

2023년 결산서

2023년

장애인거주시설 무궁애학원

2023년 무궁애학원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	2,521,500	0	3,978,500	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	3,724,200,000	3,695,677,490	0	28,522,510	
후원금수입	68,300,000	64,030,000	0	4,270,000	
전 입 금	197,500,000	122,500,000	0	75,000,000	
이 월 금	1,200,000	286,566	0	913,434	
잡 수 입	34,200,000	25,164,425	0	9,035,575	
총 계	4,032,000,000	3,910,179,981		121,820,019	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,516,200,000	3,467,868,397	0	48,331,603	
재산조성비	91,600,000	56,883,910	0	34,716,090	
사 업 비	417,600,000	382,091,590	0	35,508,410	
전출금	100,000	0	0	100,000	
과년도지출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	1,800,000	239,927	0	1,560,073	
예비비 및 기타	4,400,000	2,219,811	0	2,180,189	
적립금	100,000	0	0	100,000	
준비금	100,000	0	0	100,000	
총 계	4,032,000,000	3,909,303,635		122,696,365	이월금 876,346

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) 매달 504,300 *23년 6월부터 수급권자로 변경(2달분 환급 1,008,600)
						결산	0	2,521,500	0	2,521,500	
						증감	0	-3,978,500	0	-3,978,500	
		합 계				예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
		합 계				결산	0	2,521,500	0	2,521,500	
		합 계				증감	0	-3,978,500	0	-3,978,500	
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	
		합 계				결산	0	0	0	0	
		합 계				증감	0	-100,000	0	-100,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	3,556,000,000	0	0	3,556,000,000	*인건비 3,150,088,560 *운영비 129,567,250 *생계비 254,631,680
						결산	3,534,287,490	0	0	3,534,287,490	
						증감	-21,712,510	0	0	-21,712,510	
				412	시·도 보조금	예산	160,200,000	0	0	160,200,000	*종사자수당 130,400,000 *명절휴가비 10,900,000 *야간격려수당 13,090,000
						결산	154,390,000	0	0	154,390,000	
						증감	-5,810,000	0	0	-5,810,000	
				413	시·군·구 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
				414	기 타 보조금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000	*22년 사회복지시설 평가 인센티브 7,000,000
						결산	7,000,000	0	0	7,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	3,724,200,000	0	0	3,724,200,000	
		합 계				결산	3,695,677,490	0	0	3,695,677,490	
		합 계				증감	-28,522,510	0	0	-28,522,510	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정 후원금	예산	0	0	67,300,000	67,300,000	*사회복지공동모금회(나혼자산다2) 24,000,000 *지정 22,730,000 *사회복지공동모금회(전국장애인거주시설 따뜻한 에너지 지원사업)1,700,000 *지정(주방신설 및 화장실 리모델링)15,600,000
						결산	0	0	64,030,000	64,030,000	
						증감	0	0	-3,270,000	-3,270,000	
				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	68,300,000	68,300,000			
				결산	0	0	64,030,000	64,030,000			
				증감	0	0	-4,270,000	-4,270,000			
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	137,500,000	0
결산	0							86,000,000	0	86,000,000	
증감	0							-51,500,000	0	-51,500,000	
812	법인 전입금 (후원금)					예산	0	0	60,000,000	60,000,000	
						결산	0	0	36,500,000	36,500,000	
						증감	0	0	-23,500,000	-23,500,000	
합 계				예산	0	137,500,000	60,000,000	197,500,000			
				결산	0	86,000,000	36,500,000	122,500,000			
				증감	0	-51,500,000	-23,500,000	-75,000,000			
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	1,000,000	0
		결산	0					286,566	0	286,566	
		증감	0					-713,434	0	-713,434	
		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	1,100,000	100,000	1,200,000			
				결산	0	286,566	0	286,566			
				증감	0	-813,434	-100,000	-913,434			
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 109,802 *중사자수당/야간격려수당 예금이자 15,555
						결산	129,440	6,819	7,392	143,651	*자부담 예금이자 6,819
						증감	-70,560	-93,181	-92,608	-256,349	*사회복지공동모금회 예금이자 6,730 *생계비 예금이자 4,083 *후원금(지정) 예금이자 662
		1013	기 타 잡수입	예산	0	32,800,000	0	32,800,000	*식대 19,618,000		
				결산	0	25,020,774	0	25,020,774	*환급(냉난방기, 무연고자상속재산처리소송비용) 2,653,864 *카드취전환 511,552		
				증감	0	-7,779,226	0	-7,779,226	*기타잡수입(폐유, 비누판매금, 잡수입) 2,237,358		
		합 계		예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000			
				결산	129,440	25,027,593	7,392	25,164,425			
				증감	-70,560	-8,872,407	-92,608	-9,035,575			
총 계				예산	3,724,400,000	179,100,000	128,500,000	4,032,000,000			
				결산	3,695,806,930	113,835,659	100,537,392	3,910,179,981			
				증감	-28,593,070	-65,264,341	-27,962,608	-121,820,019			

