

2024년 결산서

2025년

“ 사 랑 을 싣 고 아 름 다 운 세 상 으 로 ”



사회복지법인 무궁애학원

2024년 결산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	예산 (A)	세입		세출		이월금 (B-C)
		결산 (B)	증감 (A-B)	결산 (C)	증감 (A-C)	
총계	6,253,000,000	6,204,146,420	(감)48,853,580	5,644,822,757	(감)608,177,243	559,323,663
사회복지법인 무궁애학원	763,000,000	746,631,872	(감)16,368,128	308,873,624	(감)454,126,376	437,758,248
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,175,000,000	4,127,183,878	(감)47,816,122	4,125,814,844	(감)49,185,156	1,369,034
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	1,025,000,000	1,048,595,905	(증)23,595,905	929,009,266	(감)95,990,734	119,586,639
새힘 (장애인단기거주시설)	290,000,000	281,734,765	(감)8,265,235	281,125,023	(감)8,874,977	609,742

사회복지법인 무궁애학원

2024년 결산서

2024년

사회복지법인 무궁애학원

2024년 사회복지법인 무궁애학원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	282,000,000	276,873,710	0	5,126,290	
과년도수입	100,000	0	0	100,000	
보조금수입	2,000,000	0	0	2,000,000	
후원금수입	61,170,878	50,593,451	0	10,577,427	
전 입 금	100,000	0	0	100,000	
이 월 금	279,843,033	279,743,033	0	100,000	
잡 수 입	137,786,089	139,421,678	1,635,589	0	
총 계	763,000,000	746,631,872		16,368,128	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	80,500,000	23,293,624	0	57,206,376	
재 산 조 성 비	130,580,000	32,080,000	0	98,500,000	
전 출 금	297,000,000	253,500,000	0	43,500,000	
과 년 도 지 출	100,000	0	0	100,000	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예비비 및 기타	254,720,000	0	0	254,720,000	
총 계	763,000,000	308,873,624		454,126,376	이월금 437,758,248

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	재 산 수 입	11	기 본 재 산 수 입	112	배 당 및 이 자 수 입	예 산	0	280,000,000	0	280,000,000			
						결 산	0	276,873,710	0	276,873,710			
						증 감	0	-3,126,290	0	-3,126,290			
				113	재 산 매 각 수 입	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						결 산	0	0	0	0			
						증 감	0	-1,000,000	0	-1,000,000			
				114	기 타 수 입	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						결 산	0	0	0	0			
						증 감	0	-1,000,000	0	-1,000,000			
		합 계				예 산	0	282,000,000	0	282,000,000			
		결 산	0	276,873,710	0	276,873,710							
		증 감	0	-5,126,290	0	-5,126,290							
		03	과 년 도 수 입	31	과 년 도 수 입	311	과 년 도 수 입	예 산	0	100,000	0	100,000	
								결 산	0	0	0	0	
								증 감	0	-100,000	0	-100,000	
합 계				예 산	0	100,000	0	100,000					
				결 산	0	0	0	0					
				증 감	0	-100,000	0	-100,000					

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목										
04	보조금수입	41	보조금수입	411	국고 보조금	예산	500,000	0	0	500,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	-500,000	0	0	-500,000		
				412	시·도 보조금	예산	500,000	0	0	500,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	-500,000	0	0	-500,000		
				413	시·군·구 보조금	예산	500,000	0	0	500,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	-500,000	0	0	-500,000		
				414	기타 보조금	예산	500,000	0	0	500,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	-500,000	0	0	-500,000		
		합 계					예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
		결산					0	0	0	0		
		증감					-2,000,000	0	0	-2,000,000		
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
				512	비지정 후원금	예산	0	0	60,170,878	60,170,878		
						결산	0	0	50,593,451	50,593,451		
						증감	0	0	-9,577,427	-9,577,427		
		합 계					예산	0	0	61,170,878	61,170,878	
		결산					0	0	50,593,451	50,593,451		
		증감					0	0	-10,577,427	-10,577,427		

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관		항		목									
07	전입금	71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	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			
08	이월금	81	이월금	811	전년도이월금	예산	0	267,963,911	0	267,963,911			
						결산	0	267,963,911	0	267,963,911			
						증감	0	0	0	0			
				812	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	11,779,122	11,779,122			
						결산	0	0	11,779,122	11,779,122			
						증감	0	0	0	0			
				813	이월사업비	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		합 계				예산	0	268,063,911	11,779,122	279,843,033			
						결산	0	267,963,911	11,779,122	279,743,033			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
		09	잠수입	91	잠수입	911	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	500,000	0	500,000	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
09	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	예산	0	1,600,000	50,000	1,650,000	*법인예금이자 1,546,590 *후원금예금이자 11,888	
						결산	0	1,546,590	11,888	1,558,478		
						증감	0	-53,410	-38,112	-91,522		
			913	기타잡수입	예산	0	135,636,089	0	135,636,089	*장애인고용장려금 82,753,000 *법인세 환급금 55,110,200		
					결산	0	137,863,200	0	137,863,200			
					증감	0	2,227,111	0	2,227,111			
		합 계			예산	0	137,736,089	50,000	137,786,089			
					결산	0	139,409,790	11,888	139,421,678			
					증감	0	1,673,701	-38,112	2,635,589			
		총 계					예산	2,000,000	688,000,000	73,000,000	763,000,000	
							결산	0	684,247,411	62,384,461	746,631,872	
							증감	-2,000,000	-3,752,589	-10,615,539	-16,368,128	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목											
01	사무비	11	인건비	117	기타후생경비	예산	0	500,000	0	500,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-500,000	0	-500,000			
				합 계		예산	0	500,000	0	500,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-500,000	0	-500,000			
		12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-500,000	0	-500,000			
				123	회의비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	*이사회회의비 2,620,880		
						결산	0	2,620,880	0	2,620,880			
						증감	0	-879,120	0	-879,120			
				합 계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000			
						결산	0	2,620,880	0	2,620,880			
						증감	0	-1,379,120	0	-1,379,120			
				13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	0	62,000,000	1,000,000	63,000,000	*종가비 882,480 *외부감사계약 외 6,050,000 *기장대행수수료 1,320,000 *지역현황측량 및 성과도 작성 원료에 따른 용역비 3,300,000 *금융자료조회 수수료 외 685,220 *금융결제원 및 CMS수수료 950,080
								결산	0	12,237,700	950,080	13,187,780	
								증감	0	-49,762,300	-49,920	-49,812,220	
		134	채세공과금			예산	0	8,000,000	0	8,000,000	*법인재산세 5,872,350 *종합 부동산세 127,100 *차량등록비 1,485,514		
						결산	0	7,484,964	0	7,484,964			
						증감	0	-515,036	0	-515,036			
		137	기타운영비			예산	0	5,000,000	0	5,000,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000			

