	-2,350,000	-42,510,000	-44,860,000			
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	400,000	0
		결산	0					382,798	0	382,798	
		증감	0					-17,202	0	-17,202	
		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	500,000	100,000	600,000			
				결산	0	382,798	0	382,798			
				증감	0	-117,202	-100,000	-217,202			
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	*인건비/운영비 예금이자 133,269 *중사자수당/야간격려수당 예금이자 17,360 *공동모금회 예금이자 12,777	
					결산	157,110	4,268	13,212	174,590	*생계비 예금이자 6,481 *자부담 예금이자 4,268	
					증감	-42,890	-95,732	-86,788	-225,410	*후원금(지정) 예금이자 435	
		1013	기 타 잡수입	예산	0	32,400,000	0	32,400,000	*식대 20,363,500		
				결산	0	23,765,533	0	23,765,533	*환급(복지시설냉난방사업, 국유지재산, 한국사회복지공 제회, 무연고자상속재산처리소송비용) 1,459,704		
				증감	0	-8,634,467	0	-8,634,467	*차량건(폐차 및 보험처리환급) 1,291,000 *기타잡수입(폐유, 헌옷, MGA마켓) 351,329 *실습비300,000		
		합 계		예산	200,000	33,500,000	100,000	33,800,000			
				결산	157,110	23,769,801	13,212	23,940,123			
				증감	-42,890	-9,730,199	-86,788	-9,859,877			
총 계				예산	3,512,400,000	80,600,000	155,200,000	3,748,200,000			
				결산	3,456,162,160	67,137,799	105,033,212	3,628,333,171			
				증감	-56,237,840	-13,462,201	-50,166,788	-119,866,829			

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항							목			
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,749,000,000	0	0	1,749,000,000	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	1,744,302,890	0	0	1,744,302,890	
						증감	-4,697,110	0	0	-4,697,110	
				112	제수당	예산	876,200,000	0	3,000,000	879,200,000	*연장근로수당 426,770,410 *가족수당 48,411,230
						결산	854,934,040	0	2,523,830	857,457,870	*도중사자수당 128,200,000 *도명절휴가비 10,800,000
						증감	-21,265,960	0	-476,170	-21,742,130	*도야간격려수당 12,730,000 *명절휴가비 175,595,400 *휴일수당 52,550,830 *직무수당 2,400,000
				113	일 잡 편 영	예산	0	0	100,000	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	-100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	227,400,000	30,000,000	19,500,000	276,900,000	
						결산	218,863,699	28,232,530	6,500,000	253,596,229	*퇴직적립금(57명) -급여총액x1/12
						증감	-8,536,301	-1,767,470	-13,000,000	-23,303,771	
				116	사회보험부담금	예산	256,000,000	0	0	256,000,000	*국민연금보험 105,137,520
						결산	248,342,630	0	0	248,342,630	*국민건강보험 98,133,410
						증감	-7,657,370	0	0	-7,657,370	*고용보험 27,615,670 *산재보험 17,456,030
				117	기타 후생경비	예산	1,440,000	1,000,000	3,000,000	5,440,000	*직원 도서비지원비 1,599,570
						결산	1,434,150	500,000	2,816,570	4,750,720	*직원 건강검진 1,476,150
						증감	-5,850	-500,000	-183,430	-689,280	*직원 특감 1,175,000 *모범직원포상 500,000
				합 계		예산	3,110,040,000	31,000,000	25,600,000	3,166,640,000	
						결산	3,067,877,409	28,732,530	11,840,400	3,108,450,339	
						증감	-42,162,591	-2,267,470	-13,759,600	-58,189,661	
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						결산	0	4,800,000	0	4,800,000	*직책보조비 1명 400,000×12개월
						증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고						
관	항	목												
01	사무비	12	업 무 추진비	123	회의비	예산	430,000	300,000	0	730,000	*운영위원회 회의비			
						결산	400,000	0	0	400,000				
						증감	-30,000	-300,000	0	-330,000				
				합 계	예산	430,000	5,100,000	0	5,530,000					
					결산	400,000	4,800,000	0	5,200,000					
					증감	-30,000	-300,000	0	-330,000					
		13	운영비	131	여비	예산	200,000	1,000,000	1,000,000	2,200,000				
						결산	114,400	405,200	119,400	639,000				
						증감	-85,600	-594,800	-880,600	-1,561,000				
						132	수용비 및 수수료	예산	10,532,450	1,000,000		12,400,000	23,932,450	*사무용품비 5,270,600 *통행료 및 주차료 583,800 *수수료 4,043,450 *소모품비 99,370 *인쇄비 3,861,630 *도서비 24,440
								결산	8,230,950	466,105		5,186,235	13,883,290	