관		과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
		항	목								
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,880,500,000	0	0	1,880,500,000	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	1,879,283,850	0	0	1,879,283,850	
						증감	-1,216,150	0	0	-1,216,150	
				112	제수당	예산	926,700,000	10,000,000	3,000,000	939,700,000	*연장근로수당 465,799,310 *가족수당 51,840,990
						결산	918,199,550	8,989,080	2,400,000	929,588,630	*도종사자수당 130,400,000 *도명절휴가비 10,900,000
						증감	-8,500,450	-1,010,920	-600,000	-10,111,370	*도야간경력수당 12,675,000 *명절휴가비 187,541,400 *휴일수당 59,042,850 *직무수당 2,400,000 *연가보상비 8,989,080
				113	일 잡 영 편	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	233,200,000	24,000,000	0	257,200,000	
						결산	230,983,049	23,771,430	0	254,754,479	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						증감	-2,216,951	-228,570	0	-2,445,521	
				116	사회보험 부담금	예산	277,100,000	0	0	277,100,000	*국민연금보험 112,847,490
						결산	273,928,470	0	0	273,928,470	*국민건강보험 110,880,070
						증감	-3,171,530	0	0	-3,171,530	*고용보험 32,103,030 *산재보험 18,097,880
				117	기타 후생경비	예산	1,600,000	1,500,000	3,000,000	6,100,000	*직원 건강검진 1,531,240
						결산	1,519,240	500,000	2,637,000	4,656,240	*직원 도서비지원비 1,450,000
						증감	-80,760	-1,000,000	-363,000	-1,443,760	*직원 독감 1,175,000 *모범직원포상 500,000
				합 계		예산	3,319,100,000	35,600,000	6,000,000	3,360,700,000	
						결산	3,303,914,159	33,260,510	5,037,000	3,342,211,669	
						증감	-15,185,841	-2,339,490	-963,000	-18,488,331	
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				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	900,000	500,000	0	1,400,000	*운영위원회 회의비 504,100 *인사위원회 회의비 140,000 *자문 회의비 100,000
						결산	744,100	0	0	744,100	
						증감	-155,900	-500,000	0	-655,900	
				합 계	예산	900,000	5,400,000	0	6,300,000		
					결산	744,100	4,800,000	0	5,544,100		
					증감	-155,900	-600,000	0	-755,900		
		13	운영비	131	여비	예산	200,000	2,000,000	2,000,000	4,200,000	
						결산	62,200	1,360,890	1,101,600	2,524,690	
						증감	-137,800	-639,110	-898,400	-1,675,310	
				132	수용비 및 수수료	예산	14,600,000	3,000,000	12,500,000	30,100,000	*수수료 16,473,050 *사무용품비 4,486,800
						결산	13,524,780	613,648	7,924,762	22,063,190	*인쇄비 496,340 *통행료 및 주차료 469,000
						증감	-1,075,220	-2,386,352	-4,575,238	-8,036,810	*소모품비 138,000
				133	공 요 공 금	예산	22,800,000	2,500,000	6,500,000	31,800,000	*전기료 14,439,430 *상하수도 5,617,680
						결산	22,714,610	1,108,420	3,517,640	27,340,670	*전화료 3,891,500 *오물수거료 2,880,000
						증감	-85,390	-1,391,580	0	-1,476,970	*관리비 456,620 *우편료 55,440
				134	제 세 공 과금	예산	8,770,000	2,300,000	3,000,000	14,070,000	*자동차보험료 4,193,660 *협회비 2,978,000
						결산	7,579,800	620,930	1,328,790	9,529,520	*영업배상책임보험 1,221,400 *기타제세 701,410
						증감	-1,190,200	-1,679,070	-1,671,210	-4,540,480	*기타보험료 278,140 *환경개선부담금 110,310
				135	차량비	예산	8,710,000	5,000,000	6,000,000	19,710,000	*차량유류비 9,580,000
						결산	7,553,000	2,030,000	3,392,000	12,975,000	*차량정비유지비 3,395,000
						증감	-1,157,000	-2,970,000	-2,608,000	-6,735,000	
				136	기 타 운영비	예산	13,620,000	30,000,000	5,700,000	49,320,000	*직원교육비 45,177,558
						결산	12,970,000	28,412,000	4,297,558	45,679,558	*기타운영비 502,000
						증감	-650,000	-1,588,000	-1,402,442	-3,640,442	*정부보조금 지원(22년 사회복지시설 평가 인센티브) 직 원교육비 7,000,000 지출 포함
				합 계	예산	68,700,000	44,800,000	35,700,000	149,200,000		
					결산	64,404,390	34,145,888	21,562,350	120,112,628		
					증감	-4,295,610	-10,654,112	-14,137,650	-29,087,372		
				합 계	예산	3,388,700,000	85,800,000	41,700,000	3,516,200,000		
					결산	3,369,062,649	72,206,398	26,599,350	3,467,868,397		
					증감	-19,637,351	-13,593,602	-15,100,650	-48,331,603		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목											
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
				결산	0	0	0	0					
				증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000					
			212	자 산 취득비	예산	7,100,000	30,000,000	1,000,000	38,100,000	*냉장고, 식탁 등 5,956,210			
			결산	6,992,280	8,508,490	0	15,500,770	*냉난방기 4,800,000					
			증감	-107,720	-21,491,510	-1,000,000	-22,599,230	*음향기기 등 3,168,000					
			213	시 설 장 비 유지비	예산	17,200,000	17,000,000	18,300,000	52,500,000	*공사(전기, 도배, 주방신설 및 화장실 리모델링 등) 29,960,000			
			결산	16,622,800	8,010,000	16,750,340	41,383,140	*수리(방충망, 하수구, 물탱크 등) 7,455,140					
			증감	-577,200	-8,990,000	-1,549,660	-11,116,860	*소방설비 관련 2,120,000					
		합 계		예산	24,300,000	48,000,000	19,300,000	91,600,000	*엘리베이터유지비 1,848,000				
		결산	23,615,080	16,518,490	16,750,340	56,883,910							
		증감	-684,920	-31,481,510	-2,549,660	-34,716,090							
		03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	253,800,000	29,900,000	2,000,000	285,700,000	*주 부식비 153,268,640
								결산	251,305,660	20,411,210	2,000,000	273,716,870	*개별 생계비 111,208,230
								증감	-2,494,340	-9,488,790	0	-11,983,130	*특별위로금 7,700,000
312	수용기관 경비					예산	4,050,000	500,000	500,000	5,050,000	*월동대책비 1,540,000		
						결산	3,920,850	0	0	3,920,850	*위생용품(락스외) 3,920,850		
						증감	-129,150	-500,000	-500,000	-1,129,150			
314	의료비					예산	1,200,000	500,000	500,000	2,200,000	*보건위생(방역소득) 759,400		
						결산	1,159,400	0	0	1,159,400	*의약품비(알코올외) 400,000		
						증감	-40,600	-500,000	-500,000	-1,040,600			
315	장의비					예산	1,700,000	0	0	1,700,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	-1,700,000	0	0	-1,700,000			
319	연료비					예산	20,700,000	8,500,000	3,000,000	32,200,000	*난방연료비 14,975,040		
						결산	18,136,340	3,363,160	164,720	21,664,220	*취사연료비 5,189,180		
						증감	-2,563,660	-5,136,840	-2,835,280	-10,535,780	*월동대책비(난방연료비) 1,500,000		
						정정보조금 난방비 지원(1월~2월) 1,000,000							
합 계						예산	281,450,000	39,400,000	6,000,000	326,850,000			
결산	274,522,250					23,774,370	2,164,720	300,461,340					
증감	-6,927,750					-15,625,630	-3,835,280	-26,388,660					