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무비	13	운영비	합 계	예산	0	75,000,000	1,000,000	76,000,000		
					결산	0	19,722,664	950,080	20,672,744		
					증감	0	-55,277,336	-49,920	-55,327,256		
		합 계			예산	0	79,500,000	1,000,000	80,500,000		
					결산	0	22,343,544	950,080	23,293,624		
					증감	0	-57,156,456	-49,920	-57,206,376		
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	68,000,000	0	68,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-68,000,000	0	-68,000,000	
				212	자산취득비	예산	0	62,080,000	0	62,080,000	*공용승합차 구입 32,080,000
						결산	0	32,080,000	0	32,080,000	
						증감	0	-30,000,000	0	-30,000,000	
				213	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-500,000	0	-500,000	
		합 계			예산	0	130,580,000	0	130,580,000		
					결산	0	32,080,000	0	32,080,000		
					증감	0	-98,500,000	0	-98,500,000		
04	전출금	41	전출금	412	거주시설전출금	예산	0	155,000,000	65,000,000	220,000,000	
						결산	0	142,000,000	41,500,000	183,500,000	
						증감	0	-13,000,000	-23,500,000	-36,500,000	
				413	직업재활시설 전출금	예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						결산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						증감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
04	전출금	41	전출금	414	단기거주시설 전출금	예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
						결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
						증감	0	-4,000,000	-3,000,000	-7,000,000	
		합 계				예산	0	225,000,000	72,000,000	297,000,000	
		결산	0	208,000,000	45,500,000	253,500,000					
		증감	0	-17,000,000	-26,500,000	-43,500,000					
05	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	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	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					
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산	2,000,000	252,720,000	0	254,720,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	-2,000,000	-252,720,000	0	-254,720,000	
				812	반환금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	2,000,000	252,720,000	0	254,720,000	
		결산	0	0	0	0					
		증감	-2,000,000	-252,720,000	0	-254,720,000					
		총 계						예산	2,000,000	688,000,000	73,000,000
결산	0	262,423,544	46,450,080	308,873,624							
증감	-2,000,000	-425,576,456	-26,549,920	-454,126,376							

2024년 결산서

2024년

장애인거주시설 무궁애학원

2024년 무궁애학원 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	100,000	0	0	100,000	
과년도수입	0	0	0	0	
보조금수입	3,876,120,000	3,870,900,140	0	5,219,860	
후원금수입	43,000,000	40,506,152	0	2,493,848	
전 입 금	220,000,000	183,500,000	0	36,500,000	
이 월 금	1,100,000	876,346	0	223,654	
잡 수 입	34,680,000	31,401,240	0	3,278,760	
총 계	4,175,000,000	4,127,183,878		47,816,122	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,606,602,240	3,587,957,720	0	18,644,520	
재산조성비	155,974,000	136,685,010	0	19,288,990	
사 업 비	409,888,060	399,656,322	0	10,231,738	
전출금	0	0	0	0	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	35,700	35,700	0	0	
예비비 및 기타	2,500,000	1,480,092	0	1,019,908	
적립금	0	0	0	0	
준비금	0	0	0	0	
총 계	4,175,000,000	4,125,814,844		49,185,156	이월금 1,369,034

장애인거주시설 무궁애학원

2024년 결산 (단위: 원)

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	100,000	0	100,000	*입소부담금	
						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						
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도 수입	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						
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	3,720,550,000	0	0	3,720,550,000	*인건비 3,293,045,970 *운영비 149,341,780 *생계비 272,942,390 *운영비 포함(냉·난방비 1~2월, 7~8월) 1,600,000 *운영비 포함(10T.AI 활용 돌봄사업) 261,780	
						결산	3,715,330,140	0	0	3,715,330,140		
						증감	-5,219,860	0	0	-5,219,860		
				412	시·도 보조금	예산	155,570,000	0	0	155,570,000	*종사자수당 131,800,000 *명절휴가비 10,900,000 *아간격려수당 12,870,000	
						결산	155,570,000	0	0	155,570,000		
						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	3,876,120,000	0	0	3,876,120,000		
		결산		3,870,900,140	0	0	3,870,900,140					
		증감		-5,219,860	0	0	-5,219,860					