								증감	-2,301,500	-533,895		-7,213,765	-10,049,160	
				133	공 요 공 금	예산	18,693,500	2,000,000	7,300,000	27,993,500	*전기료 11,214,250 *오물수거료 2,880,000 *상하수도 4,651,770 *관리비 715,500 *전화료 4,100,570 *우편료 47,110			
						결산	18,223,690	926,430	4,459,080	23,609,200				
						증감	-469,810	-1,073,570	0	-1,543,380				
				134	제 세 공 과금	예산	8,200,000	1,000,000	4,300,000	13,500,000	*자동차보험료 4,474,940 *기타제세 771,050 *협회비 2,828,000 *환경개선부담금 104,930 *영업배상책임보험 1,262,700 *화재보험료 46,600 *기타보험료 782,700			
						결산	8,077,790	205,680	1,987,450	10,270,920				
						증감	-122,210	-794,320	-2,312,550	-3,229,080				
				135	차량비	예산	11,450,000	1,000,000	4,670,000	17,120,000	*차량유류비 11,611,158 *차량정비유지비 1,732,100			
						결산	9,698,700	78,158	3,566,400	13,343,258				
						증감	-1,751,300	-921,842	-1,103,600	-3,776,742				
				136	기 타 운영비	예산	4,110,000	1,800,000	4,930,000	10,840,000	*직원교육비 7,095,000 *기타운영비 285,000			
						결산	3,878,000	885,000	2,617,000	7,380,000				
						증감	-232,000	-915,000	-2,313,000	-3,460,000				
				합 계	예산	53,185,950	7,800,000	34,600,000	95,585,950					
					결산	48,223,530	2,966,573	17,935,565	69,125,668					
					증감	-4,962,420	-4,833,427	-16,664,435	-26,460,282					
				합 계	예산	3,163,655,950	43,900,000	60,200,000	3,267,755,950					
					결산	3,116,500,939	36,499,103	29,775,965	3,182,776,007					
					증감	-47,155,011	-7,400,897	-30,424,035	-84,979,943					

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	예산	0	100,000	0	100,000					
				결산	0	0	0	0					
				증감	0	-100,000	0	-100,000					
			212	자 산 취득비	예산	7,737,700	1,000,000	7,000,000	15,737,700	*건조기, 고압세척기 등 7,106,000			
					결산	7,103,120	530,000	4,600,000	12,233,120	*청소기, 분리수거함, 식탁, 체어, 신발장 등 2,657,070			
					증감	-634,580	-470,000	-2,400,000	-3,504,580	*컴퓨터 모니터, 전문인식기, 노트북 1,410,050 *냉난방기 1,060,000			
			213	시 설 장 비 유지비	예산	17,966,350	1,000,000	8,500,000	27,466,350	*월1동 공사, 투광기 전원 전기공사, 가스누설차단기, 강화유리문, 계단 난간보강 작업, 도배시공, 소방시설 보수 등 12,324,200 *소방설비 관련 4,520,000			
					결산	17,914,940	1,000,000	4,424,130	23,339,070	*엘리베이터유지비 1,848,000			
					증감	-51,410	0	-4,075,870	-4,127,280	*기타 수리 등 4,646,870			
		합 계			예산	25,704,050	2,100,000	15,500,000	43,304,050				
					결산	25,018,060	1,530,000	9,024,130	35,572,190				
					증감	-685,990	-570,000	-6,475,870	-7,731,860				
		03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	262,048,680	24,000,000	2,000,000	288,048,680	*주.부식비 155,723,740
								결산	257,883,490	26,628,970	0	284,512,460	*지역거주실 생계비 105,791,950
								증감	-4,165,190	2,628,970	-2,000,000	-3,536,220	*저소득층 한시 긴급생활지원금 14,335,500 *특별위로금 7,950,000 *월동대책비 711,270
312	수용기관 경 비					예산	3,950,000	500,000	1,000,000	5,450,000			
						결산	3,718,140	0	558,730	4,276,870	*위생용품 4,276,870		
						증감	-231,860	-500,000	-441,270	-1,173,130			
314	의료비					예산	2,200,000	200,000	2,500,000	4,900,000	*방역물품(알콜올, 방호복, 진단키트 외) 3,451,630		
						결산	2,193,080	0	2,196,550	4,389,630	*보건위생(방역소독) 738,000		
						증감	-6,920	-200,000	-303,450	-510,370	*의약품비 200,000		
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				
319	연료비				예산	25,851,320	5,000,000	6,000,000	36,851,320	*난방연료비 21,683,620			
					결산	25,345,080	2,067,760	1,589,930	29,002,770	*취사연료비 3,405,920			
					증감	-506,240	-2,932,240	-4,410,070	-7,848,550	*월동대책비(난방연료비) 2,448,730 *저소득층 한시 긴급생활지원금(취사연료비) 1,464,500			
합 계					예산	295,650,000	29,700,000	11,500,000	336,850,000				
					결산	289,139,790	28,696,730	4,345,210	322,181,730				
					증감	-6,510,210	-1,003,270	-7,154,790	-14,668,270				