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고					
관	항	목											
03	사업비	32	교육비	321	수업료	예산	100,000	0	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	-100,000	0	0	-100,000			
				합 계	예산	100,000	0	0	100,000				
					결산	0	0	0	0				
					증감	-100,000	0	0	-100,000				
		33	재활 사업비	331	사 회 심리재활 사 업 비	예산	3,200,000	1,000,000	10,500,000	14,700,000	*PG(문화, 테마활동, 송년 여행 등) 4,481,910		
						결산	2,900,400	448,510	8,357,830	11,706,740	*나혼자산다2 3,104,160		
						증감	-299,600	-551,490	-2,142,170	-2,993,260	*기타(mga작품전시회, 어울림한마당) 2,100,270		
						332	교육재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	-100,000	-100,000	0	-200,000	
	333			기타재활 사 업 비	예산	100,000	100,000	0	200,000				
					결산	0	0	0	0				
					증감	-100,000	-100,000	0	-200,000				
	334			후 원 사업비	예산	450,000	500,000	1,800,000	2,750,000				
					결산	412,520	0	660,040	1,072,560	* 후원, 자원봉사자관리 809,290			
					증감	-37,480	-500,000	-1,139,960	-1,677,440	* 후원내역서 발송 263,270			
	335			체험홍 사업비	예산	23,100,000	1,000,000	21,000,000	45,100,000	*개별운영비 23,080,950			
					결산	23,080,950	0	20,070,000	43,150,950	*지정후원금 8,770,000			
					증감	-19,050	-1,000,000	-930,000	-1,949,050	*결연후원금 5,260,000			
					합 계	예산	26,950,000	2,700,000	33,300,000	62,950,000	*지역거주실 임대료 3,600,000		
						결산	26,393,870	448,510	29,087,870	55,930,250	*주공306동 월세 2,440,000		
						증감	-556,130	-2,251,490	-4,212,130	-7,019,750			
	34			공동 모금회사 업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	26,700,000	26,700,000	*사회복지공동모금회(나혼자산다2) 24,000,000	
							결산	0	0	25,700,000	25,700,000	*사회복지공동모금회(전국장애인거주시설 따뜻한 에너지 지원사업) 1,700,000	
							증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
					합 계	예산	0	0	26,700,000	26,700,000			
						결산	0	0	25,700,000	25,700,000			
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000			