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
05	후수원입금	51	후수원입금	511	지정후원금	예산	0	0	42,000,000	42,000,000	*사회복지공동모금회 20,000,000 *지정 20,506,152
						결산	0	0	40,506,152	40,506,152	
						증감	0	0	-1,493,848	-1,493,848	
				512	비지정후원금	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	43,000,000	43,000,000		
		결산	0	0	40,506,152	40,506,152					
		증감	0	0	-2,493,848	-2,493,848					
		08	전입금	81	전입금	811	법인전입금	예산	0	155,000,000	0
결산	0							142,000,000	0	142,000,000	
증감	0							-13,000,000	0	-13,000,000	
812	법인전입금(후원금)					예산	0	0	65,000,000	65,000,000	
						결산	0	0	41,500,000	41,500,000	
						증감	0	0	-23,500,000	-23,500,000	
합 계				예산	0	155,000,000	65,000,000	220,000,000			
결산	0			142,000,000	41,500,000	183,500,000					
증감	0			-13,000,000	-23,500,000	-36,500,000					
09	이월금			91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	800,000	0
		결산	0					647,964	0	647,964	
		증감	0					-152,036	0	-152,036	
		912	전년도이월금(후원금)			예산	0	0	300,000	300,000	*이월금 후원금 228,382
						결산	0	0	228,382	228,382	
						증감	0	0	-71,618	-71,618	
		913	이월사업비			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										
09	이월금	합 계				예산	0	800,000	300,000	1,100,000			
						결산	0	647,964	228,382	876,346			
						증감	0	-152,036	-71,618	-223,654			
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 146,248		
						결산	168,123	8,683	6,434	183,240	*중사자수당/야간격려수당 예금이자 16,900		
						증감	-31,877	-91,317	-93,566	-216,760	*자부담 예금이자 8,683		
				1013	기 타 잡수입	예산	0	33,280,000	0	33,280,000	*사회복지공동모금회 예금이자 5,859		
						결산	0	31,218,000	0	31,218,000	*생계비 예금이자 4,975		
						증감	0	-2,062,000	0	-2,062,000	*후원금(지정) 예금이자 575		
		합 계				예산	200,000	34,380,000	100,000	34,680,000	*식대 20,147,600		
						결산	168,123	31,226,683	6,434	31,401,240	*환급(냉난방기, 고용노동부) 8,063,070		
						증감	-31,877	-3,153,317	-93,566	-3,278,760	*가타(폐유, 비누판매금, 잡수입, 차량폐차) 1,608,186		
		총 계						예산	3,876,320,000	190,280,000	108,400,000	4,175,000,000	*실습비 1,200,000
								결산	3,871,068,263	173,874,647	82,240,968	4,127,183,878	*카드캐쉬전환 199,144
								증감	-5,251,737	-16,405,353	-26,159,032	-47,816,122	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,959,560,000	0	0	1,959,560,000	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	1,959,552,000	0	0	1,959,552,000	
						증감	-8,000	0	0	-8,000	
				112	제수당	예산	955,030,000	8,500,000	2,600,000	966,130,000	*연장근로수당 488,644,080 *가족수당 49,250,000
						결산	954,597,040	8,270,030	2,400,000	965,267,070	*도종사자수당 130,200,000 *도명절휴가비 10,900,000
						증감	-432,960	-229,970	-200,000	-862,930	*도야간격려수당 12,870,000 *영장휴가비 194,859,000
				113	일일급	예산	0	0	0	0	*휴일수당 66,873,960 *직무수당 2,400,000
						결산	0	0	0	0	*연가보상비 8,270,030
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	244,000,000	12,820,510	0	256,820,510	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						결산	243,734,730	12,820,510	0	256,555,240	
						증감	-265,270	0	0	-265,270	
				116	사회보험부담금	예산	289,680,000	0	0	289,680,000	*국민연금보험 119,612,240
						결산	289,426,090	0	0	289,426,090	*국민건강보험 118,053,090
						증감	-253,910	0	0	-253,910	*고용보험 33,850,960 *산재보험 17,909,800
				117	기타 후생경비	예산	1,697,700	700,000	3,500,000	5,897,700	*직원 건강검진 1,709,700
						결산	1,697,700	500,000	3,437,000	5,634,700	*직원 도서비지원비 2,150,000
						증감	0	-200,000	-63,000	-263,000	*직원 퇴직금 1,275,000 *모범직원포상 500,000
				합 계		예산	3,449,967,700	22,020,510	6,100,000	3,478,088,210	
						결산	3,449,007,560	21,590,540	5,837,000	3,476,435,100	
						증감	-960,140	-429,970	-263,000	-1,653,110	
	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	*직책보조비 1명 400,000 × 12개월	
					결산	0	4,800,000	0	4,800,000		
					증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목												
01	사무비	12	업무추진비	123	회의비	예산	807,000	100,000	0	907,000	*운영위원회 회의비 806,800			
						결산	806,800	0	0	806,800				
						증감	-200	-100,000	0	-100,200				
				합 계		예산	807,000	4,900,000	0	5,707,000				
						결산	806,800	4,800,000	0	5,606,800				
						증감	-200	-100,000	0	-100,200				
		13	운영비	131	여비	예산	0	1,799,790	1,800,000	3,599,790				
						결산	0	1,384,340	1,565,200	2,949,540				
						증감	0	-415,450	-234,800	-650,250				
				132	수용비 및 수수료	예산	14,102,000	9,607,240	6,929,750	30,638,990	*수수료 14,411,750 *사무용품비 4,887,750 *인쇄비 2,934,400 *통행료 및 주차료 775,300 *소모품비 537,330			
						결산	13,379,830	6,923,545	3,243,155	23,546,530				
						증감	-722,170	-2,683,695	-3,686,595	-7,092,460				
				133	공공요금	예산	24,014,000	2,340,000	3,600,000	29,954,000	*전기료 15,603,580 *상하수도 3,475,800 *전화료 4,996,670 *오물수거료 2,880,000 *관리비 819,810 *우편료 58,420			
						결산	23,612,320	897,270	3,324,690	27,834,280				
						증감	-401,680	-1,442,730	0	-1,844,410				
				134	제세공과금	예산	8,272,000	3,350,000	1,500,000	13,122,000	*자동차보험료 4,594,450 *협회비 3,128,000 *영업배상책임보험 1,165,700 *기타제세 777,250 *기타보험료 220,000 *환경개선부담금 115,820 *화재보험료 46,600			
						결산	8,071,180	1,078,640	898,000	10,047,820				
						증감	-200,820	-2,271,360	-602,000	-3,074,180				
				135	차량비	예산	13,243,000	1,000,000	3,100,000	17,343,000	*차량유류비 10,692,590 *차량정비유지비 4,494,150			
						결산	12,741,940	109,798	2,335,002	15,186,740				
						증감	-501,060	-890,202	-764,998	-2,156,260				
				136	기타운영비	예산	6,746,000	11,540,000	9,863,250	28,149,250	*기타운영비 1,112,000 *직원교육비 25,239,910			
						결산	6,745,000	11,175,160	8,430,750	26,350,910				
						증감	-1,000	-364,840	-1,432,500	-1,798,340				
				합 계		예산	66,377,000	29,637,030	26,793,000	122,807,030				
						결산	64,550,270	21,568,753	19,796,797	105,915,820				
						증감	-1,826,730	-8,068,277	-6,996,203	-16,891,210				
				합 계					예산	3,517,151,700	56,557,540	32,893,000	3,606,602,240	
									결산	3,514,364,630	47,959,293	25,633,797	3,587,957,720	
									증감	-2,787,070	-8,598,247	-7,259,203	-18,644,520	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
			212	자 산 취득비	예산	3,500,000	75,000,000	1,200,000	79,700,000	*차량구입(레이, 봉고, 셀토스) 64,489,900			
					결산	3,499,400	74,224,780	1,175,050	78,899,230	*전산용품(컴퓨터, 노트북) 7,534,880			
					증감	-600	-775,220	-24,950	-800,770	*냉난방기 4,000,000 *제세동기보관함, 밥솥, TV 등 1,879,450 *목욕의자 995,000			
			213	시 설 장 비 유지비	예산	27,670,000	30,604,000	18,000,000	76,274,000	*공사(옥상방수, 주방바닥, 배관누수 등) 38,905,200			
					결산	27,606,920	27,479,000	2,699,860	57,785,780	*엘리베이터유지비(승강기부품교체, 비상통화장치) 9,845,000			
					증감	-63,080	-3,125,000	-15,300,140	-18,488,220	*수리(하수구, 지하수문전환, 보일러부품 등) 7,715,580 *소방설비 관련 1,320,000			
		합 계				예산	31,170,000	105,604,000	19,200,000	155,974,000			
		결산	31,106,320	101,703,780	3,874,910	136,685,010							
		증감	-63,680	-3,900,220	-15,325,090	-19,288,990							
		03	사업비	31	운영비	311	생계비	예산	270,962,440	22,050,000	1,000,000	294,012,440	*주,부식비 162,503,540
								결산	269,661,120	17,903,380	0	287,564,500	*개월 생계비 116,098,520
								증감	-1,301,320	-4,146,620	-1,000,000	-6,447,940	*특별위로금 7,550,000 *월동대책비 1,412,440
312	수용기관 경 비					예산	4,568,700	0	0	4,568,700	*위생용품(락스외) 4,518,530		
						결산	4,518,530	0	0	4,518,530			
						증감	-50,170	0	0	-50,170			
314	의료비					예산	1,260,000	0	0	1,260,000	*보건위생(방역소독) 738,000 *의약품비(알코올외) 521,000		
						결산	1,259,000	0	0	1,259,000			
						증감	-1,000	0	0	-1,000			
315	장의비					예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
319	연료비					예산	17,145,560	4,032,760	3,797,000	24,975,320	*난방연료비 17,012,980		
						결산	16,761,930	3,654,970	3,532,320	23,949,220	*취사연료비 5,348,680		
						증감	-383,630	-377,790	-264,680	-1,026,100	*월동대책비(난방연료비) 1,587,560 *정부보조금 난방비 지원(1월~2월) 포함 1,000,000		
합 계						예산	293,936,700	26,082,760	4,797,000	324,816,460			
결산	292,200,580					21,558,350	3,532,320	317,291,250					
증감	-1,736,120					-4,524,410	-1,264,680	-7,525,210					