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	사 회 심리재활 사 업 비	예산	950,000	1,000,000	5,000,000	6,950,000	*인권지킴이단 818,000 *여행 970,000	
						결산	818,000	38,000	3,285,130	4,141,130	*PCP 597,830 *송년회 440,000	
						증감	-132,000	-962,000	-1,714,870	-2,808,870	*문화생활 249,800 *기타(입주식, 세벳돈, 숲체험등) 1,065,500	
				332	교육재활 사 업 비	예산	0	100,000	0	100,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-100,000	0	-100,000		
	333			기타재활 사 업 비	예산	0	100,000	0	100,000			
					결산	0	0	0	0			
					증감	0	-100,000	0	-100,000			
	334			후 원 사업비	예산	250,000	500,000	1,500,000	2,250,000			
					결산	192,400	0	150,000	342,400	* 후원내역서 발송 192,400		
					증감	-57,600	-500,000	-1,350,000	-1,907,600	* 후원, 자원봉사자관리 150,000		
	335			체험홍 사업비	예산	21,790,000	1,000,000	20,000,000	42,790,000	*개별운영비 21,778,750		
					결산	21,778,750	0	19,170,000	40,948,750	*지정후원금 10,630,000		
					증감	-11,250	-1,000,000	-830,000	-1,841,250	*결연후원금 4,940,000 *지역거주실 임대료 3,600,000		
	합 계			예산	22,990,000	2,700,000	26,500,000	52,190,000				
				결산	22,789,150	38,000	22,605,130	45,432,280				
				증감	-200,850	-2,662,000	-3,894,870	-6,757,720				
	34			공동 모금회사 업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	41,000,000	41,000,000	*경남사회복지공동모금회(나혼자산다) 23,042,610
							결산	0	0	39,042,610	39,042,610	*경남사회복지공동모금회(바꿔줘줍즈-윌하우스1동 욕실& 주방개보수공사) 16,000,000
							증감	0	0	-1,957,390	-1,957,390	
					합 계	예산	0	0	41,000,000	41,000,000		
						결산	0	0	39,042,610	39,042,610		
						증감	0	0	-1,957,390	-1,957,390		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	35	외부 사업비	351	외부 사업비	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		
		합 계	예산	318,640,000	32,400,000	79,000,000	430,040,000				
			결산	311,928,940	28,734,730	65,992,950	406,656,620				
			증감	-6,711,060	-3,665,270	-13,007,050	-23,383,380				
		04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	예산	0	100,000	0
결산	0							0	0	0	
증감	0							-100,000	0	-100,000	
합 계	예산			0	100,000	0	100,000				
	결산			0	0	0	0				
	증감			0	-100,000	0	-100,000				
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	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				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	-100,000	0	-100,000				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
						결산	0	87,400	0	87,400	*권율우(전자소송비, 법원제출서류발급) 51,700 *이목자(상속인수색공고) 35,700
						증감	0	-1,712,600	0	-1,712,600	
		합 계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
			결산	0	87,400	0	87,400				
			증감	0	-1,712,600	0	-1,712,600				

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	0	0	0	0	*종사자 인건비 반환 1,657,111 *종사자 수당 반환 600,000 *종사자 야간격려수당 300,000 *인건비,운영비 이자 반환 133,269 *종사자 이자 반환 17,360 *생계비 이자 반환 6,481 *경남사회복지공동모금회 사업비 반납 227,390 *경남사회복지공동모금회 예금이자 반납 12,777
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
				반환금	예산	4,400,000	0	500,000	4,900,000		
					결산	2,714,221	0	240,167	2,954,388		
					증감	-1,685,779	0	-259,833	-1,945,612		
		합 계			예산	4,400,000	0	500,000	4,900,000		
					결산	2,714,221	0	240,167	2,954,388		
					증감	-1,685,779	0	-259,833	-1,945,612		
		09	적립금	91	대 중 적 립 금	911	대 중 적 립 금	예산	0	100,000	
결산	0							0	0	0	
증감	0							-100,000	0	-100,000	
합 계				예산	0	100,000	0	100,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-100,000	0	-100,000			
10	준비금	101	환 개 선 준 비 금	1011	시 설 환 개 선 준 비 금	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		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-100,000	0	-100,000		
총 계				예산	3,512,400,000	80,600,000	155,200,000	3,748,200,000			
				결산	3,456,162,160	66,851,233	105,033,212	3,628,046,605			
				증감	-56,237,840	-13,748,767	-50,166,788	-120,153,395			