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	35	외부 사업비	351	외부 사업비	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	1,000,000	1,000,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
		합 계		예산	308,500,000	42,100,000	67,000,000	417,600,000			
		합 계		결산	300,916,120	24,222,880	56,952,590	382,091,590			
		합 계		증감	-7,583,880	-17,877,120	-10,047,410	-35,508,410			
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	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			
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			
		합 계		결산	0	0	0	0			
		합 계		증감	0	-100,000	0	-100,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
						결산	0	239,927	0	239,927	*정지해(상속재산관련) 225,363 *이목자(상속재산관련) 14,564
						증감	0	-1,560,073	0	-1,560,073	
		합 계		예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
		합 계		결산	0	239,927	0	239,927			
		합 계		증감	0	-1,560,073	0	-1,560,073			

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	*종사자 인건비 반환 1,668,641 *종사자 야간격려수당 415,000 *인건비,운영비 이자 반환 109,802 *종사자 이자 반환 15,555 *생계비 이자 반환 4,083 *경남사회복지공동모금회 예금이자 반납 6,730
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
					반환금	예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000	
						결산	2,213,081	0	6,730	2,219,811	
						증감	-686,919	0	-493,270	-1,180,189	
		합 계		예산	2,900,000	1,000,000	500,000	4,400,000			
				결산	2,213,081	0	6,730	2,219,811			
				증감	-686,919	-1,000,000	-493,270	-2,180,189			
		09	적립금	91	인 공 총 적 립 금	911	인 공 총 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 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	3,724,400,000	179,100,000	128,500,000	4,032,000,000	*이월금 자부담 355,714 *이월금 법인(일반) 292,250 *이월금 후원금 228,382	
					결산	3,695,806,930	113,187,695	100,309,010	3,909,303,635		
					증감	-28,593,070	-65,912,305	-28,190,990	-122,696,365		