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	2,585,000	2,000,000	7,500,000	12,085,000	*PG(문화, 테마활동, 여행, 익월계획 등) 5,402,860		
						결산	2,446,000	1,718,490	6,913,580	11,078,070	*기타(어울림한마당, 실습생, 나혼자산다3) 2,573,410		
						증감	-139,000	-281,510	-586,420	-1,006,930	*인권지원이단 1,526,000 *PCP, IPP 1,325,800 *교육(인권, 성인권) 250,000		
				332	교육재활 사 업비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				333	기타재활 사 업 비	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				334	후 원 사업비	예산	275,600	0	510,000	785,600	* 후원, 자원봉사자관리 180,000 * 후원내역서 발송 293,950		
						결산	275,600	0	198,350	473,950			
						증감	0	0	-311,650	-311,650			
				335	채형홍 사업비	예산	29,201,000	0	23,000,000	52,201,000	*개별운영비 29,200,900 *지정후원금 7,932,152 *결연후원금 6,240,000 *주공306동 월세 3,840,000 *지역거주실 임대료 3,600,000		
						결산	29,200,900	0	21,612,152	50,813,052			
						증감	-100	0	-1,387,848	-1,387,948			
				합 계		예산	32,061,600	2,000,000	31,010,000	65,071,600			
						결산	31,922,500	1,718,490	28,724,082	62,365,072			
						증감	-139,100	-281,510	-2,285,918	-2,706,528			
				34	공동 모금회사 업비	341	공동 모금회 사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000	*사회복지공동모금회(나혼자산다3) 20,000,000
								결산	0	0	20,000,000	20,000,000	
								증감	0	0	0	0	
						합 계	예산	0	0	20,000,000	20,000,000		
							결산	0	0	20,000,000	20,000,000		
							증감	0	0	0	0		

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	325,998,300	28,082,760	55,807,000	409,888,060	
						결산	324,123,080	23,276,840	52,256,402	399,656,322	
						증감	-1,875,220	-4,805,920	-3,550,598	-10,231,738	
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	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	
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	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	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	35,700	0	35,700	*정지해(재산분여청구) 35,700
						결산	0	35,700	0	35,700	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	35,700	0	35,700	
						결산	0	35,700	0	35,700	
						증감	0	0	0	0	

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	*인건비, 운영비 인건비 반환 706,110 *인건비, 운영비 이자 반환 146,248 *종사자수당 인건비 반환 600,000 *종사자수당 이자 반환 16,900 *생계비 이자 반환 4,975 *경남사회복지공동모금회 예금이자 반납 5,859
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				반환금	예산	2,000,000	0	500,000	2,500,000		
					결산	1,474,233	0	5,859	1,480,092		
					증감	-525,767	0	-494,141	-1,019,908		
		합 계			예산	2,000,000	0	500,000	2,500,000		
					결산	1,474,233	0	5,859	1,480,092		
					증감	-525,767	0	-494,141	-1,019,908		
		09	적립금	91	운 영 장 의 정 립 금	911	운 영 장 의 정 립 금	예산	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			
10	준비금			101	환 개 선 준 비 금	1011	시 환 개 선 준 비 금	예산	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		
		총 계						예산	3,876,320,000	190,280,000	108,400,000
결산	3,871,068,263							172,975,613	81,770,968	4,125,814,844	
증감	-5,251,737							-17,304,387	-26,629,032	-49,185,156	

2024년 결산서

2024년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2024년 미래직업재활원 결산총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	23,000,000	22,761,000	0	239,000	
사 업 수 입	257,100,000	282,715,342	25,615,342	0	
보 조 금	561,542,000	560,398,738	0	1,143,262	
후원금수입	35,860,000	36,023,480	163,480	0	
전 입 금	64,000,000	64,000,000	0	0	
이 월 금	77,637,000	77,632,327	0	4,673	
잡 수 입	5,861,000	5,065,018	0	795,982	
총 계	1,025,000,000	1,048,595,905	23,595,905		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	538,238,000	528,333,121	0	9,904,879	
재산조성비	16,260,000	14,625,000	0	1,635,000	
사 업 비	458,480,000	375,135,353	0	83,344,647	
잡 지 출	100,000	0	0	100,000	
예 비 비	11,922,000	10,915,792	0	1,006,208	
총 계	1,025,000,000	929,009,266		95,990,734	이월금 : 119,586,639

2024년 예산 (단위: 원)

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	입소자 부담금 수	11	입소비용 수	111	입소비용 수	예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						결산	0	22,761,000	0	22,761,000	
						증감	0	-239,000	0	-239,000	
				합 계		예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
						결산	0	22,761,000	0	22,761,000	
						증감	0	-239,000	0	-239,000	
02	사업수입	21	사업수입	211	임 가 공 사 업 수 입	예산	0	58,000,000	0	58,000,000	
						결산	0	56,206,616	0	56,206,616	
						증감	0	-1,793,384	0	-1,793,384	
				212	양산순쌀빵 사 업 단 사 업 수 입	예산	0	92,000,000	0	92,000,000	
						결산	0	111,591,307	0	111,591,307	
						증감	0	19,591,307	0	19,591,307	
				213	기 타 사 업 수 입	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				214	문서파쇄사 업	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
						결산	0	30,218,660	0	30,218,660	
						증감	0	5,218,660	0	5,218,660	
				215	카페사업수 입	예산	0	82,000,000	0	82,000,000	
						결산	0	84,698,759	0	84,698,759	
						증감	0	2,698,759	0	2,698,759	
				합 계		예산	0	257,100,000	0	257,100,000	
						결산	0	282,715,342	0	282,715,342	
						증감	0	25,615,342	0	25,615,342	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
04	보조금수입	41	보조금수입	411	국고보조금	예산	63,772,000	0	0	63,772,000	*문화예술교육지원사업 25,000,000 *중증직업재활지원사업 37,980,198
						결산	62,980,198	0	0	62,980,198	
						증감	-791,802	0	0	-791,802	
				412	시도보조금	예산	18,200,000	0	0	18,200,000	*(도)가계보조수당 16,800,000 *(도)영절휴가비 1,400,000
						결산	18,200,000	0	0	18,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				413	시군구보조금	예산	479,570,000	0	0	479,570,000	*양산시보조금(인건비) 40,941,9080 *양산시보조금(운영비) 62,081,950 *생산물품단가지원금 7,717,510
						결산	479,218,540	0	0	479,218,540	
						증감	-351,460	0	0	-351,460	
				합 계		예산	561,542,000	0	0	561,542,000	
						결산	560,398,738	0	0	560,398,738	
						증감	-1,143,262	0	0	-1,143,262	
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	예산	0	0	30,630,000	30,630,000	*동행복지재단 안전작업장 구축공사 30,628,480
						결산	0	0	30,628,480	30,628,480	
						증감	0	0	-1,520	-1,520	
				512	비지정후원금	예산	0	0	5,230,000	5,230,000	
						결산	0	0	5,395,000	5,395,000	
						증감	0	0	165,000	165,000	
				합 계		예산	0	0	35,860,000	35,860,000	
						결산	0	0	36,023,480	36,023,480	
						증감	0	0	163,480	163,480	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
						결산	0	60,000,000	0	60,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				812	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						결산	0	0	4,000,000	4,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						결산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
						증감	0	0	0	0	
09	이월금	91	이월금	911	이월사업비	예산	507,000	0	0	507,000	*전년도이월금(아이캣에브리씽준비) 500,000 *전년도이월금(중증) 6,292
						결산	506,292	0	0	506,292	
						증감	-708	0	0	-708	
				912	전년도 이월금	예산	0	68,831,000	0	68,831,000	*전년도이월금(양산순쌀빵사업수입) 36,636,800 *전년도이월금(파쇄사업수입) 10,066,305 *전년도이월금(임가공사사업수입) 14,078,110 *전년도이월금(법인전입금 차부담) 7,676,108 *전년도이월금(시설차부담) 370,555
						결산	0	68,827,878	0	68,827,878	
						증감	0	-3,122	0	-3,122	
				913	전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	8,299,000	8,299,000	*전년도이월금(비지정후원금) 2,267,654 *전년도이월금(법인전입금 후원금) 6,030,503
						결산	0	0	8,298,157	8,298,157	
						증감	0	0	-843	-843	
				합 계		예산	507,000	68,831,000	8,299,000	77,637,000	
						결산	506,292	68,827,878	8,298,157	77,632,327	
						증감	-708	-3,122	-843	-4,673	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						결산	0	880,000	0	880,000	
						증감	0	-120,000	0	-120,000	
				1012	기타예금 이자수입	예산	61,000	90,000	11,000	162,000	
						결산	59,490	77,814	4,792	142,096	
						증감	-1,510	-12,186	-6,208	-19,904	
				1013	기 타 잡수입	예산	220,000	4,479,000	0	4,699,000	*직원식대 3,828,000 *1년미만퇴사 퇴직연금 여입 214,922
						결산	214,922	3,828,000	0	4,042,922	
						증감	-5,078	-651,000	0	-656,078	
				합 계		예산	281,000	5,569,000	11,000	5,861,000	
						결산	274,412	4,785,814	4,792	5,065,018	
						증감	-6,588	-783,186	-6,208	-795,982	
총 계						예산	562,330,000	414,500,000	48,170,000	1,025,000,000	
						결산	561,179,442	439,090,034	48,326,429	1,048,595,905	
						증감	-1,150,558	24,590,034	156,429	23,595,905	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	311,432,100	0	0	311,432,100	*기본급(보조금) 311,432,100 *기본급(종중) 29,757,760
						결산	311,431,860	0	0	311,431,860	
						증감	-240	0	0	-240	
				112	제수당	예산	73,096,250	0	0	73,096,250	*상여금(보조금) 29,421,880 *상여금(종중) 1,000,000 *시간외근무수당 22,204,370 *도비수당 18,200,000 *가족수당 3,270,000
						결산	73,096,250	0	0	73,096,250	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡금	예산	0	120,000	0	120,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-120,000	0	-120,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,969,020	0	0	30,969,020	*퇴직적립금(보조금) 29,480,480 *퇴직적립금(종중) 1,463,740
						결산	30,944,220	0	0	30,944,220	
						증감	-24,800	0	0	-24,800	
				116	사회보험 부담금	예산	37,130,630	0	0	37,130,630	*사회보험부담금(보조금) 33,958,250 *사회보험부담금(종중) 3,170,150
						결산	37,128,400	0	0	37,128,400	
						증감	-2,230	0	0	-2,230	
				117	기 타 후생경비	예산	0	500,000	0	500,000	*직원도서구입 354,890 *독감접종 100,000
						결산	0	454,890	0	454,890	
						증감	0	-45,110	0	-45,110	
				합 계		예산	452,628,000	620,000	0	453,248,000	
						결산	452,600,730	454,890	0	453,055,620	
						증감	-27,270	-165,110	0	-192,380	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				122	직 책 보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*시설장 1,200,000
						결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	600,000	900,000	0	1,500,000	*운영위원회 500,000 *인사위원회 100,000 *노사협의회 30,000
						결산	600,000	30,000	0	630,000	
						증감	0	-870,000	0	-870,000	
				합 계		예산	600,000	2,200,000	0	2,800,000	
						결산	600,000	1,230,000	0	1,830,000	
						증감	0	-970,000	0	-970,000	
		13	운영비	131	여 비	예산	610,000	1,000,000	0	1,610,000	*직원교육비 및 교육출장비 1,047,000
						결산	607,100	439,900	0	1,047,000	
						증감	-2,900	-560,100	0	-563,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	23,125,000	11,015,000	4,900,000	39,040,000	*품질검사비 5,743,320 *세스코 1,438,800 *보안경비 3,542,000 *기타 15,160,822 *공사설계비 3,300,000 *복합기 1,980,000 *기장대행 1,980,000
						결산	23,105,801	9,301,080	738,061	33,144,942	
						증감	-19,199	-1,713,920	-4,161,939	-5,895,058	
				133	공공요금	예산	13,700,000	2,000,000	0	15,700,000	*전기요금 11,789,930 *인터넷,전화,팩스 1,447,689 *수도요금 1,245,680 *핸드폰요금 373,420
						결산	13,697,929	1,163,890	0	14,861,819	
						증감	-2,071	-836,110	0	-838,181	
				134	제 세 공 과금	예산	8,360,000	1,000,000	0	9,360,000	*자동차보험 3,335,840 *여행배상 260,000 *협회비 1,920,000 *신원보증 351,090 *영업배상 1,647,000 *자금보증보험 501,120 *자동차,면허세 476,790 *화재,훈련생,재난 437,000
						결산	8,357,510	571,330	0	8,928,840	
						증감	-2,490	-428,670	0	-431,160	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	사무비	13	운영비	135	차량비	예산	7,000,000	1,000,000	2,000,000	10,000,000	*유류대 5,953,000 *정비 및 기타 3,985,000
					결산	7,000,000	940,000	1,998,000	9,938,000		
					증감	0	-60,000	-2,000	-62,000		
				136	기타운영비	예산	860,000	5,620,000	0	6,480,000	*직원식대 3,828,000 *교육비 955,000 *기타운영비 743,900
						결산	860,000	4,666,900	0	5,526,900	
						증감	0	-953,100	0	-953,100	
				합 계		예산	53,655,000	21,635,000	6,900,000	82,190,000	
						결산	53,628,340	17,083,100	2,736,061	73,447,501	
						증감	-26,660	-4,551,900	-4,163,939	-8,742,499	
		합 계				예산	506,883,000	24,455,000	6,900,000	538,238,000	
						결산	506,829,070	18,767,990	2,736,061	528,333,121	
						증감	-53,930	-5,687,010	-4,163,939	-9,904,879	
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	10,000	0	10,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-10,000	0	-10,000	
				212	자 산 취득비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비 유 지 비	예산	2,360,000	6,000,000	7,890,000	16,250,000	*도장 및 방수공사 9,526,000 *장비수리 및 기타 2,739,000 *장애인편의시설 2,360,000
						결산	2,360,000	4,371,042	7,893,958	14,625,000	
						증감	0	-1,628,958	3,958	-1,625,000	
				합 계		예산	2,360,000	6,010,000	7,890,000	16,260,000	
						결산	2,360,000	4,371,042	7,893,958	14,625,000	
						증감	0	-1,638,958	3,958	-1,635,000	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
03	사업비	32	교육비	325	급식비	예산	0	35,000,000	1,400,000	36,400,000	*이용자 급식비 34,979,080
						결산	0	33,794,400	1,184,680	34,979,080	
						증감	0	-1,205,600	-215,320	-1,420,920	
				합 계		예산	0	35,000,000	1,400,000	36,400,000	
						결산	0	33,794,400	1,184,680	34,979,080	
						증감	0	-1,205,600	-215,320	-1,420,920	
		33	사업비	332	사 회 심 리 재활사업비	예산	28,260,000	0	300,000	28,560,000	*문화예술 25,000,000 *송년회 1,178,600 *가을여행 1,035,000 *교육,간담회 및 기타 839,990 *장애인의 날 473,000
						결산	28,251,180	0	275,410	28,526,590	
						증감	-8,820	0	-24,590	-33,410	
				334	직업재활 사 업 비	예산	620,000	180,380,000	150,000	181,150,000	*근로이용인 인건비 148,512,888 *명절선물 3,931,040 *직업재활훈련 456,130 *부모간담회 350,000
						결산	614,080	152,492,978	143,000	153,250,058	
						증감	-5,920	-27,887,022	-7,000	-27,899,942	
				335	직 업 재 활 지원사업비	예산	8,000,000	20,500,000	0	28,500,000	*훈련장애인 훈련수당 18,852,756 *생산물품단가지원금 7,717,510
						결산	7,717,510	18,852,756	0	26,570,266	
						증감	-282,490	-1,647,244	0	-1,929,734	
				336	중증사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
						결산	2,809,310	0	0	2,809,310	
						증감	-790,690	0	0	-790,690	
				337	생산활동 사 업 비	예산	0	140,770,000	0	140,770,000	*양산순쌀빵 48,461,224 *카페 40,120,055 *문서파쇄 1,701,000 *임가공 685,770
						결산	0	90,968,049	0	90,968,049	
						증감	0	-49,801,951	0	-49,801,951	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
03	사업비	33	사업비	338	생산활동 지 원 사 업 비	예산	1,185,000	6,185,000	0	7,370,000	*카페 3,195,700 *양산순쌀빵 2,697,920 *문서파쇄 300,000
					결산	1,181,850	5,011,770	0	6,193,620		
					증감	-3,150	-1,173,230	0	-1,176,380		
				339	지 역 사 회 연계사업비	예산	0	100,000	900,000	1,000,000	
						결산	0	0	709,900	709,900	
						증감	0	-100,000	-190,100	-290,100	
				340	외부지원사 업비	예산	500,000	0	30,630,000	31,130,000	*동행복지재단 안전작업장 구축공사 30,628,480 *아이갯에브리씽(준비) 개소식비용 500,000
						결산	500,000	0	30,628,480	31,128,480	
						증감	0	0	-1,520	-1,520	
				합계		예산	42,165,000	347,935,000	31,980,000	422,080,000	
						결산	41,073,930	267,325,553	31,756,790	340,156,273	
						증감	-1,091,070	-80,609,447	-223,210	-81,923,727	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	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	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타	811	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
				812	반환금	예산	10,922,000	0	0	10,922,000	*2024년 보조금 인건비 잔액 10,410,000 *2024년 보조금 운영비 잔액 446,500 *2024년 보조금 이자 잔액 59,165 *2024년 중증사업 이자 잔액 127
						결산	10,915,792	0	0	10,915,792	
						증감	-6,208	0	0	-6,208	
				합 계		예산	10,922,000	1,000,000	0	11,922,000	
						결산	10,915,792	0	0	10,915,792	
						증감	-6,208	-1,000,000	0	-1,006,208	
총 계						예산	562,330,000	414,500,000	48,170,000	1,025,000,000	
						결산	561,178,792	324,258,985	43,571,489	929,009,266	
						증감	-1,151,208	-90,241,015	-4,598,511	-95,990,734	

2024년 결산서

2024년

장애인단기거주시설 새힘

2024년 장애인단기거주시설 새힘 결산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,000,000	24,940,000	0	3,060,000	
과년도수입	0	0	0	0	
보조금수입	243,474,100	243,474,100	0	0	
후원금수입	3,000,000	2,980,000	0	20,000	
전 입 금	10,000,000	6,000,000	0	4,000,000	
이 월 금	423,532	423,532	0	0	
잡 수 입	5,102,368	3,917,133	0	1,185,235	
총 계	290,000,000	281,734,765	0	8,265,235	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	결산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	251,976,020	251,287,930	0	688,090	
재산조성비	0	0	0	0	
사 업 비	36,544,310	28,363,913	0	8,180,397	
과년도지출	0	0	0	0	
잡 지 출	0	0	0	0	
예 비 비	1,479,670	1,473,180	0	6,490	
총 계	290,000,000	281,125,023	0	8,874,977	*이월금 609,742원

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
01	입 소 자 부 담 금 수 입	11	입 소 비 용 수 입	111	입 소 비 용 수 입	예 산	0	28,000,000	0	28,000,000	*숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입
						결 산	0	24,940,000	0	24,940,000	
						증 감	0	-3,060,000	0	-3,060,000	
		합 계				예 산	0	28,000,000	0	28,000,000	
						결 산	0	24,940,000	0	24,940,000	
						증 감	0	-3,060,000	0	-3,060,000	
03	과 년 도 수 입	31	과 년 도 수 입	311	과 년 도 수 입	예 산	0	0	0	0	
						결 산	0	0	0	0	
						증 감	0	0	0	0	
		합 계				예 산	0	0	0	0	
						결 산	0	0	0	0	
						증 감	0	0	0	0	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입	411	국 고 보 조 금	예 산	0	0	0	0	
						결 산	0	0	0	0	
						증 감	0	0	0	0	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목								
04	보조금 수입	41	보조금 수입	412	시도보조금	예산	10,400,000	0	0	10,400,000	*(도)종사자수당(4명)	
						결산	10,400,000	0	0	10,400,000		
						증감	0	0	0	0		
			보조금 수입	413	시군구보조금	예산	233,074,100	0	0	233,074,100	*인건비 *운영비	
						결산	233,074,100	0	0	233,074,100		
						증감	0	0	0	0		
				413	기타보조금	예산	0	0	0	0		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	243,474,100	0	0	243,474,100	
		결산	243,474,100	0	0	243,474,100						
		증감	0	0	0	0						
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	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							
05	후원 금 수입	51	후원 금 수입	512	비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						결산	0	0	2,980,000	2,980,000	
						증감	0	0	-20,000	-20,000	
		합 계				예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
						결산	0	0	2,980,000	2,980,000	
						증감	0	0	-20,000	-20,000	
08	전입 금	81	전입 금	811	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
						증감	0	-4,000,000	0	-4,000,000	
				812	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계				예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
						결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
						증감	0	-4,000,000	0	-4,000,000	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	예산	0	374,160	49,372	423,532	
						결산	0	374,197	49,335	423,532	
						증감	0	37	-37	0	
			912	이월사업비	예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	0	374,160	49,372	423,532	
		결산	0	374,197	49,335	423,532					
		증감	0	37	-37	0					
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기타예금 이자수입	예산	2,000	5,000	2,000	9,000	
						결산	2,700	176	27	2,903	
						증감	700	-4,824	-1,973	-6,097	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
10	잡수입	101	잡수입	1013	기타잡수입	예산	0	5,093,368	0	5,093,368	*직원식대 / 체크카드활인외
						결산	0	3,914,230	0	3,914,230	
						증감	0	-1,179,138	0	-1,179,138	
		합 계				예산	2,000	5,098,368	2,000	5,102,368	
						결산	2,700	3,914,406	27	3,917,133	
						증감	700	-1,183,962	-1,973	-1,185,235	
총 계						예산	243,476,100	43,472,528	3,051,372	290,000,000	
						결산	243,476,800	35,228,603	3,029,362	281,734,765	
						증감	700	-8,243,925	-22,010	-8,265,235	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	137,621,000	0	0	137,621,000	*기본급(4명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						결산	137,621,000	0	0	137,621,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	제수당	예산	57,136,000	0	0	57,136,000	*명절휴가비(4명) *연장근로수당(4명) *가족수당(4명) *(도)종사자수당(4명)
						결산	57,136,000	0	0	57,136,000	
						증감	0	0	0	0	
				113	일용잡금	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,399,230	0	0	15,399,230	*퇴직적립금 (4명) -급여총액x1/12
						결산	15,399,230	0	0	15,399,230	
						증감	0	0	0	0	
				120	사회보험부담비용	예산	19,667,770	0	0	19,667,770	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험
						결산	19,392,630	0	0	19,392,630	
						증감	-275,140	0	0	-275,140	
				121	기타후생경비	예산	0	229,590	0	229,590	*직원건강검진 *직원독감
						결산	0	279,590	0	279,590	
						증감	0	50,000	0	50,000	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항		목							
01	사무비	11	인건비	합 계		예산	229,824,000	229,590	0	230,053,590	
						결산	229,548,860	279,590	0	229,828,450	
						증감	-275,140	50,000	0	-225,140	
		12	업무추진비	121	기관 운영비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직책 보조비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	예산	0	900,000	0	900,000	*감사평가회의 *운영위원회의비
						결산	0	700,800	0	700,800	
						증감	0	-199,200	0	-199,200	
					합 계	예산	0	900,000	0	900,000	
						결산	0	700,800	0	700,800	
						증감	0	-199,200	0	-199,200	
		13	운영비	131	여비	예산	148,000	1,200,000	0	1,348,000	*직원워크샵 및 직원교육 *직원도서지원비
						결산	148,000	954,240	0	1,102,240	
						증감	0	-245,760	0	-245,760	

과 목					구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관		항	목								
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	예산	2,924,710	5,000,000	50,000	7,974,710	*사무용품/ 전산용품 소모품
						결산	3,681,200	4,580,145	38,020	8,299,365	
						증감	756,490	-419,855	-11,980	324,655	
				133	공공요금	예산	5,127,215	1,000,000	0	6,127,215	*전기료 *전화료 *수도료
						결산	5,309,545	838,515	0	6,148,060	
						증감	182,330	-161,485	0	20,845	
				134	제세공과금	예산	1,400,310	500,000	0	1,900,310	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						결산	610,820	735,500	0	1,346,320	
						증감	-789,490	235,500	0	-553,990	
				135	차량비	예산	1,735,925	1,000,000	0	2,735,925	*차량유류비 *차량정비유지비
						결산	1,768,925	1,157,500	0	2,926,425	
						증감	33,000	157,500	0	190,500	
				136	기타 운영비	예산	936,270	0	0	936,270	
						결산	936,270	0	0	936,270	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	12,272,430	8,700,000	50,000	21,022,430	
						결산	12,454,760	8,265,900	38,020	20,758,680	
						증감	182,330	-434,100	-11,980	-263,750	

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항	목								
01	사무비	합 계				예산	242,096,430	9,829,590	50,000	251,976,020	
						결산	242,003,620	9,246,290	38,020	251,287,930	
						증감	-92,810	-583,300	-11,980	-688,090	
02	재산 조성 비	21	시설비	211	시설비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				212	자산취득비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				213	시설장비유지비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합계				예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
03	사업 비	31	사업 운영 비	311	생계비	예산	0	24,000,000	1,300,000	25,300,000	* 식재료구입
						결산	0	20,489,190	1,326,507	21,815,697	
						증감	0	-3,510,810	26,507	-3,484,303	
				312	수용기관경비	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				314	의료비	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													
				315	장의비	예산	0	0	0	0							
						결산	0	0	0	0							
						증감	0	0	0	0							
				317	자활 사업비	예산	0	0	0	0							
						결산	0	0	0	0							
						증감	0	0	0	0							
								318	연료비	예산			0	0	0	0	
										결산			0	0	0	0	
										증감			0	0	0	0	
	합 계	예산	0					24,000,000	1,300,000	25,300,000							
		결산	0					20,489,190	1,326,507	21,815,697							
		증감	0					-3,510,810	26,507	-3,484,303							
								321	교육비	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							
								331	의료재활 사업비	예산	0		451,258	0	451,258		
										결산	0		198,500	0	198,500		
										증감	0		-252,758	0	-252,758		
332	사회심리 재활 사업비	예산	0					6,591,680	1,601,372	8,193,052	*여가생활 /사회생활						
		결산	0					3,769,770	1,298,169	5,067,939							
		증감	0					-2,821,910	-303,203	-3,125,113							

과 목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항		목							
03	사업비	33	재활사업비	333	교육재활 사업비	예산	0	300,000	100,000	400,000	*일상생활자립교육 *교육도구구입
						결산	0	462,093	90,384	552,477	
						증감	0	162,093	-9,616	152,477	
				334	직업재활 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
						결산	0	729,300	0	729,300	
						증감	0	-1,270,700	0	-1,270,700	
				335	기타재활 사업비	예산	0	0	0	0	*사회적응교육 *가정생활교육 *기초생활교육
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				336	후원 사업비	예산	0	200,000	0	200,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-200,000	0	-200,000	
				합 계		예산	0	9,542,938	1,701,372	11,244,310	
						결산	0	5,159,663	1,388,553	6,548,216	
						증감	0	-4,383,275	-312,819	-4,696,094	
		합 계		예산	0	33,542,938	3,001,372	36,544,310			
				결산	0	25,648,853	2,715,060	28,363,913			
				증감	0	-7,894,085	-286,312	-8,180,397			

장애인단기거주시설 새힘

2024년 결산(단위: 원)

경매인원기부지출세금

과목						구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고
관		항		목							
05	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합계				예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합계				예산	0	0	0	0	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
		반환금				예산	1,379,670	0	0	1,379,670	*인건비 1,007,760원 운영비 462,720원 이자 2,700원
						결산	1,473,180	0	0	1,473,180	
						증감	93,510	0	0	93,510	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고
관		항						
08	예비 비	합 계	예산	1,379,670	100,000	0	1,479,670	
			결산	1,473,180	0	0	1,473,180	
			증감	93,510	-100,000	0	-6,490	
총 합 계			예산	243,476,100	43,472,528	3,051,372	290,000,000	*이월금 609,742원 (자부담 333,460원 후원금 276,282원)
			결산	243,476,800	34,895,143	2,753,080	281,125,023	
			증감	700	-8,577,385	-298,292	-8,874,977	